



BIENVENIDOS a la Tercera Cumbre sobre la Lucha contra el Comercio Ilícito de Directores Generales de Aduanas de la Región de las Américas.

En nombre de la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil y de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), nos complace convocar esta importante reunión y abordar los desafíos y perjuicios que el comercio ilícito representa para nuestra prosperidad, sociedad y seguridad.

Las agencias de aduanas tienen un papel esencial en la lucha contra el comercio ilícito, y esta cumbre está específicamente orientada a abordar el desafío de las agencias aduaneras en la defensa de las economías nacionales frente al comercio ilícito.

Los temas seleccionados para discusión presentan problemáticas comunes a las agencias de aduanas en la lucha contra el comercio ilícito, como el rápido crecimiento de los envíos de pequeños paquetes y carga aérea, el equilibrio de los controles en zonas francas y las vulnerabilidades estructurales que facilitan el comercio ilícito. Esperamos que las discusiones generen beneficios tangibles a través del intercambio de experiencias, mejores prácticas y avances tecnológicos.

Nuestro trabajo durante la cumbre también permitirá establecer una red en la que podamos trabajar juntos de manera colectiva durante el próximo año para compartir información y fortalecer capacidades.

En espíritu de colaboración, damos la bienvenida y agradecemos su participación y compromiso en la lucha contra el comercio ilícito en la región de las Américas.

AGENDA

Martes 14 de Abril

- 3.00pm** Registro y retiro de credenciales (Rio Ballroom – hasta las 5:00 p. m.)
- 7.00pm** Cena de delegaciones – solo con invitación

Miércoles 15 de Abril

7.45am **Apertura del registro** en el Rio Ballroom

9.00-9.15am **Bienvenida y apertura de la Cumbre**

- Jeffrey Hardy, Director General de TRACIT
- Claudiney Cubeiro dos Santos, Superintendente de la 7ª Región, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil

9.15-9.30am **Bienvenida cultural**

Coro de la 7ª Región, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil

9.30-10.30am **Discursos Principales**

- Adriana Gomes Rêgo, Subsecretaria Especial Adjunta, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil
- Shelley Duggan, Vicepresidenta Senior y Asesora Jurídica General, Procter & Gamble y Presidenta de TRACIT
- Jorge Gallo Alvarado, Subsuperintendente Nacional de Aduanas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú / Vicepresidente Regional de la Organización Mundial de Aduanas para las Américas y el Caribe
- Andrés Quiroga, Director de Desarrollo de Servicios de Facilitación del Comercio para LATAM, SGS

Presentación especial sobre Operaciones Aduaneras, Desafíos y Prioridades en Brasil

- Fabiano Coelho, Subsecretario de Administración Aduanera, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil

10.30-11.00am

COFFEE BREAK presentado por  SIGNA®

AGENDA

Miércoles 15 de Abril

11.00am-12.00pm **1. Comercio ilícito en las Américas: ¿Qué quita el sueño a los jefes de aduanas?**

Esta mesa redonda invita a cada uno de los delegados participantes a compartir sus intervenciones para establecer el contexto general, con una visión de sus desafíos y prioridades.

Moderado por Ana Linda Solano, Directora para la Región de las Américas, TRACIT

Panelistas:

La sesión estará abierta a intervenciones en formato mesa redonda por parte de cada jefe de delegación.

12.00-1.00pm **2. Comercio ilícito las 24 horas: comercio electrónico, pequeños paquetes y redes sociales**

Los delegados analizarán los efectos no intencionados de los regímenes de minimis, la subvaluación de mercancías y la fragmentación de envíos. También abordarán los desafíos de hacer cumplir las regulaciones aduaneras contra el comercio ilícito en marketplaces online y redes sociales. En particular, destacarán los desafíos de controlar flujos de mensajería de alto volumen sin bloquear el comercio legítimo, incluyendo proyectos piloto y buenas prácticas en las Américas.

