



### **Bem vindos à terceira Cúpula de Diretores-Gerais de Aduanas da Região das Américas sobre o Combate ao Comércio Ilícito**

Em nome da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Aliança Transnacional para Combater o Comércio Ilícito (TRACIT), temos o prazer de convocar esta importante reunião e abordar os desafios e impactos que o comércio ilícito representa para a nossa prosperidade, sociedade e segurança.

As autoridades aduaneiras desempenham um papel essencial no combate ao comércio ilícito, e esta cúpula está especificamente direcionada a enfrentar os desafios das aduanas na proteção das economias nacionais.

Os temas selecionados para discussão apresentam questões comuns às autoridades aduaneiras no combate ao comércio ilícito, como o rápido crescimento dos pequenos envios e da carga aérea, o equilíbrio dos controles em zonas francas e as vulnerabilidades estruturais que facilitam o comércio ilícito. Espera-se que as discussões gerem benefícios concretos por meio da troca de experiências, melhores práticas e avanços tecnológicos.

Nosso trabalho durante a cúpula também permitirá a criação de uma rede de colaboração, na qual poderemos trabalhar conjuntamente ao longo do próximo ano para compartilhar informações e fortalecer capacidades.

Em espírito de colaboração, damos as boas-vindas e agradecemos o seu engajamento e compromisso no combate ao comércio ilícito na região das Américas.

## AGENDA

### Terça-feira, 14 de abril

- 3.00pm** Registro e retirada de credenciais (Rio Ballroom – até às 5:00pm)
- 7.00pm** Jantar das delegações – somente por convite

### Quarta-feira, 15 de abril

**7.45am** **Abertura do registro** no Rio Ballroom

**9.00-9.15am** **Boas-vindas e abertura da Cúpula**

- Jeffrey Hardy, Diretor-Geral da TRACIT
- Claudiney Cubeiro dos Santos, Superintendente da 7ª Região, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

**9.15-9.30am** **Boas-vindas culturais**

Coro da 7ª Região Fiscal, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

**9.30-10.30am** **Discursos principais**

- Adriana Gomes Rêgo, Subsecretária Especial Adjunta, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- Shelley Duggan, Vice-Presidente Sênior e Assessora Jurídica Geral, Procter & Gamble e Presidente da TRACIT
- Jorge Gallo Alvarado, Subsuperintendente Nacional de Aduanas da Superintendência Nacional de Aduanas e de Administração Tributária do Peru / Vice-Presidente Regional da Organização Mundial das Aduanas para as Américas e o Caribe
- Andrés Quiroga, Diretor de Desenvolvimento de Serviços de Facilitação do Comércio para LATAM, SGS

**Apresentação especial sobre Operações Aduaneiras, Desafios e Prioridades no Brasil**

- Fabiano Coelho, Subsecretário de Administração Aduaneira, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

**10.30-11.00am** **COFFEE BREAK** apresentado por  **SIGNA**

## AGENDA

**Quarta-feira, 15 de abril**

**11.00am-  
12.00pm**

### **1. Comércio ilícito nas Américas: o que tira o sono dos chefes de aduanas?**

*Esta mesa-redonda convida cada um dos delegados participantes a compartilhar suas perspectivas para contextualizar os principais desafios e prioridades.*

**Moderado por Ana Linda Solano, Diretora para a Região das Américas, TRACIT**

Palestrantes:

A sessão estará aberta a intervenções em formato de mesa-redonda por parte de cada chefe de delegação.

**12.00-  
1.00pm**

### **2. Comércio ilícito 24 horas por dia: comércio eletrônico, pequenos envios, remessas, e redes sociais**

*Os delegados discutirão os impactos não intencionais dos regimes de minimis, a subvalorização de mercadorias e a fragmentação de envios. Também abordarão os desafios de aplicar as regulamentações aduaneiras de combate ao comércio ilícito em marketplaces online e redes sociais. Em particular, destacarão os desafios de controlar fluxos de alto volume de remessas sem bloquear o comércio legítimo, incluindo projetos-piloto e boas práticas nas Américas.*

**Introdução por Mauricio Aparecido Correa Ribeiro, Analista de Segurança Postal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Brasil**

Palestrantes:

- Roderick Croes, Diretor de Aduanas, Aruba
- Alberto Samuel Soto De La Vía, Presidente Executivo de Aduanas, Bolívia
- Fabricio Betto, Coordenador-Geral Adjunto de Administração Aduaneira, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- Selwyn Da Silva, Controlador do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais, São Vicente e Granadinas

Perspectiva do setor privado:

