



# **SUNAT : Control Aduanero y la Operación AMAZONAS**

**Gustavo Romero Murga  
Intendente Control Aduanero  
Lima, Octubre 2014**



# Agenda

Normatividad y Control Aduanero

Comercio exterior

Tala Ilegal

Operación Amazonas

Propuestas

# Cronología



**AÑO INTERNACIONAL  
DE LOS BOSQUES • 2011**

- El 2011 fue declarado por la ONU como “Año Internacional de los Bosques”
- Reunión del Grupo de Trabajo sobre Fraude Comercial de la OMA: Bruselas Dic 2011
- 2012: Recopilación de información y primeras intervenciones
- 2013: Contacto con la Unidad de Crimen Ambiental de la OMA para realizar un operativo internacional. Fase pre-operativa. Involucramiento de la Interpol.
- 2014: Ejecución de la Operación Amazonas

# Rol de la SUNAT



**Principal agente financiero del estado**

## **Aduanas**

- Controla ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas
- Recauda el 45% del IGV total
- Se está priorizando el rol de “**Protección de la Sociedad**”

**Control de IQBF y participa en lucha contra Minería ilegal**

## **A tener en cuenta:**

- La SUNAT está en todo el país y en todas las fronteras
- Cuenta con aproximadamente 12,000 empleados
- La Ley de Fortalecimiento de la SUNAT (2011) le permite disponer de un fondo para inversión
- La Aduana cuenta participa activamente en foros internacionales y coopera e intercambia información con autoridades del extranjero