Introducción por Mauricio Aparecido Correa Ribeiro, Analista de Seguridad Postal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Brasil

Panelistas:

- Roderick Croes, Director de Aduanas, Aruba
- Alberto Samuel Soto De La Vía, Presidente Ejecutivo de Aduanas, Bolivia
- Fabricio Betto, Coordinador General Adjunto de Administración Aduanera, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil
- Selwyn Da Silva, Contralor del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, San Vicente y las Granadinas

Perspectiva del sector privado:

- Maria Elena Lambrano, Directora de Protección de Marca, Chanel
- Rafael Rocha, Socio, Daniel Law

1.00-2.00pm

ALMUERZO presentado por  en el restaurante TANO

AGENDA

Miércoles 15 de Abril

2.00- 3.30pm **3. Abordando el comercio global de falsificaciones desde la perspectiva de las Américas**

Los delegados debatirán el desafío de detener el ingreso de productos falsificados en las Américas (por ejemplo, a través de centros de tránsito, puertos de entrada y fronteras terrestres clave), los distintos modus operandi y canales (por ejemplo, declaración incorrecta, centros logísticos para reempaque, ventas online a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales), así como las tecnologías y mejores prácticas para combatir la falsificación.

Introducción por Saim Manto, Director Global de Protección de Marca, SKF

Panelistas:

- Diego Carlos Figueroa, Subdirector General de Control Aduanero, Argentina
- José Benjamín Mayorga Osorio, Director General de Aduanas, El Salvador
- Soraya Valdivieso, Directora General de Aduanas, Panamá
- Juan Olmedo, Gerente General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Paraguay
- Cairo Jennings, Agregado de Propiedad Intelectual para la región Mercosur, USPTO

Perspectivas del sector privado:

- Eduardo Cassatti, Director de Seguridad Corporativa, Syngenta
- Daniel Estrada, CEO, Signa Inc.
- Mariangela Sampaio, Asesora Jurídica General de Home Care para las Américas, Unilever

3.30- 4.00pm **COFFEE BREAK** presentado por **Inexto**

4.00- 5.00pm **4. Protegiendo puntos estratégicos: puertos, corredores y zonas de libre comercio**

Los delegados debatirán los corredores marítimos, fluviales y terrestres de alto riesgo en las Américas, junto con la gobernanza de la certificación de zonas de libre comercio, auditorías, sanciones e incentivos. También analizarán el valor de las "redes confiables" de operadores y centros que cumplen con la normativa, como los operadores OEA, para ayudar a las autoridades a orientar mejor sus esfuerzos de control, junto con el uso de tecnologías de escaneo, inspección no intrusiva, sellos inteligentes y sistemas de seguimiento.

Introducción por Luis Bernardo Benjumea Martínez, Director Ejecutivo, Business Alliance for Secure Commerce (BASC) Colombia

Panelistas:

- Soraya Valdivieso, Directora General de Aduanas, Panamá
- Edwin Orlando Curtidor Juárez, Intendente de Aduanas, Guatemala
- Velma Ricketts Walker, CEO y Comisionada de Aduanas, Jamaica

AGENDA

Miércoles 15 de Abril

5.00-
6.00pm

5. De puntos de control a sistemas: gobernanza estratégica de fronteras

Los delegados debatirán la importancia de la cooperación entre las autoridades aduaneras, otros organismos de aplicación de la ley y los fiscales para remitir infracciones graves en frontera a investigaciones penales. Una coordinación interinstitucional eficaz y el intercambio de información son esenciales no solo para reducir el flujo de productos ilícitos en frontera, sino también para garantizar que los infractores sean llevados ante la justicia.

Introducción por Jeremy Stillman, Vicepresidente Global, Inexto

Panelistas:

- Alberto Samuel Soto De La Vía, Presidente Ejecutivo de Aduanas, Bolivia
- Wiliam Pérez González, Primer Subdirector General de Aduanas, Cuba
- Edwin Orlando Curtidor Juárez, Intendente de Aduanas, Guatemala

Cierre del Día 1

- Únase a nosotros para una recepción y cena a las 7:00 p.m.

7.00-
10.00pm

Recepción y cena en el restaurante TANO

(Código de vestimenta: smart casual)

Acompáñenos a una recepción con bebidas y cena con música de la banda callejera local "Olha Pá Mim". Ahora celebrando su 10.º aniversario, el grupo reúne un amplio repertorio de ritmos brasileños, con la energía característica de la cultura samba de Río.

