

Cumplimiento de Comercio Internacional
<p>Resumen</p> <p>En esta sesión vamos a aprender acerca de las normas de control de exportaciones de Estados Unidos a partir de las tres principales entidades reguladoras del gobierno: la U.S. Treasury Office of Foreign Asset Controls (Oficina del Tesoro de EE. UU. de Control de Activos Extranjeros), el U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security (Departamento de EE. UU. de la Oficina de Comercio de Industria y Seguridad), y las U.S. Department of State International Traffic and Arms Regulations (Normas Internacionales de Tráfico y Armas del Departamento de Estado de los EE. UU.). Las mejores prácticas para el cumplimiento de comercio mostrarán cómo se puede evitar las infracciones en las exportaciones.</p>
<p>Introducción</p> <p>Bienvenidos a los podcasts LA Export Series que llegan a ustedes gracias a El Camino College Center para el Desarrollo de Comercio Internacional. Cada <i>podcast</i> se enfocará en un tema específico de la exportación y será presentado por un experto de la industria. Nuestra serie completa lo llevará a través de todas la fases del proceso de exportación, desde cómo comenzar hasta cómo ser remunerado y entregar los bienes.</p> <p>En esta sesión vamos a aprender acerca de las normas de control de exportaciones de Estados Unidos a partir de las tres principales entidades reguladoras del gobierno: la U.S. Treasury Office of Foreign Asset Controls (Oficina del Tesoro de EE. UU. de Control de Activos Extranjeros), el U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security (Departamento de EE. UU. de la Oficina de Comercio de Industria y Seguridad), y las U.S. Department of State International Traffic and Arms Regulations (Normas Internacionales de Tráfico y Armas del Departamento de Estado de los EE. UU.).</p>
<p>Presentador: Bruce Leeds</p> <p>Nuestro presentador es Bruce Leeds, agente de aduanas autorizado en EE. UU. y abogado de derecho comercial internacional en Braumiller Schulz LLP. Bruce recibió su Doctorado en Leyes de la Universidad de West Los Angeles y anteriormente ocupó cargos como abogado de la Organización Mundial de Aduanas, Asesor Sénior de Importaciones y Exportaciones en Boeing Company, Gerente de Importaciones y Exportaciones en Hughes Aircraft Company y Especialista de Importaciones en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.</p> <p>Activo en la comunidad de comercio internacional, actualmente se desempeña como presidente de la Mujer en el Comercio Internacional de Los Ángeles y es miembro del District Export Council of Southern California (Consejo de Exportación de Distrito del Sur de California), la Foreign Trade Association (Asociación de Comercio Exterior), la American Association of Exporters and Importers (Asociación Americana de Exportadores e Importadores) y la International Compliance Professionals Association (Asociación Internacional de Profesionales de Cumplimiento de las Normas).</p>
<p>Cumplimiento de las normas de exportación</p> <p>El cumplimiento de las normas de exportación es sumamente importante. Hablaremos acerca de por qué es tan importante entender y cumplir con los controles de exportación de Estados Unidos con una visión general de las principales entidades regulatorias, incluidos el Reglamento Internacional de Tráfico de Armas, el Reglamento Administrativo de Exportaciones y la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Además, vamos a revisar cómo examinar sus exportaciones para detectar posibles infracciones.</p>
<p>¿Por qué el cumplimiento es importante?</p> <p>Las regulaciones del gobierno de Estados Unidos pueden restringir o prohibir las operaciones de exportación. Si se requiere una licencia de exportación, necesitará saber cómo obtener la licencia. Si se requiere una licencia, se le prohíbe exportar antes de recibir su licencia aprobada. Esto puede causar retrasos inesperados. Por esta razón, usted necesitará elaborar el proceso de la solicitud de licencia y el tiempo de aprobación en el programa de entrega.</p>
<p>Sanciones en caso de incumplimiento</p> <p>Una de las razones de por qué esto es tan importante se debe a las sanciones muy graves que un exportador podría recibir en caso de incumplir con las normas de control de exportación de Estados Unidos. Las sanciones incluyen la incautación de cargamentos, las sanciones civiles y penales, la falta de acceso a la exportación, y difundir el nombre de su empresa como infractora.</p>
<p>Control de las exportaciones, General</p> <p>Hay más de 20 entidades gubernamentales de EE. UU. que participan en la concesión de licencias o en el control de las exportaciones. El primer paso en la exportación es saber qué entidad o entidades controlan su exportación propuesta.</p>
<p>Entidades gubernamentales de EE. UU.</p> <p>Entre ellos se encuentra el Departamento de Comercio de EE. UU. que controla las exportaciones de doble uso y de uso comercial. Los productos de doble uso tienen aplicaciones tanto comerciales como militares o de proliferación. El Departamento de Estado controla las exportaciones de defensa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. hace cumplir los embargos y las restricciones contra ciertos países y regímenes. La Oficina del Censo se encarga del proceso para declarar las exportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza. tiene amplia autoridad para hacer cumplir las regulaciones de control de las exportaciones.</p>
<p>Reglamento del tráfico internacional de armas (ITAR)</p> <p>El International Traffic in Arms Regulations (Reglamento del tráfico internacional de armas, o ITAR por sus siglas en inglés), se aplica a las exportaciones de artículos militares, la mayoría de los artículos relacionados con el espacio, tanto comerciales como militares, y datos técnicos y servicios asociados.</p> <p>El ITAR se interpreta de manera muy amplia. Si hay alguna posibilidad de que un artículo o datos técnicos estén sujetos a los</p>

requerimientos del ITAR, tomar una posición conservadora. El ITAR es impartido y supervisado por la Dirección de Controles Comerciales de Defensa del Departamento de Estado, y tiene amplia autoridad para hacer cumplir las regulaciones. Es posible obtener una determinación de Fijación de Jurisdicción para la mercancía acerca de si un artículo específico está bajo la jurisdicción del ITAR.

Normas de la administración de exportaciones

Las Export Administration Regulations (Normas de la administración de exportaciones o EAR, por sus siglas en inglés), del Departamento de Comercio se aplican a las exportaciones de artículos de uso comercial y de doble uso y tecnología relacionada. Las EAR son impartidas por la Oficina de Industria y Seguridad, el Departamento de Comercio de EE. UU. Las exportaciones sujetas a las EAR requieren una licencia de exportación o una excepción de licencia. Aunque son pocos los artículos de uso comercial o de doble uso que están sujetos a los controles conforme a las EAR, las sanciones por infringir las EAR pueden ser graves.

Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

La Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros u OFAC, por sus siglas en inglés), hace cumplir los embargos comerciales de EE. UU. contra países o entidades. Los actuales controles de la OFAC afectan las exportaciones que van hacia Cuba, Corea del Norte, Sudán del Norte, Siria, Irán y otros países. Las normas de la OFAC prohíben las exportaciones o requieren una licencia de exportación para las exportaciones en cuestión. La OFAC puede imponer sanciones civiles y penales por infracción.

Verificación de exportaciones

El Gobierno de EE. UU. tiene muchas listas de participantes extranjeros y estadounidenses con las que no se pueden hacer negocios. Las más importantes para la exportación son: La Lista de Participantes Denegados del Departamento de Comercio, La Lista de Participantes Excluidas del Departamento de Estado, y La Lista de Ciudadanos Extranjeros Especialmente Designados del Departamento del Tesoro. Hacer negocios con cualquiera de los participantes en estas listas es una infracción. Las listas combinadas se pueden encontrar en www.epls.gov y en www.bis.doc.gov al clic en el enlace "Lists to check" (Listas de verificación).

Fuentes

Para obtener mayor información, visite las siguientes fuentes disponibles en línea: la Dirección de Controles Comerciales de Defensa, el Departamento de Estado en www.pmdt.state.gov, la Oficina de Industria y Seguridad, el Departamento de Comercio de EE.UU. en www.bis.doc.gov, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro en www.treasury.gov/resource-center/sanctions; EE.UU. la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza en www.cbp.gov, y la Oficina del Censo de EE.UU., la División de Comercio Exterior en www.census.gov/foreign-trade.

Gracias por su atención

Gracias por escucharnos y en especial gracias a Bruce Leeds por compartir su tiempo y sus puntos de vista acerca del comercio internacional. Eche un vistazo a nuestra línea completa de podcasts LA Export Series en nuestro sitio web www.exportassist.org, donde encontrará información acerca de temas adicionales sobre exportación con herramientas y fuentes complementarias.

Créditos

Este podcast llega a ustedes gracias a El Camino College Business Training Center, una fuente confiable que brinda asistencia y capacitación de alta calidad para ayudarlo a satisfacer sus necesidades para una mano de obra más productiva y competitiva. El Business Training Center es parte de El Camino College Community Advancement Division y se enorgullece de ser parte de la misión de desarrollo económico del estado para impulsar el crecimiento económico de California y la competitividad global a través de una educación de calidad y servicios centrados en la mejora continua de la mano de obra, implementación de tecnología y desarrollo de negocios. La financiación de este podcast fue proporcionada por El Camino College Center para el Desarrollo de Comercio Internacional y la Colaboración Estatal para las mini-becas de Educación de Sistemas de Información Computarizada para Negocios de Coastline Community College.

Copyright © 2010, El Camino College Business Training Center. Todos los derechos reservados.