# Evolución de la Función Aduanera



• RECAUDACION DE IMPUESTOS

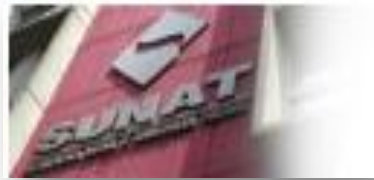
• PROTECCION DE INTERESES ECONOMICOS

• PROTECCION DE LA SOCIEDAD

• FACILITACION DE COMERCIO EXTERIOR

• SEGURIDAD

• MARCO NORMATIVO : SAFE A21



# Marco Normativo de Aduanas y Control Aduanero

1978



2012



## Delitos Tributarios-Aduaneros

- Contrabando
- Defraudación de Rentas de Aduanas
- Evasión Tributaria



**DIRECTO**

## Delitos Contra el Medio Ambiente

- Tala Ilegal
- Minería Ilegal

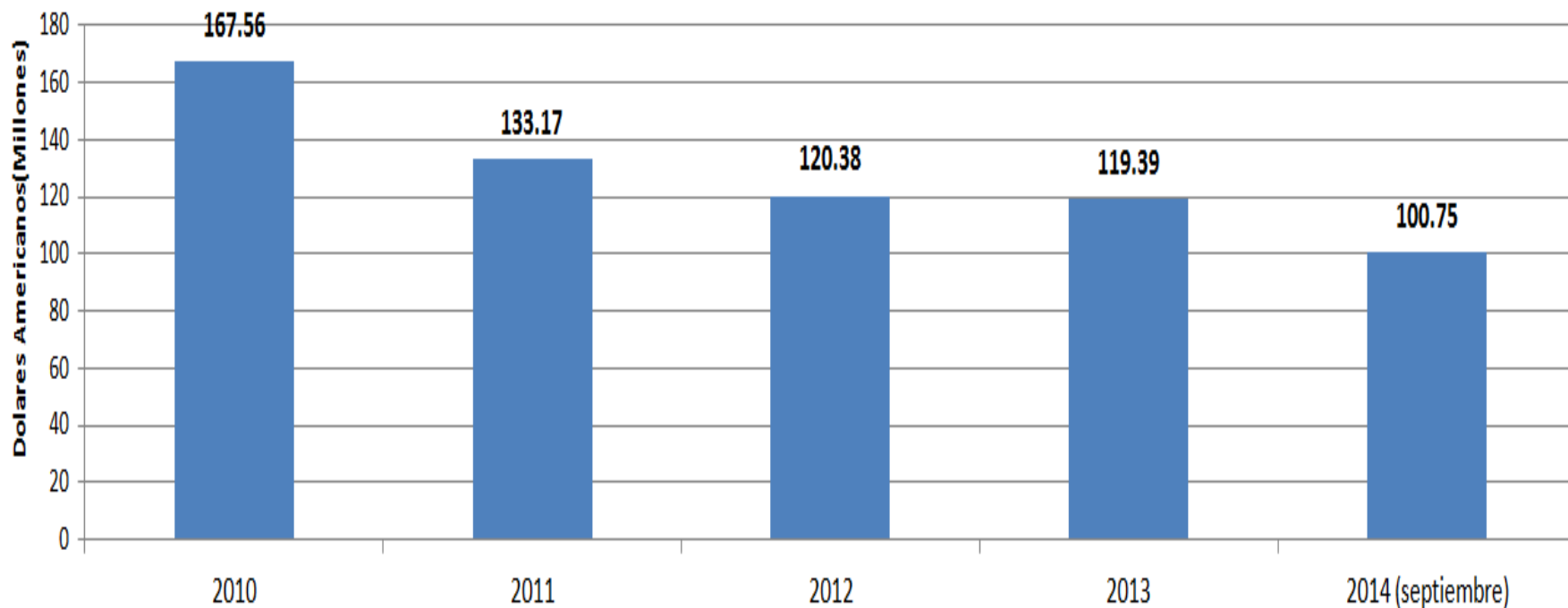


**INDIRECTO**



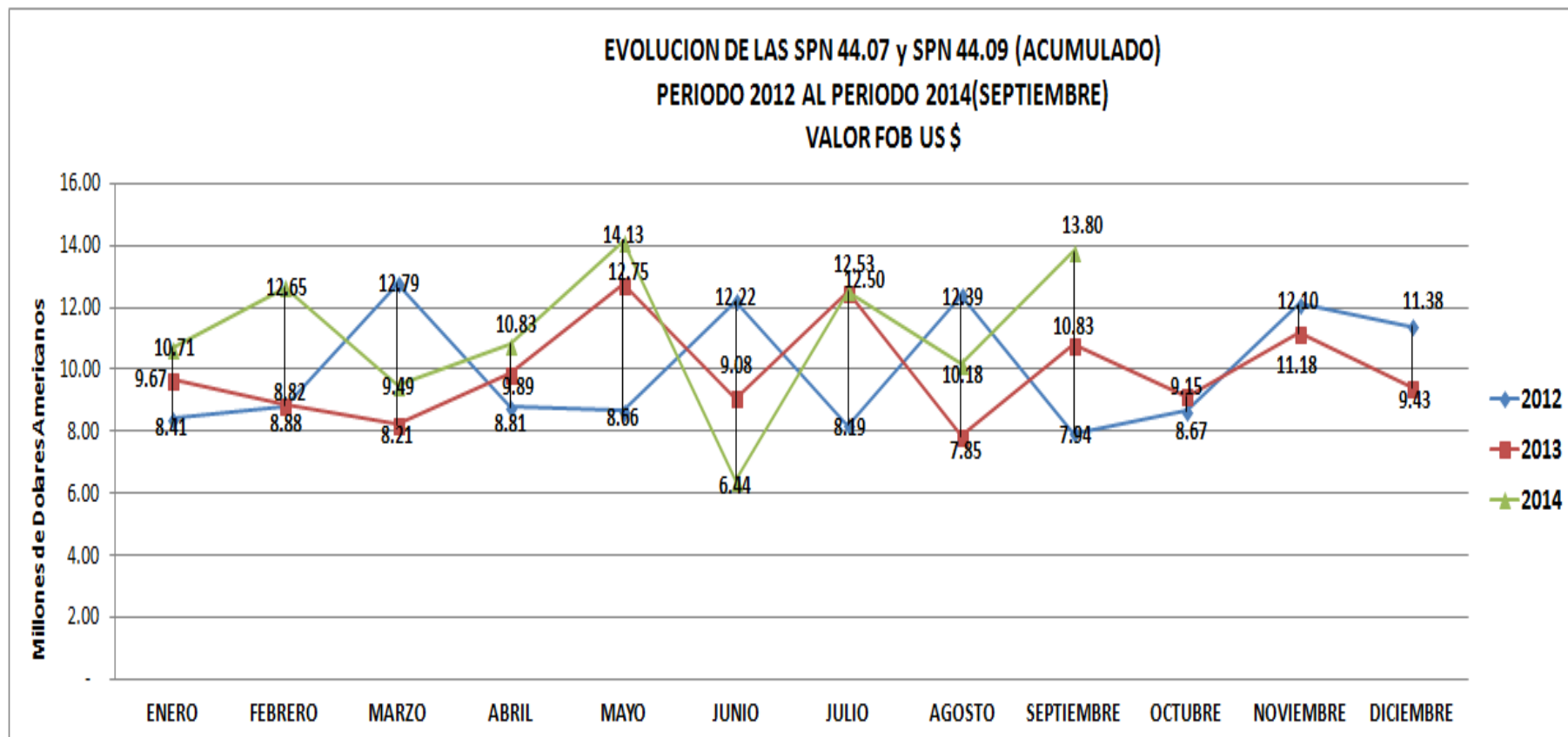
# Exportaciones de Madera - FOB US \$ Evolución Anual

SPN 44.07 y SPN 44.09 (ACUMULADO)  
EXPRESADO EN VALOR FOB US \$





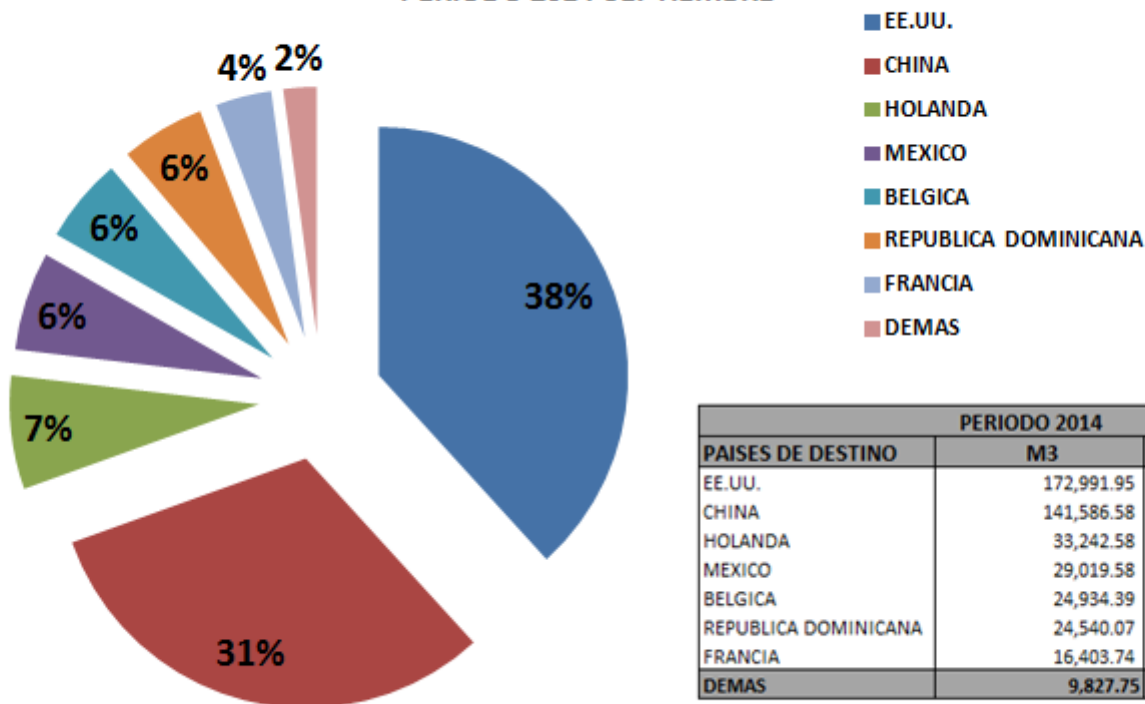
# Exportaciones de Madera - Valor FOB US\$ Evolución Mensual.





# Principales Destinos de Exportaciones de Madera 2014 (a Septiembre)

SPN 44.07 y SPN 44.09 (ACUMULADO)  
EXPRESADO EN METRO CUBICOS  
PERIODO 2014-SEPTIEMBRE

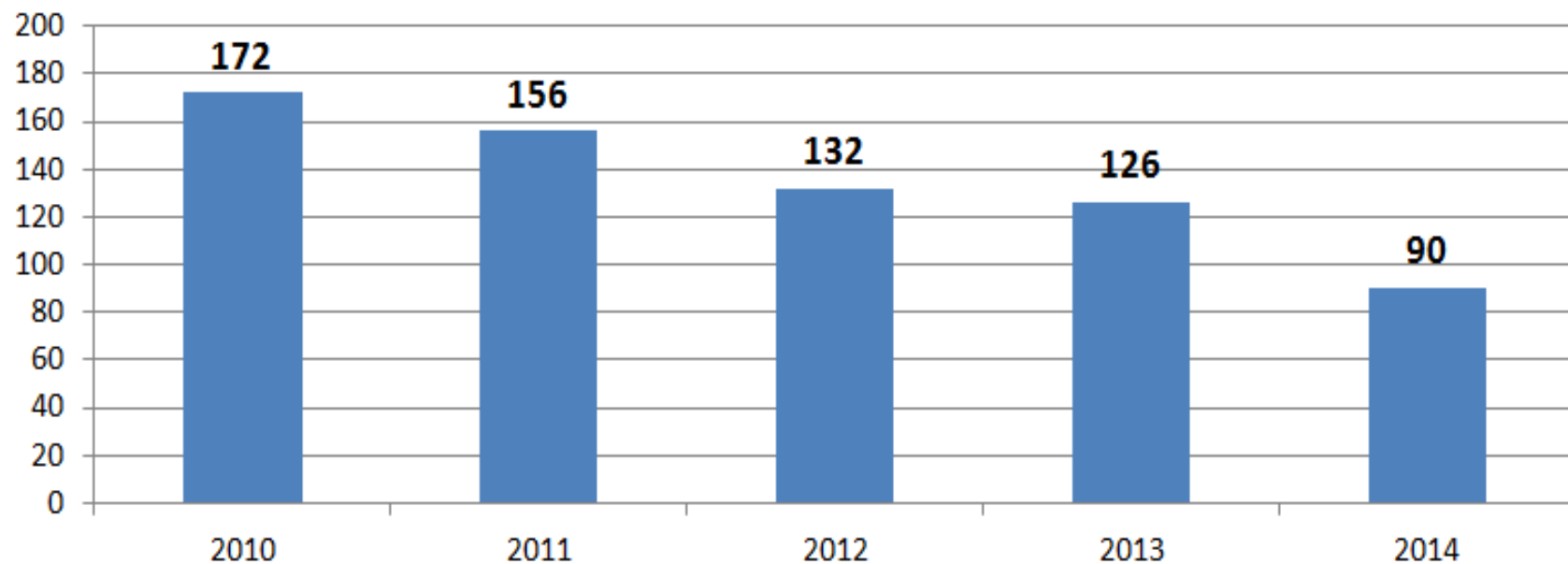


PAISES DE DESTINO	PERIODO 2014	
	M3	VALOR FOB US \$
EE.UU.	172,991.95	11,267,804.03
CHINA	141,586.58	51,548,482.13
HOLANDA	33,242.58	1,495,476.96
MEXICO	29,019.58	14,229,779.65
BELGICA	24,934.39	803,830.77
REPUBLICA DOMINICANA	24,540.07	6,039,814.42
FRANCIA	16,403.74	4,366,942.26
DEMÁS	9,827.75	10,995,001.85



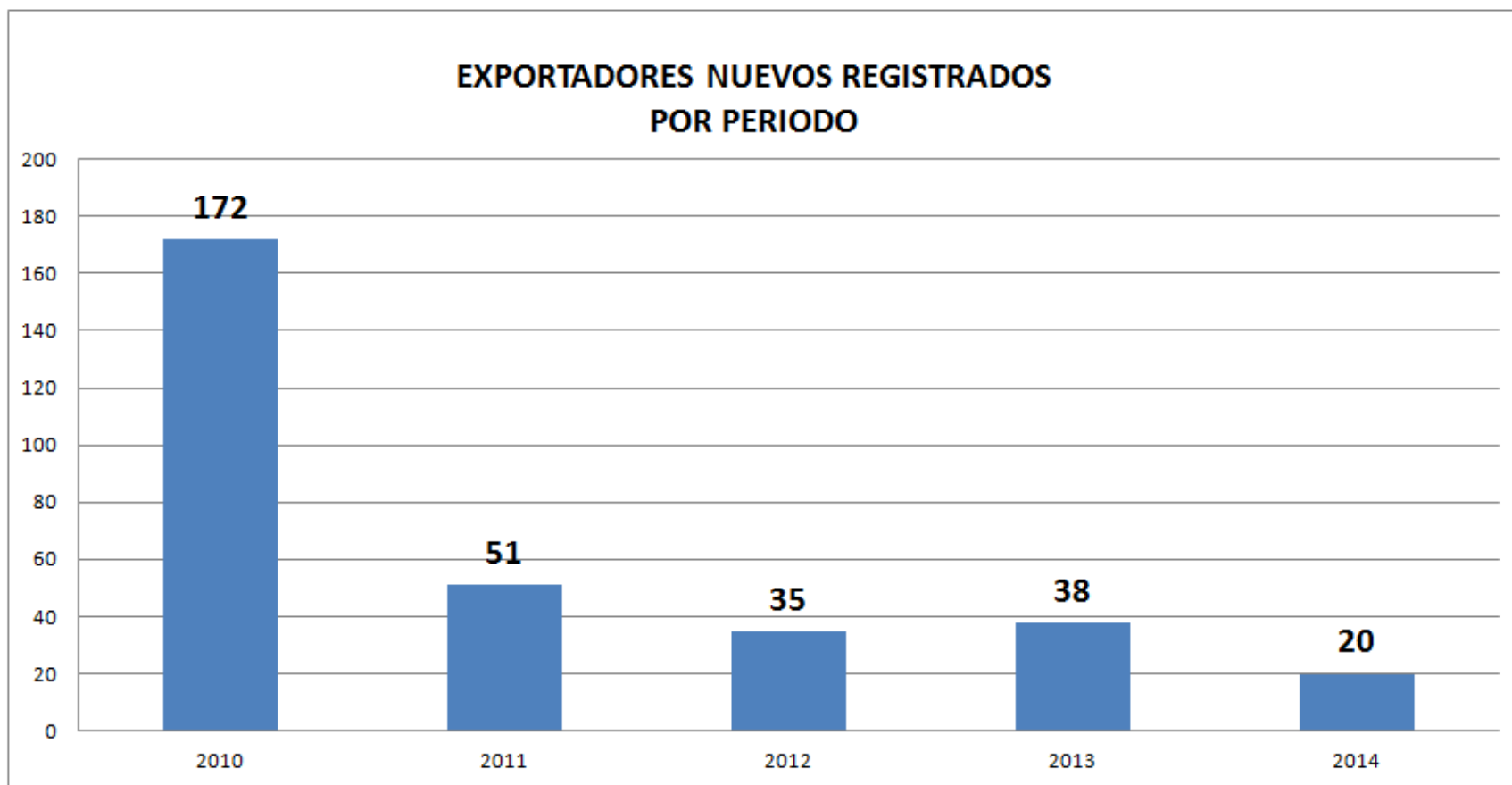
# Evolución de Empresas Exportadoras en Sector Maderero

UNIVERSO DE EXPORTADORES  
REGISTRADORES POR PERIODO





# Evolución de Empresas Exportadoras Nuevas en Sector Maderero.



# Denuncias : Tala Ilegal



**GESTIÓN** EL DIARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE PERÚ

Portada Economía Empresas Mercados Tu Dinero Inmobiliaria

## Perú pierde US\$ 250 millones por tala ilegal de caoba y cedro

17:53 La quema de la cobertura vegetal hace que cada año se pierdan miles de hectáreas de bosques.

La tala ilegal y selectiva de especies valiosas como la caoba y el cedro genera pérdidas por más de 250 millones de dólares anuales a Perú, informó hoy el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).

Política Lima Perú Mundo Tecnología Planeta Opinión

## La NASA detecta la deforestación de mil hectáreas en Loreto [FOTOS]

En una comparativa de imágenes satelitales se pudo ver el daño ocasionado al este de Tamshiyacu, en el distrito de Fernando Lores

Amazon River Tamshiyacu deforested area

1 de 2

**LA MÁQUINA LAVADORA**  
CÓMO EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE CONCESIONES ESTÁN DESTRUYENDO EL FUTURO DE LOS BOSQUES DE PERÚ

era EIA-GLOBAL.ORG

**El Comercio.pe** 13 d

Portada Actualidad Economía Deportes LONDRES 2012 Espectáculos

VIERNES 4 DE MARZO DEL 2011 | 08:15 | PLANETA

## ONG Survival preocupada por tala ilegal en la selva peruana

Ministro Brack aseguró ayer que la información estaba desfasada

**LaRepublica.pe**

**Economía**

Inicio Política Economía Sociedad Regionales Mundo Cultural

Deportes Espectáculos Tecnología Sexualidad Ocio Empresa Automóviles Turismo Salud Herederos

ÁNCASH | El derr

Noticias Perú Economía Wikileaks: 90% de exportaciones de caoba proviene de la tala ilegal

## Wikileaks: 90% de exportaciones de caoba proviene de la tala ilegal

Víenes, 04 de marzo de 2011 | 5:00 am

**CABLE DE WIKILEAKS QUE DEMUESTRA EXTRACCIÓN ILEGAL DE CAOBA**  
Basado en comentarios de James Struble, ex embajador de EE.UU. en Perú

## La mitad de la Amazonía podría desaparecer el 2050

Los terrenos concesionados o disponibles para actividades extractivas e hidroeléctricas pueden ser la causa. En 10 años se ha deforestado un área igual al tamaño del Reino Unido



# CONFLUENCIAS

1

## AMBITO ADUANERO TRIBUTARIO

- Drawback.
- Contrabando.
- Tráfico Ilícito de mercancías.
- Evasión tributaria.
- Incumplimiento normas laborales.

2

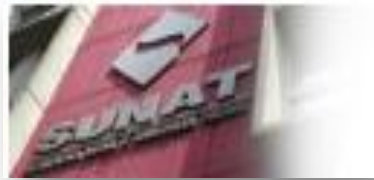
## AMBITO PENAL

- Lavado de Dinero.
- Minería ilegal.
- Narcotráfico.
- Corrupción.

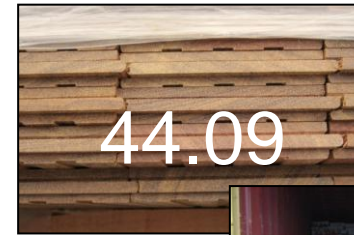
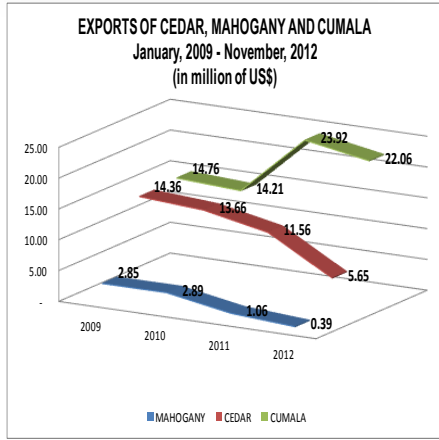
3

## AMBITO SOCIAL AMBIENTAL

- Desaparición de asentamientos y comunidades locales.
- Depredación de zonas protegidas
- Alteración del medioambiente.
- Trabajo forzoso y abuso Sexual.
- Explotación infantil



# Riesgos exportaciones de madera





# OPERACIÓN AMAZONAS

**OG – Lucha contra el comercio ilegal de la madera**

**Acciones de control e iniciativas**

**Intercambio de Inteligencia**

**Sensibilización de los delitos forestales**

**Detectar redes criminales**



## Resumen de Acciones Operación Amazonas

### Acciones represivas

- 6,772,795 pt de madera intervenida, equivalente a 640 contenedores de 20" o US\$. 20,656,122

### Hallazgos post embarque

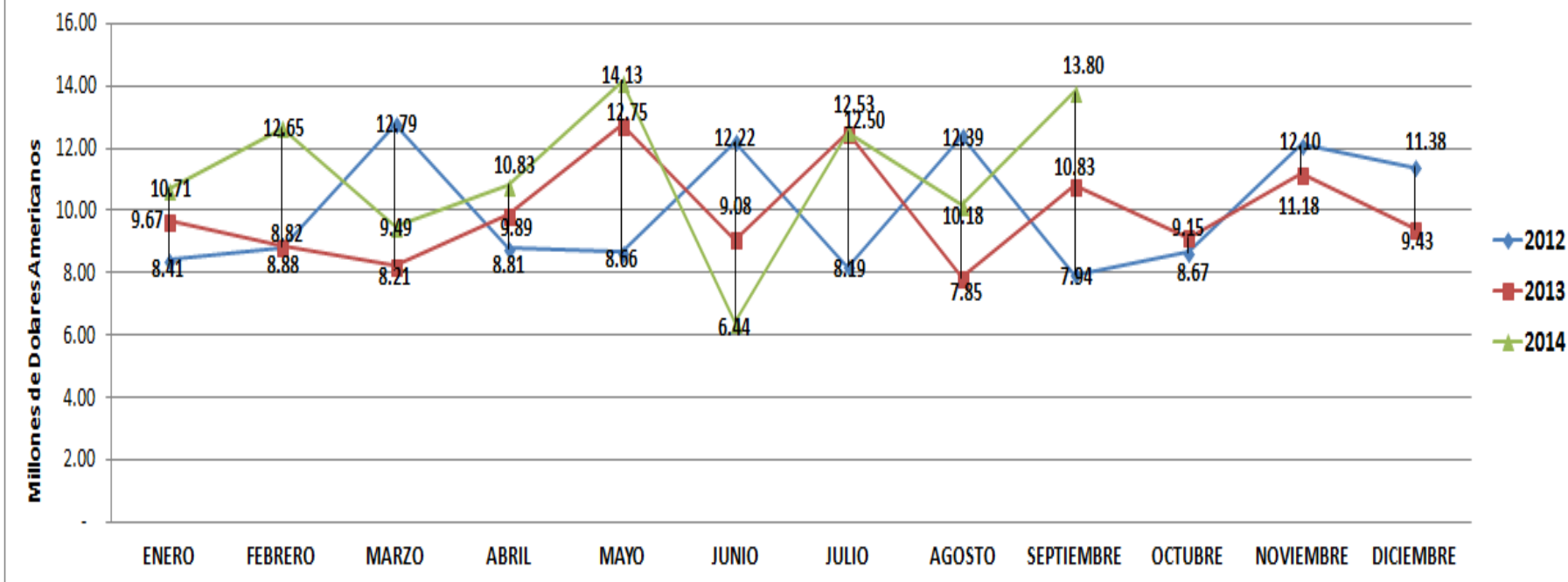
- 3,200 m3 de madera , equivalente a 129 contenedores de 20" con información no fehaciente.



# Evolución exportaciones durante Operación Amazonas



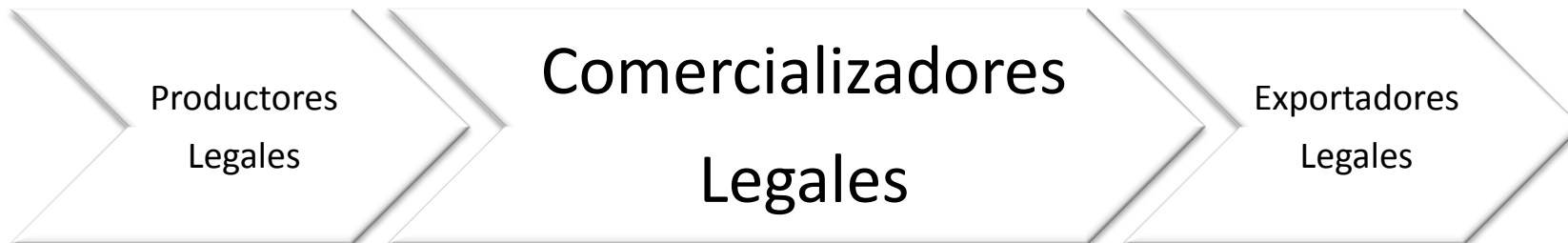
EVOLUCION DE LAS SPN 44.07 y SPN 44.09 (ACUMULADO)  
PERIODO 2012 AL PERIODO 2014(SEPTIEMBRE)  
VALOR FOB US \$





# Declarar TH en la DAM

## Escenario "ideal"



## Escenario "actual"



## Escenario "propuesto"



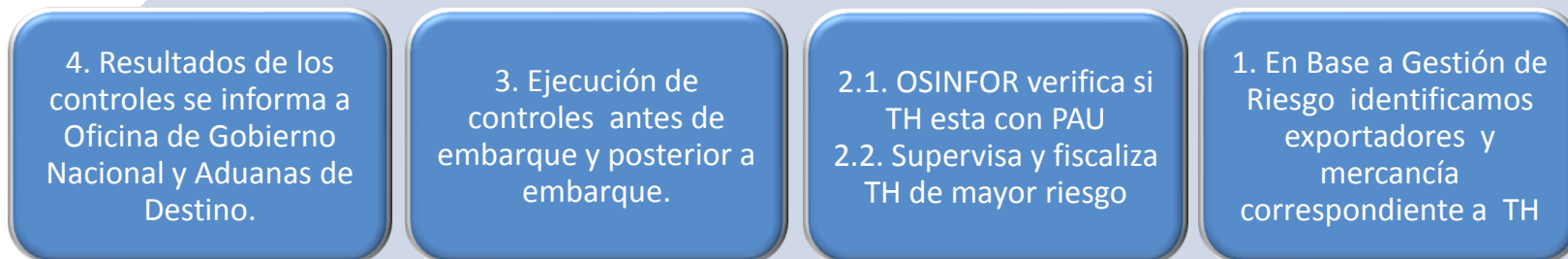


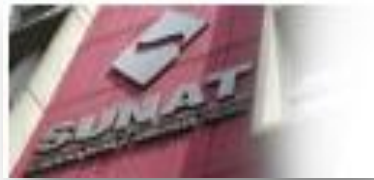
# Declarar TH en la DAM

## Escenario “propuesto”

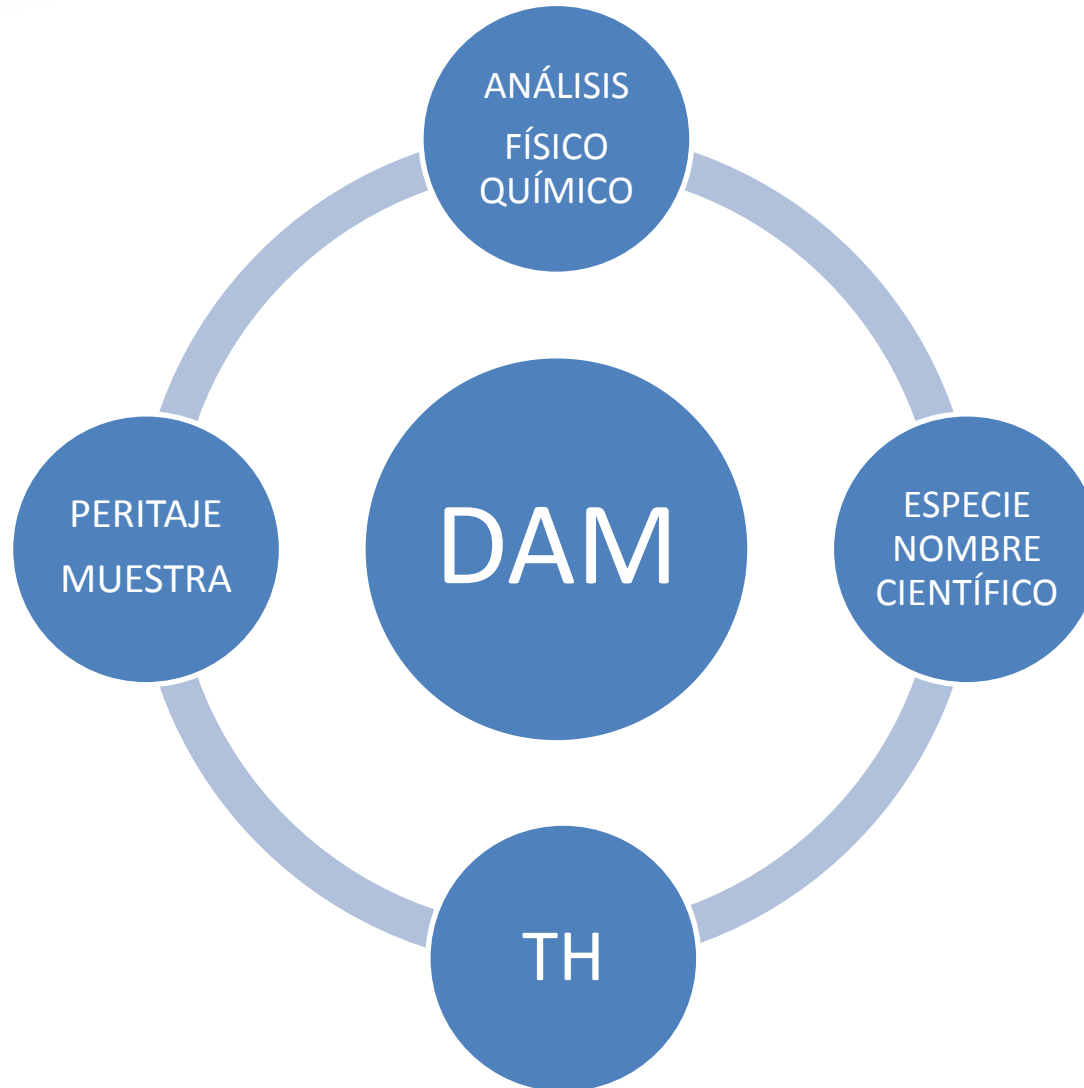


## Propuesta de control





# Muestra y banco de Datos

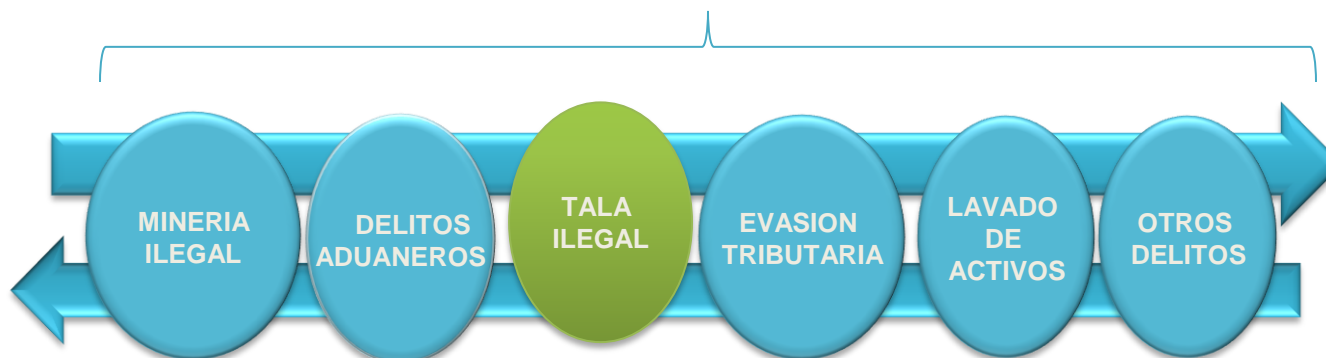




# Intercambio de Información



PERU



MUNDO



INTERCAMBIAR INFORMACION DE INTELIGENCIA  
COOPERACION OFICINAS DE GOBIERNO NACIONAL E  
INTERNACIONAL.



**GRACIAS**