AGENDA

Jueves 16 de Abril

9.00- 9.30am **Presentación del Compendio de Mejores Prácticas**

Stefano Betti, Subdirector General, TRACIT

9.30- 9.45am **Presentación principal**

El Honorable Congresista Julio Lopes

9.45- 11.00am **6. Alianzas público-privadas: haciendo seguro el mercado de alcohol en Brasil para los consumidores**

Los delegados debatirán las crecientes amenazas que el comercio ilícito de alcohol representa para la salud y seguridad de los consumidores, así como su impacto negativo en la recaudación fiscal, la integridad del mercado y la protección de la propiedad intelectual.

Moderado por Jeffrey Hardy, Director General, TRACIT

Introducciones culturales:

- Carlos Lima, Presidente del Instituto Brasileiro da Cachaça
- Gilberto Tarantino, Presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Brasil

Perspectivas internacionales y regionales sobre el comercio ilícito de alcohol:

- David Francis, Director General de la Alliance Against Counterfeit Spirits
- Isaac Morales, Asesor Senior de la Latin American and Caribbean Spirits Alliance

Enfoque en Brasil: el comercio ilícito como amenaza a la salud pública

- Marcio Maciel, CEO del Sindicato Nacional de la Industria de la Cerveza
- Eduardo Cidade, Presidente de la Associação Brasileira de Bebidas Destiladas Experiência

Panelistas:

- Darren Bhola, Supervisor de Aduanas e Impuestos Especiales, Trinidad y Tobago
- Luis Landívar Olvera, Subdirector General de Operaciones Aduaneras, Ecuador
- Raquel Soriano Abreu, Subdirectora General, República Dominicana

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

Firma de la Declaración Conjunta y foto grupal

Se solicita amablemente a los delegados de los países regresar al Rio Ballroom a las **11:15 a.m.** para la fotografía grupal.

AGENDA

Jueves 16 de Abril

11.30am-12.30pm **7. De los datos a las incautaciones: gestión de riesgos e inteligencia artificial**

La gestión de riesgos es una herramienta clave para que las autoridades aduaneras identifiquen envíos de alto riesgo y optimicen la asignación de recursos. Los delegados debatirán oportunidades para mejorar las capacidades de perfilamiento de riesgos, el desarrollo y actualización de sistemas de riesgo (fuentes de datos, algoritmos, gobernanza), así como el uso de inteligencia artificial y analítica avanzada para el análisis de carga, pasajeros y envíos.

Introducción por Marek Retelski, Director de Ventas Globales, Webb Fontaine

Panelistas:

- Luis Landívar Olvera, Subdirector General de Operaciones Aduaneras, Ecuador
- Danys Antonio Ortiz Pérez, Subdirector Legal de Aduanas, Nicaragua
- Miguel Palumbo, Gerente de Gestión de Riesgos y Control Aduanero, Uruguay
- Sherman Emmanuel, Contralor de Aduanas, Santa Lucía

12.30-12.45pm **8. Perspectiva desde Europa**

- Mechteld Fletcher, Subdirectora General de Aduanas, Países Bajos
- Helena Borges, Directora General de la Autoridad Tributaria y Aduanera, Portugal

12.45-1.45pm **ALMUERZO** en el restaurante TANO

1.45-2.30pm **9. De lo nacional a la acción hemisférica: cooperación en las Américas**

Los delegados debatirán los patrones regionales de amenaza del comercio ilícito y el valor del intercambio de información y la colaboración transfronteriza. Los temas incluirán el aprovechamiento de la cooperación multilateral y bilateral, incluidas iniciativas transfronterizas en Mercosur y acuerdos internacionales que cubren la cooperación OEA.

Introducción por Eduardo Leite, Relator Regional para América Latina y el Caribe, Facilitación del Comercio y Negocios Electrónicos de la ONU (UN CEFAC)

Panelistas:

- Diego Carlos Figueroa, Subdirector General de Control Aduanero, Argentina
- Amanda Martha Vieira Scarlatelli Lima Dutra, Coordinadora de Actores del Comercio Internacional de la Administración Aduanera, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil
- José Benjamín Mayorga Osorio, Director General de Aduanas, El Salvador
- Darren Bhola, Contralor de Aduanas e Impuestos Especiales, Trinidad y Tobago

AGENDA

Jueves 16 de Abril

2.30-3.15pm **10. Comercio ilícito de tabaco**

El contrabando de cigarrillos representa una parte significativa del mercado en América Latina. Los delegados abordarán las inconsistencias en los procesos aduaneros, la reexportación de cigarrillos entre zonas de libre comercio, y cómo la debida diligencia respecto a la producción y el destino final de la mercancía puede facilitar el comercio ilícito a gran escala, lo que socava la recaudación fiscal y facilita el crimen organizado.

Introducción por Daniel M. Rico, Director de C-Análisis

Invitada especial: Lucía Salinas, periodista de investigación especializada en temas judiciales - Clarín / A24

Perspectiva del sector privado:

- Esteban Giudici, Jefe de políticas de prevención de comercio ilícito y track and trace, PMI

Panelistas:

- Alexandre Martins Angoti, Coordinador General Adjunto de Fiscalización Aduanera, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil
- Wiliam Pérez González, Primer Subdirector General de Aduanas, Cuba
- Raquel Soriano Abreu, Subdirectora General, República Dominicana
- Miguel Palumbo, Gerente de Gestión de Riesgos y Control Aduanero, Uruguay

3.15-3.45pm

COFFEE BREAK presentado por 

3.45-4.30pm **11. Amenazas del comercio ilícito para la salud del consumidor**

Los delegados analizarán cómo el comercio ilícito amenaza la salud de los consumidores a través de productos falsificados, de calidad inferior y no regulados, y debatirán las medidas de control, regulación y concientización necesarias para reducir estos riesgos.

Introducción por Julie Mejía, Directora Regional de Protección de Marca para América Latina, Procter & Gamble

Panelistas:

- Claudia Toet, Directora de Aduanas y Administración Tributaria, Caribe Neerlandés
- Alberto Samuel Soto De La Vía, Presidente Ejecutivo de Aduanas, Bolivia
- Danys Antonio Ortiz Pérez, Subdirector Legal de Aduanas, Nicaragua
- Juan Olmedo, Gerente General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Paraguay

Perspectiva del sector privado:

- Regina Zamith, Directora de Protección Global de Marca - LATAM, Johnson & Johnson
- Thaina Marques, Asesora de Propiedad Intelectual - Brand Enforcement Américas, Lacoste

AGENDA

Jueves 16 de Abril

4.30-5.15pm **12. Rastrear el dinero: lavado de dinero basado en el comercio y flujos financieros**

Los delegados debatirán cómo los flujos financieros ilícitos se infiltran en el comercio internacional y qué herramientas existen para detectarlos y prevenirlos. Este panel también analizará cómo se producen los abusos del sistema de comercio internacional y qué se está haciendo en la región para combatirlos, mediante la combinación de inteligencia financiera, analítica de datos y cooperación público-privada.

Introducción por Ana Linda Solano, Directora para la Región de las Américas, TRACIT

Panelistas:

- Soraya Valdivieso, Directora General de Aduanas, Panamá
- Juan Olmedo, Gerente General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Paraguay

5.15-6.00pm **13. Estudios de caso del sector de petróleo y gas**

Este panel analiza cómo el sector de petróleo y gas puede ser explotado para el comercio ilícito y el lavado de dinero a lo largo de la cadena de valor. Basado en investigaciones recientes en Brasil -Operação Cadeia de Carbono y Operação Carbono Oculto- se destacarán tipologías clave como el uso de empresas ficticias, la manipulación de facturación comercial y estructuras financieras complejas para mover y blanquear ganancias ilícitas. La discusión presentará estos casos como ejemplos de coordinación interinstitucional efectiva e incluirá una perspectiva comparativa internacional, analizando patrones similares observados en otros sectores, como el textil.

Introducción por Juan Ricardo Ortega, Presidente de Bogota Energy Group

Presentación de casos:

- Operação Carbono Oculto: Rogerio Carlos Vieira Maciel, Jefe de Auditoría Aduanera, Oficina de Aduanas de São Paulo, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil
- Operação Cadeia de Carbono: Mastroiani César Machado dos Santos, Jefe de la Oficina de Comercio Exterior de Aduanas en Río de Janeiro, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil

Panelistas:

- Tatiane Lopes, Asesora Corporativa para el sector downstream - Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles
- Luis Landívar Olvera, Subdirector General de Operaciones Aduaneras, Ecuador

6.00pm **Palabras de cierre**

- Jeffrey Hardy, Director General, TRACIT
- Fabiano Coelho, Subsecretario de Administración Aduanera, Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil