



Alonso Vega – Subdirector de Fiscalización. Gustavo Poblete – Subdirector Administrativo

Septiembre de 2021





Principales Resultados y Focos de Fiscalización

Marco Normativo

Marco Normativo



Contexto: Delito de Contrabando para Aduanas

Definición de contrabando: Art. 168 OA: Introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidas legalmente.

Bienes Jurídicos Protegidos (Art. 2.)

- Potestad Aduanera: poder que emana de la soberanía nacional, que se manifiesta en el control del tráfico internacional de mercadería, y la percepción de sus tributos.
- Salud de las personas.
- Medio ambiente.
- Integridad fiscal.
- Derecho al ejercicio de la libre actividad económica.

Contrabando propio

El que introduzca al territorio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya importación o exportación, respectivamente, se encuentren prohibidas.

Contrabando impropio

TIPOS DE CONTRABANDO

Defraudando a la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos (impuestos) o mediante la no presentación a la aduana.

Contrabando por lugares no habilitados

El que extraiga mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas a la Aduana.

Contrabando de Régimen Tributario

Introducir desde
Zona de régimen
tributario
especial (Zona
Franca) a otros
de mayores
gravámenes o al
resto del país
(Régimen
general)

Marco Normativo



Principales Resultados y Focos de Fiscalización Ley 21.336 que aumenta las sanciones al delito de contrabando, 18 de mayo de 2021

Modifica el Régimen de penalidad

Valor de la mercancía no excede de 10 UTM

• La sanción es multa de 1 a 5 veces el valor aduanero de la mercancía objeto del ilícito.

Valor excede de 10 UTM hasta 25 UTM

 Multa de 1 a 5 veces el valor aduanero de las mercancías y presidio menor en grado medio.

Valor excede las 25 UTM

 Multa de 1 a 5 veces el valor aduanero de las mercancías y presidio menor en grado medio a máximo.

Calculo de la multa

- ✔ Reincide por primera vez: 2 veces el valor de la mercancía.
- ✔ Reincide por segunda vez: 3 veces el valor de la mercancía.
- ✔ Reincide por tercera vez: 4 veces el valor de la mercancía
- ✔ Reincide por cuarta o mas veces: 5 veces el valor de la mercancía.

Se considera como reincidencia el contrabando de **tabacos** o derivados, bebidas alcohólicas, **fuegos artificiales,** productos farmacéuticos y juguetes



Si la mercancía está afecta a tributación especial o adicional o existiere reincidencia:

- Multa de 1 a 5 veces el valor aduanero de las mercancías y **la pena aumenta en un grado.**

Marco Normativo



Principales Resultados judiciales derivados de la persecución del delito de contrabando

COMPARATIVO GENERAL RECAUDACIÓN VÍA RAP ENTRE LOS AÑOS 2015 AL 2020.

- 2015: \$ 1.035.963.943.-- 2016: \$ 1.222.596.998.-- 2017: \$ 1.195.361.138.-- 2018: \$ 2.492.996.672.-- 2019: \$ 2.557.120.469.-- 2020: \$ 2.129.632.750.-



SENTENCIAS PENALES CONDENATORIAS OBTENIDAS POR EL SNA DESDE EL 2014 AL 2020.

- **2014:** 40.
- **2015:** 83.
- **2016:** 109.
- **2017:** 136.
- **2018:** 146.
- 2019: 239 por contrabando, 30 por receptación y 1 por el delito del art. 169 de la OA.
- **2020:** 95 por contrabando y 18 por receptación.



Principales Resultados y Focos de Fiscalización

Protección de los derechos de Propiedad Intelectual en fronteras

Actualiza aplicación de normativa que protege derechos de Propiedad Intelectual en fronteras



Principales innovaciones que busca la nueva normativa

Operativo

Determinación de responsabilidades

Delegación de firmas

Estandarización de la RSD (Incorpora información del Consignatario)

Estandarización de plazos (10 días hábiles desde la notificación de la RSD para ejercer acción penal)

Obtención de información: Fotografías y/o muestras.

Homologación Informe a Depto. Jurídico

Acta de entrega al depositario

Jurídico

Ingreso y estandarización de la denuncia en sistemas.

Alternativas de accionar ante el ejercicio de acciones del titular.

Procedimiento de denuncia al Ministerio Publico.

Homologación de criterios

Control estadístico

Numeración

Estandarización de campos

Procedimiento de reportería.

Permite la utilización de un sistema electrónico de registro de RSD.

Tratamiento pasajeros

Homologación de os procedimientos para incautaciones

Establecimiento de criterios por aduana para el tratamiento.

Análisis de habitualidad

Notificación

Notificación a los estudios Jurídicos registrados en las bases de Aduana (Sin pronunciamiento respecto de los mandatos judiciales)

Representante de la Marca Titular del derecho Agentes de Aduana



Resultados de Fiscalización

Panorama de fiscalización de Aduanas



Áreas de fiscalización

1. Fiscalización de Tráficos Ilícitos	2. Drogas	3. Fiscalización a Posteriori,	4. Fiscalización a Posteriori/Agentes Especiales	
PIF/ PRF CIGARRILLOS	• PIF DROGAS	• ZONA FRANCA	• ORIGEN	• PIF AGENTES DE ADUANA
• PIF/PRF SEGURIDAD		VEHÍCULOS, FRANQUICIAS Y BENEFICIOS	• CLASIFICACIÓN	• PIF ALMACENISTA
• PIF POSTAL		• ZONAS EXTREMAS	• VALORACIÓN	PIF FREIGHT FORWARDER
• PIF COURIER		TRATAMIENTO ADUANERO ESPECIAL	• EVASIÓN	PIF FREIGHT FORWARDER
PIF/PRF MEDIO AMBIENTE			CONTRABANDO Y OTROS ILÍCITOS	• PIF COURIER
PIF/PRF PROPIEDAD INTELECTUAL			• SECTORES ECONÓMICOS: AGRÍCOLA, COMBUSTIBLE, MINERO	PRF AGENTES ESPECIALES
• PIF/PRF SALUD PÚBLICA				
• PIF/PRF CITES				
• PIF/PRF PATRIMONIO				
PIF/PRF TRANSPORTE DE EFECTIVOS				

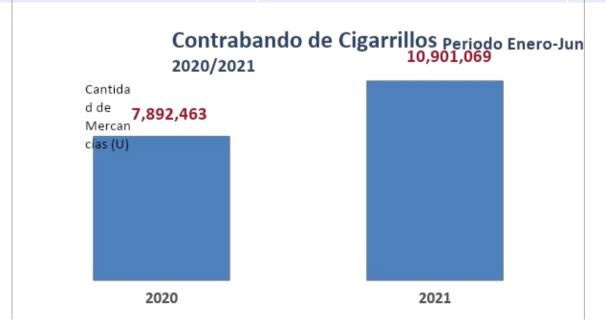
Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Contrabando de Cigarrillos, Periodo Enero – Junio (2020-2021)

	Enero – Junio 2020	Enero – Junio 2021
Unidades Cajetillas Incautadas	7.892.463	10.901.069
Evasión controlada (US\$)	US\$19.143.481	US\$26.578.409

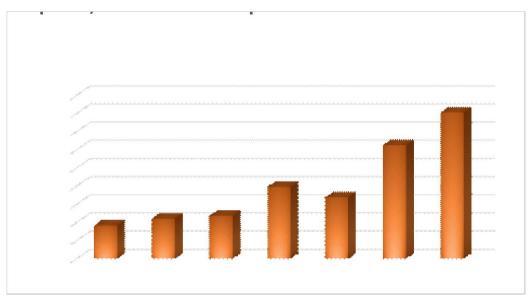






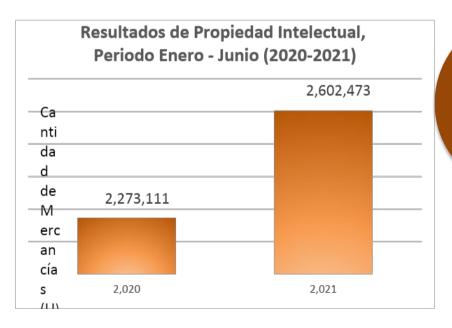
Resultados en el ámbito de la Propiedad Intelectual 2014 – 2021





Propiedad Intelectual, Periodo Enero-Junio 2021	
Tipo de Mercancía	Cantidad de Mercancías
ROPA	723.944
JUGUETES	325.933
ACCESORIOS CELULARES	323.804
CALZADO	191.751
ARTICULOS ELECTRICOS	70.140
OTROS	966.901
TOTAL	2.602.473

	Enero – Junio 2020	Enero – Junio 2021
N° de Suspensiones	439	653
Valor (US\$)	US33.168.438	US\$45.025.513



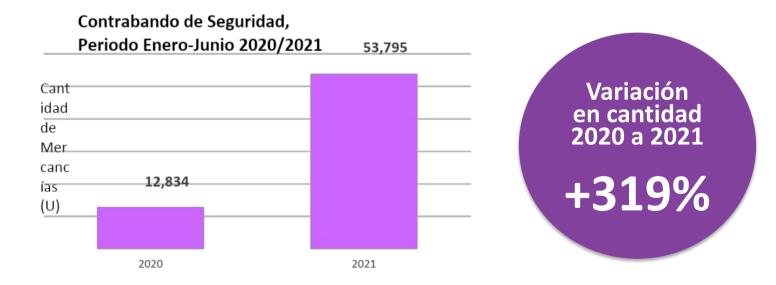
Variación en cantidad 2020 a 2021 14,49%

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Seguridad Pública, Periodo Enero – Junio (2020-2021)

	Enero – Junio 2020	Enero – Junio 2021
Unidades Incautadas	12.834	53.795



Contrabando Seguridad, Tipo de Mercancías					
Periodo Enero-Junio 2021					
FUEGOS DE ARTIFICIO	47.824				
MUNICIONES	3.326				
ARMAS DE FUEGO*	8				
PARTES Y/O PIEZAS DE ARMAS	116				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2.035				
OTROS	486				

^{*} Armas hasta Junio 2021, durante Julio se decomisaron 36 fusiles en Iquique

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Detección Fusiles en Iquique









Agosto 2021 – 30 Fusiles AM-15

- Análisis de inteligencia a partir de hallazgo previo en Paraguay
- Procedencia Nueva York, trasbordo en Panama, destino Iquique
- Ocultas en doble fondos y puertas vehículos
- Investigación en curso

Mesa de Armas y Fuegos Artificiales Subsecretaria del interior

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Detección Fuegos Artificiales en San Antonio







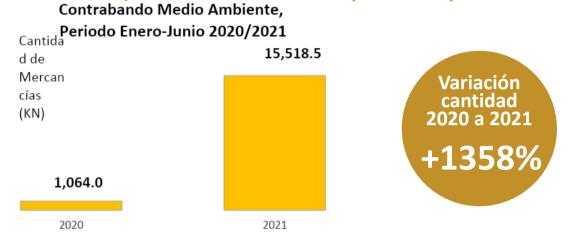
Julio 2021 – 24 Toneladas, 27.788 unidades, 681.702 tiros

- Contenedor de 40 pies
- Análisis de inteligencia por inconsistencias en los documentos base
- Procedencia China
- Investigación en curso

Principales Resultados y Focos de Fiscalización

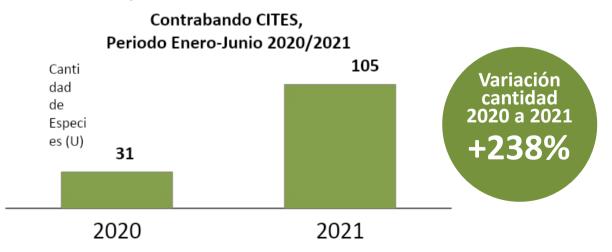


Medio Ambiente, Periodo Enero – Junio (2020-2021)



Contrabando Medio Ambiente, Tipo de Mercancías, KN					
Periodo Enero-Junio 2021					
Tipo de Mercancías	Cantidad de Mercancías (j)				
AEROSOLES, LUBRICANTES	12.788,8				
BATERÍAS USADAS	2.250,0				
LÍQUIDO EXTINTOR	393,5				
ALCOHOL ETÍLICO	86,2				
TOTAL	15.518,5				

CITES, fauna y flora silvestre, Periodo Enero – Junio (2020-2021)

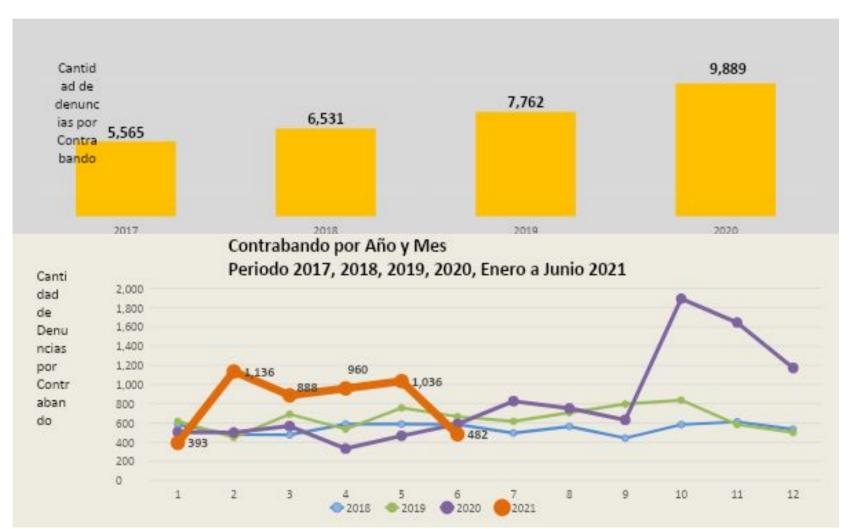


Salud Pública, Período Enero – Junio 2021					
Tipo de Mercancías	Cantidad de Mercancías (U)				
JUGUETES (UNIDAD, CAJAS O SET)	42.213				
COSMÉTICOS	30.300				
ALIMENTOS	12.977				
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO	3.469				
DISPOSITIVOS MÉDICOS 131					
TOTAL 89.090					

Principales Resultados y Focos de Fiscalización

ADUANAS CUSTOMS

Resultados en la detección del Contrabando



Cantidad de Denuncias, Enero-Junio 2020: 2.963

Cantidad de Denuncias, Enero-Junio 2021: 4.895



Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Departamento de Fiscalización Drogas y Delitos Conexos.

Drogas Tradicionales

	2019		2020		2021 (Junio 2021)			TOTAL	
NOMBRE DE DROGA	Cantidad de Incautaciones	Peso Bruto	Cantidad de Incautaciones	Peso Bruto(Gr)	Cantidad de Incautaciones	Peso Bruto (Gr)	Monto valorizado Aproximado (en pesos)	Cantidad de Incautaciones	Peso Bruto
COCAÍNA BASE	136	466.166,70	31	97.614,00	58	134.112,00	\$280.315.607	225,00	697.892,50
COCAÍNA (CLORHIDRATO)	541	1.088.288,76	93	199.462,00	39	161.418,00	\$812.937.910	673,00	1.449.168,76
MARIHUANA (CANNABIS SATIVA)	315	1.677.224,22	112	539.650,00	117	516.475,00	\$1.467.823.343	544,00	2.733.349,22
TOTAL	992	3.231.679,68	236	836.726,00	214	812.015,59	\$2.570.076.860	1.442,00	4.880.410,48

Drogas de Síntesis en Unidades

	2019		2020)	2021 (Junio 2021)			TOTAL	
NOMBRE DE DROGA	Cantidad de Incautaciones	UNIDAD/ES	Cantidad de Incautaciones	UNIDAD/ES	Cantidad de Incautaciones	UNIDAD/ES	Monto valorizado Aproximado (en pesos)	Cantidad de Incautaciones	UNIDAD/ES
NBOME	25	3.242,00	8	1.665,00	32	10.127,00	\$101.270.000	94	15.034,00
LSD	21	398,00	14	456,00	3	502,00	\$5.020.000	62	1.356,00
MDMA EN PASTILLAS(EXTASIS)	73	203.441,31	13	22.481,00	22	12.427,00	\$99.417.600	137	238.349,00
TOTAL	119	207.081,31	35	47.917,00	57	23.056,00	\$202.746.600	293	254.739,00

^{*} Se considera solo estos tres tipos de droga de síntesis, al ser los únicos que se pueden valorizar, no se consideran el resto de las sustancias, ya que se puede encontrar mezclada con otros componentes.

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Departamento de Fiscalización Drogas y Delitos Conexos.

Drogas de Síntesis en Gramos

	7	2020	2021 (Junio 2021)		TOTAL	
NOMBRE DE DROGA	Cantidad de Incautaciones	Peso Bruto(Gr)	Cantidad de Incautaciones	Peso Bruto(Gr)	Cantidad de Incautaciones	Peso Bruto
2-bencilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-butanona (BMDB)LIQUIDA	1	18.130,00	0	0	1,00	18.130,00
2C-C (PHENETHYLAMINE)	1	6,00	0	0	1,00	6,00
3-MMC (CATHINONE)	1	2,00	0	0	1,00	2,00
4-FLUOROMETHAMPHETAMINE	0	0	1	2,00	1,00	2,00
4-MEO-DMT	1	1,00	0	0	1,00	1,00
5-APB	0	0	1	19,00	1,00	19,00
ANFETAMINA LIQUIDA	1	27,00	0	0	1,00	27,00
DIISOPROPILTRIPTAMINA (DIPT)	1	1,00	0	0	1,00	1,00
GAMABUTIROLACTONA	0	0	3	8.500,00	3,00	8.500,00
MDMA EN POLVO (EXTASIS)	12	21.805,00	22	47.221,90	34,00	69.026,90
METANFETAMINA	0	0	2	1.563,00	2,00	1.563,00
METILFENIDATO (EN POLVO)	0	0	1	2,00	1,00	2,00
N,N-DIMETILTRIPTAMINA (DMT)	0	0	1	2,00	1,00	2,00
NITRITO DE AMILO (GRAMOS)	0	0	2	796,00	2,00	796,00
NITRITO DE BUTILO (GRAMOS)	0	0	1	571,00	1,00	571,00
NITRITO DE ISOAMILO(GRAMOS)	0	0	1	779,00	1,00	779,00
SSC (*)	0	0	1	2.150,00	1,00	2.150,00
TOTAL	18	39.972,00	36	61.605,90	54,00	101.577,90

^{*}SSC Sujeto a confirmación.

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Aumento y diversificación de las drogas sintéticas, principalmente por vía área (Courier y Postal Aduana Metropolitana)

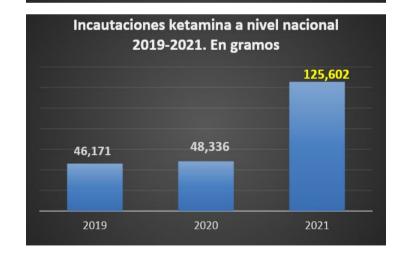






- 2019 Incautación total anual de 38 kilos de Gamabutirolactona o GBL, conocido como éxtasis liquido.
- 2020 Incautación total anual de aprox. 60 kilos de MDMA en formato gramos utilizada para la fabricación de acuñamiento de pastillas en el país.
- 2020 Detección de 7 máquinas compactadoras o tableteadoras de pastillas (4 automáticas y 3 manuales)
- 2020 Primera incautación en el país ropa impregnada en ropa en MDMA, 1 kilo 140 gramos.
- Abril 2021 Detecta por primera vez en el país 3 sustancias (6APB, MAPB y MDAI en polvo y comprimidos) en Sector Postal, las que son utilizadas para producir "Molécula de Dios".
- Marzo 2021 Envío postal de 2 Nuevas Sustancias
 Psicoactivas NSP (5-MEO -DMT dey Methallylescaline).





Principales Resultados y Focos de Fiscalización Grandes decomisos de Droga



Operación Jalisco





Agosto 2021 – Marihuana Creepy

- Primer hallazgo de 350 kilos en Diciembre 2020 -Respaldos de asientos.
- Colaboración con Fiscalía, Directemar y Carabineros
- Entrega vigilada de 1.110 Kilos en Agosto 2021.
- Jarrones y maceteros, provenientes de Mexico
- 9 Detenidos, 49 millones de pesos, US\$10.000

Operación Azteca





Diciembre 2020 – Marihuana prensada

- 3,5 Toneladas de Marihuana
- Colaboración con Fiscalia y PDI en investigación de más de 2 años.
- Cerámicas de piso, 3 operaciones, provenientes de México.

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Fiscalización a Posteriori: Evasión Tributaria y Aduanera

	Enero – Junio 2020	Enero – Junio 2021
Cantidad Denuncias	2.485	3.382
Multa con allanamiento en \$	CLP \$369.575.501	CLP \$269.932.617
Monto RAP \$	CLP \$82.556.508	CLP \$409.842.050

Cantidad de Cargos y Montos, Periodo Enero – Junio (2021)

Área	Cantidad	Monto en US\$
VALORACIÓN ADUANERA	245	US \$465.102
ORIGEN	14	US \$247.688
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA	18	US \$80.244
EVASIÓN	5	US \$36.261
ZONA FRANCA	8	US \$18.028
CONTRABANDO Y OTROS DELITOS	13	US \$12.445
FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS	1	US \$1.031
TOTAL	304	US \$860.802

Variación RAP 2020 a 2021

+396%

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Instancias de coordinación con otras entidades públicas

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Instancias de coordinación permanentes para comercio ilegal y contrabando

Mesa de coordinación Fuegos Artificiales y Armas

Instituciones

- Coordinador: Ministerio del Interior –
 Subsecretaria del interior
- Dirección General de Movilización General
- Carabineros
- PDI

Resultados

- Cruces de datos, más de 500 sujetos de interés.
- Operaciones en conjunto.
- Programación de operativos conjuntos.
- Abordar el tema armas de una mirada multisectorial

Instancias de mejoras

- Mejoras normativas para la compartición permanente entre importadores e inscritos
- Fortalecer control de armas modificables.
- Presentar y apoyar cambios normativos para mejorar el control de armas

Mesa de Seguridad de Productos

Instituciones

- Coordinador: SERNAC
- ISP
- SEC
- PDI
- Aduana, Minsal; Ministerio de Transporte

Antecedentes

• Esta mesa de trabajo lleva funcionando por mas de diez años, en forma continuada.

Resultados

- Alertas
- Alertas Operaciones en conjunto.
- Replicar en la regiones este tipo de mesa de trabajo.
- Intercambio de información y estadificas

Instancias de mejoras

- Mejora de coordinación entre los diferentes organismo.
- Crear y mantener red de contacto de profesionales para consultas rápidas..

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Instancias de coordinación permanentes para comercio ilegal y contrabando

Estrategia Nacional Antilavado de Activos y contra el financiamiento del Terrorismo

Instituciones

- Coordinador: UAF
- Participan más de 20 instituciones públicas

Resultados

 Estrategia Nacional que incluye mejoras normativas, supervisiones basado en riesgo (acciones de fiscalización), capacitaciones, cooperación e intercambio de información

Instancias de mejoras

 Fortalecer la fiscalización coordinada interinstitucional sobre los organismos y entidades obligadas de reportar a la UAF y que puedan generar delitos base de lavado de activos (como el contrabando)

Mesa de SII

Instituciones

- ADUANA
- SII

Antecedentes

- Inicio en 2016
- Aborda temas de interés tributario aduanero desde la mirada de la fiscalización

Resultados

- Intercambio de información para la fiscalización
- Análisis de riesgo y fiscalizaciones en conjunto
- Coordinación inter-institucional

Instancias de mejoras

 Fortalecer la fiscalización tributaria y aduanera para disminuir la evasión

Principales Resultados y Focos de Fiscalización





Otras instancias de coordinación

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA (ISP) MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)

- Grupo de trabajo nacional y regional.
- Intercambio de información y alertas.
- Apoyo en capacitaciones.
- Apoyo técnico para la identificación de productos.
- Mejora en sistemas de consulta en línea para funcionarios de Aduana en materias de CDA.

INSTITUTO
NACIONAL DE
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
(INAPI)

Mesa de observancia de Propiedad Intelectual: Convenio Aduana -INAPI; Comercio electrónico; Almacenje. entrenamiento; Promoción y coordinación en materia de observancia.

Cambios normativos y de ley. Reuniones mensuales.

Otras instancias de coordinación

SERNAPESCA

- Existe convenio de colaboración e intercambio de información
- Se desarrollan instancias de capacitación
- Se trabajan casos de fiscalización en conjunto y se comparte información

COCHILCO

- Existe convenio de intercambio de información
- Se desarrolla mejora de conectividad sistémica
- Se comparte información de los Informes de Variación de Valor de las exportaciones

ANI

- Intercambio de información temas Armas y fuego de artificio.
- Existe Convenio de cooperación e intercambio de accesos a bases de Aduana/ANI.
- Trabajo de implementación resoluciones ONU

Principales Resultados y Focos de Fiscalización



Instancias de coordinación permanentes para comercio ilegal y contrabando

Otras instancias de coordinación

PDI

- Pasantías y convenio de intercambio de información con CENACRIM
- Simplificado de vehículos
- Aporte a investigaciones en curso

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE

- Unidad ozono control Saos. Registro emisiones.
- Unidad residuos y Riesgo Ambiental
- Agenda Intern. Sobre sustancias y residuos (Basilea, Estocolmo, Rotterdam.
- Política Nacional Seguridad Química.
- COCEI: Procedimientos de fiscalización de Especies exóticas invasoras.

MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES.

- Grupo de trabajo sobre implementación Resol.
 1540 ONU
- Coordinación nacional e internacional cursos sobre seguridad radiológica y nuclear.
- Mesa coordinación sobre nueva normativa armas de uso Dual.

Otras instancias de coordinación

COMITÉ NACIONAL CITES

- Coordinación Interinstitucional aplicación convenio
- CITES, planificación operativos, intercambio de
- información, investigaciones conjuntas, etc.
- (SAG, Sernapesca, PDI, Carabineros, Aduana.

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

- Mesa de Control de Porte y Transporte Transfronterizo de
- Efectivo. Aplicación Art.39 Ley 19.913 (Retención, y Multa y
- proceso de devoluciones por no cumplimiento de ley.

MINISTERIO PÚBLICO

- Mesa coordinación nacional con los fiscales de foco SACFI. De todas las regiones del país.
- Mesa trabajo ULDECO robo cables de cobre, control y aplicación Ley CITES, coordinación denuncias por control transfronterizo de divisas.





Gracias!

Rol de Aduanas en el combate y control del Comercio ilegal y contrabando

Alonso Vega – Subdirector de Fiscalización. Gustavo Poblete – Subdirector Administrativo

Septiembre de 2021