- Maria Elena Lambrano, Diretora de Proteção de Marca, Chanel
- Rafael Rocha, Sócio, Daniel Law

**1.00-  
2.00pm**

**ALMOÇO** apresentado por **SGS** no restaurante TANO

## AGENDA

### Quarta-feira, 15 de abril

#### **2.00-3.30pm 3. Abordando o comércio global de falsificações sob a perspectiva das Américas**

*Os delegados discutirão o desafio de interromper a entrada de produtos falsificados nas Américas (por exemplo, por meio de centros de trânsito, portos de entrada e principais fronteiras terrestres), os diferentes modus operandi e canais (por exemplo, declaração incorreta, centros logísticos para reembalagem, vendas online por meio de plataformas de comércio eletrônico e redes sociais), bem como as tecnologias e melhores práticas para combater a falsificação.*

#### **Introdução por Saim Manto, Diretor Global de Proteção de Marca, SKF**

##### Palestrantes:

- Diego Carlos Figueroa, Subdiretor-Geral de Controle Aduaneiro, Argentina
- José Benjamín Mayorga Osorio, Diretor-Geral de Aduanas, El Salvador
- Soraya Valdivieso, Diretora-Geral de Aduanas, Panamá
- Juan Olmedo, Diretor-Geral de Aduanas, Direção Nacional de Receitas Tributárias (DNIT), Paraguai
- Cairo Jennings, Adido de Propriedade Intelectual para a região do Mercosul, USPTO

##### Perspectiva do setor privado:

- Eduardo Cassatti, Diretor de Segurança Corporativa, Syngenta
- Daniel Estrada, CEO, Signa Inc.
- Mariangela Sampaio, Assessora Jurídica Geral de Home Care para as Américas, Unilever

#### **3.30-4.00pm**

#### **COFFEE BREAK** apresentado por **Inexto**

#### **4.00-5.00pm 4. Garantindo nós estratégicos: portos, corredores e zonas de livre comércio**

*Os delegados discutirão os corredores marítimos, fluviais e terrestres de alto risco nas Américas, juntamente com a governança da certificação de zonas de livre comércio, auditorias, sanções e incentivos. Também analisarão o valor das “redes confiáveis” de operadores e centros em conformidade, como os operadores OEA, para ajudar as autoridades a direcionar melhor seus esforços de fiscalização, juntamente com o uso de tecnologias de escaneamento, inspeção não intrusiva, selos inteligentes e sistemas de rastreamento.*

#### **Introdução por Luis Bernardo Benjumea Martínez, Diretor Executivo, Business Alliance for Secure Commerce (BASC), Colômbia**

##### Palestrantes:

- Soraya Valdivieso, Diretora-Geral de Aduanas, Panamá
- Edwin Orlando Curtidor Juárez, Intendente de Aduanas, Guatemala
- Velma Ricketts Walker, CEO e Comissária de Aduanas, Jamaica

## AGENDA

### Quarta-feira, 15 de abril

- 5.00-6.00pm**      **5. Dos pontos de controle aos sistemas: governança estratégica de fronteiras**
- Os delegados discutirão a importância da cooperação entre as autoridades aduaneiras, outros órgãos de aplicação da lei e o Ministério Público para encaminhar infrações graves nas fronteiras a investigações criminais. Uma coordenação interinstitucional eficaz e o compartilhamento de informações são essenciais não apenas para reduzir o fluxo de produtos ilícitos nas fronteiras, mas também para garantir que os infratores sejam levados à justiça.*

#### **Introdução por Jeremy Stillman, Vice-Presidente Global, Inexto**

##### Palestrantes:

- Alberto Samuel Soto De La Vía, Presidente Executivo de Aduanas, Bolívia
- Wiliam Pérez González, Primeiro Subdiretor-Geral de Aduanas, Cuba
- Edwin Orlando Curtidor Juárez, Intendente de Aduanas, Guatemala

#### **Encerramento do Dia 1**

- Participe de uma recepção e jantar às 7:00pm

- 7.00-10.00pm**      **Recepção e jantar** no restaurante TANO  
(Código de vestimenta: smart casual)

*Junte-se a nós para uma recepção com bebidas e jantar, com música do Bloco "Olha Pá Mim". Celebrando seu 10º aniversário, o grupo reúne um rico repertório de ritmos brasileiros, com a energia característica da cultura do samba do Rio.*

## AGENDA

### Quinta-feira, 16 de abril

**9.00- 9.30am Apresentação do Compêndio de Melhores Práticas**

Stefano Betti, Subdiretor-Geral, TRACIT

**9.30- 9.45am Apresentação principal**

O Honorável Deputado Julio Lopes

**9.45- 11.00am 6. Parcerias público-privadas: tornando o mercado de álcool no Brasil mais seguro para os consumidores**

*Os delegados discutirão as crescentes ameaças que o comércio ilícito de álcool representa para a saúde e segurança dos consumidores, bem como seu impacto negativo na arrecadação fiscal, na integridade do mercado e na proteção da propriedade intelectual.*

**Moderado por Jeffrey Hardy, Diretor-Geral, TRACIT**

Introduções culturais:

- Carlos Lima, Presidente do Instituto Brasileiro da Cachaça
- Gilberto Tarantino, Presidente da Associação de Cervejeiros Artesanais do Brasil

Perspectivas internacionais e regionais sobre o comércio ilícito de álcool:

- David Francis, Diretor Executivo da Alliance Against Counterfeit Spirits
- Isaac Morales, Assessor Sênior da Latin American and Caribbean Spirits Alliance

Foco no Brasil: o comércio ilícito como ameaça à saúde pública

- Marcio Maciel, CEO do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja
- Eduardo Cidade, Presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (Experiência)

Palestrantes:

- Darren Bhola, Supervisor de Aduanas e Impostos Especiais, Trinidad e Tobago
- Luis Landívar Olvera, Subdiretor-Geral de Operações Aduaneiras, Equador
- Raquel Soriano Abreu, Subdiretora-Geral, República Dominicana

**11.00- 11.30am COFFEE BREAK** apresentado por **SKF**

**Assinatura da Declaração Conjunta e foto de grupo no Rio Ballroom**

Solicita-se gentilmente aos delegados que retornem ao Rio Ballroom às **11:15am** para a fotografia de grupo.

## AGENDA

**Quinta-feira, 16 de abril**

**11.30am-12.30pm**     **7. Transformando dados em apreensões: gestão de risco e inteligência artificial**

*A gestão de risco é uma ferramenta essencial para que as autoridades aduaneiras identifiquem envios de alto risco e otimizem a alocação de recursos. Os delegados discutirão oportunidades para aprimorar as capacidades de perfilamento de risco, o desenvolvimento e a atualização de sistemas de risco (fontes de dados, algoritmos, governança), bem como o uso de inteligência artificial e análise avançada para o monitoramento de cargas, passageiros e envios.*

**Introdução por Marek Retelski, Diretor Global de Vendas, Webb Fontaine**

Palestrantes:

- Luis Landívar Olvera, Subdiretor-Geral de Operações Aduaneiras, Equador
- Danys Antonio Ortiz Pérez, Subdiretor Jurídico de Aduanas, Nicarágua
- Miguel Palumbo, Gerente de Gestão de Riscos e Controle Aduaneiro, Uruguai
- Sherman Emmanuel, Controlador de Aduanas, Santa Lúcia

**12.30-12.45pm**

**8. Perspectiva europeia**

- Mechteld Fletcher, Subdiretora-Geral de Aduanas, Países Baixos
- Helena Borges, Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, Portugal

**12.45-1.45pm**

**ALMOÇO** no restaurante TANO

**1.45-2.30pm**

**9. Da ação nacional à ação hemisférica: cooperação nas Américas**

*Os delegados discutirão os padrões regionais de ameaça do comércio ilícito e o valor do compartilhamento de informações e da cooperação transfronteiriça. Os temas incluirão o aproveitamento da cooperação multilateral e bilateral, incluindo iniciativas transfronteiriças no Mercosul e acordos internacionais relacionados à cooperação OEA.*

**Introdução por Eduardo Leite, Relator Regional para a América Latina e o Caribe, Facilitação do Comércio e Negócios Eletrônicos da ONU (UN CEFAC)**

Palestrantes:

- Diego Carlos Figueroa, Subdiretor-Geral de Controle Aduaneiro, Argentina
- Amanda Martha Vieira Scarlatelli Lima Dutra, Coordenadora de Stakeholders de Comércio Internacional da Administração Aduaneira, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- José Benjamín Mayorga Osorio, Diretor-Geral de Aduanas, El Salvador
- Darren Bhola, Controlador de Aduanas e Impostos Especiais, Trinidad e Tobago

## AGENDA

### Quinta-feira, 16 de abril

2.30-  
3.15pm

#### 10. Comércio ilícito de tabaco

*O contrabando de cigarros representa uma parcela significativa do mercado na América Latina. Os delegados abordarão inconsistências nos processos aduaneiros, a reexportação de cigarros entre zonas de livre comércio e como a devida diligência em relação à produção e ao destino final das mercadorias pode facilitar o comércio ilícito em larga escala, comprometendo a arrecadação fiscal e favorecendo o crime organizado.*

**Introdução por Daniel M. Rico, Diretor da C-Análisis**

**Convidada especial: Lucía Salinas, jornalista investigativa especializada em temas judiciais - Clarín / A24**

Perspectiva do setor privado:

- Esteban Giudici, Diretor de Prevenção ao Comércio Ilícito e Políticas de Rastreamento e Monitoramento, PMI

Palestrantes:

- Alexandre Martins Angoti, Coordenador-Geral Adjunto de Fiscalização Aduaneira, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- Wiliam Pérez González, Primeiro Subdiretor-Geral de Aduanas, Cuba
- Raquel Soriano Abreu, Subdiretora-Geral, República Dominicana
- Miguel Palumbo, Gerente de Gestão de Riscos e Controle Aduaneiro, Uruguai

3.15-  
3.45pm

**COFFEE BREAK** apresentado por 

3.45-  
4.30pm

#### 11. Ameaças do comércio ilícito à saúde do consumidor

*Os delegados analisarão como o comércio ilícito ameaça a saúde dos consumidores por meio de produtos falsificados, de qualidade inferior e não regulamentados, e discutirão medidas de fiscalização, regulação e conscientização necessárias para reduzir esses riscos.*

**Introdução por Julie Mejía, Diretora Regional de Proteção de Marca para a América Latina, Procter & Gamble**

Palestrantes:

- Claudia Toet, Diretora de Aduanas e Administração Tributária, Caribe Neerlandês
- Alberto Samuel Soto De La Vía, Presidente Executivo de Aduanas, Bolívia
- Danys Antonio Ortiz Pérez, Subdiretor Jurídico de Aduanas, Nicarágua
- Juan Olmedo, Diretor-Geral de Aduanas, Direção Nacional de Receitas Tributárias (DNIT), Paraguai

Perspectiva do setor privado:

- Regina Zamith, Diretora de Proteção Global de Marca - LATAM, Johnson & Johnson
- Thaina Marques, Assessora de Propriedade Intelectual - Brand Enforcement Américas, Lacoste

## AGENDA

### Quinta-feira, 16 de abril

#### **4.30-5.15pm 12. Seguindo o dinheiro: lavagem de dinheiro baseada no comércio e fluxos financeiros**

*Os delegados discutirão como os fluxos financeiros ilícitos se infiltram no comércio internacional e quais ferramentas existem para detectá-los e preveni-los. Este painel também analisará como ocorrem abusos no sistema de comércio internacional e o que está sendo feito na região para combatê-los, por meio da combinação de inteligência financeira, análise de dados e cooperação público-privada.*

**Introdução por Ana Linda Solano, Diretora para a Região das Américas, TRACIT**

Palestrantes:

- Soraya Valdivieso, Diretora-Geral de Aduanas, Panamá
- Juan Olmedo, Diretor-Geral de Aduanas, Direção Nacional de Receitas Tributárias (DNIT), Paraguai

#### **5.15-6.00pm 13. Estudos de caso do setor de petróleo e gás**

*Este painel analisa como o setor de petróleo e gás pode ser explorado para o comércio ilícito e a lavagem de dinheiro ao longo da cadeia de valor. Com base em investigações recentes no Brasil —Operação Cadeia de Carbono e Operação Carbono Oculto— serão destacadas tipologias-chave, como o uso de empresas de fachada, a manipulação de faturas comerciais e estruturas financeiras complexas para movimentar e lavar recursos ilícitos. A discussão apresentará esses casos como exemplos de coordenação interinstitucional eficaz e incluirá uma perspectiva comparativa internacional, analisando padrões semelhantes observados em outros setores, como o têxtil.*

**Introdução por Juan Ricardo Ortega, Presidente do Bogota Energy Group**

Apresentação de casos:

- Operação Carbono Oculto: Rogerio Carlos Vieira Maciel, Chefe de Auditoria Aduaneira, Alfândega de São Paulo, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- Operação Cadeia de Carbono: Mastroiani César Machado dos Santos, ... chefe da Delegacia de Comércio Exterior do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

Palestrantes:

- Tatiane Lopes, Assessora Corporativa para o setor downstream – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
- Luis Landívar Olvera, Subdiretor-Geral de Operações Aduaneiras, Equador

#### **6.00pm Palavras de encerramento**

- Jeffrey Hardy, Diretor-Geral, TRACIT
- Fabiano Coelho, Subsecretário de Administração Aduaneira, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil