

# PERFIL

## CRIMINOLÓGICO

Junio 2015 • Nro. 15

# CONTRABANDO

LOS ROSTROS DEL  
CONTRABANDO

RUTAS  
FRONTERIZAS

# Controles aduaneros perfeccionados

Fabián Soriano

Subdirector General de Operaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador-SENAE



## Tipos de contrabando

Existen tres tipos de contrabando: el contrabando masivo, el contrabando de hormiga y el contrabando técnico que es la defraudación aduanera.

El **contrabando masivo** tiene poca frecuencia, aunque implica cantidades mayores de mercancías. En el año 2010 once barcos fueron capturados. Luego se han ido capturando conjuntamente con las Fuerzas Armadas uno o dos barcos por año. El comportamiento ha ido cambiando porque se ha elevado la complejidad del contrabando a una red de mafias estructuradas que compiten con el contrabando de hormiga, por la libre movilidad entre países vecinos, facilitada por la construcción de nuevos pasos, puentes y vías fronterizas, obras necesarias para el desarrollo económico de las zonas fronterizas.

El **contrabando de tipo hormiga** se caracteriza por transportar poca cantidad de mercancías, por lo general de hasta \$ 3.500 dólares, si pasan de ese valor se convierten, de acuerdo al COIP, en delito de contrabando. Si se capturan mercancías de menos de \$ 3.540 dólares, lo que sucede es que se retira la mercancía y

se impone una sanción pecuniaria, pero no se configura el delito aduanero. Si fuese un delito, a más de perder la mercancía, se incauta también el medio de transporte. Por eso el contrabandista de tipo hormiga utiliza este método, porque si llega a ser descubierto su pérdida es menor.

Originalmente este tipo de contrabando hormiga se orientaba a pasos fronterizos y salas aeroportuarias de arribo internacional pero en diversos controles se descubrió un mal uso del denominado 4X4, que establecía en menos de 4 kilos y menos de 400 dólares el cupo a ser utilizado para una importación de uso personal exenta de tributos. Hasta hace poco utilizaban no solamente los migrantes sino también terceros para abastecer a almacenes y boutiques. Esto motivó que se refuerce el control de couriers y se equiparó tributariamente el mecanismo a través de una tasa de 42 USD para el caso de compras por internet, sin perjudicar a los migrantes, manteniendo su espíritu inicial que era el que puedan enviar paquetes a sus familiares en el país, sin pagar nada hasta un determinado cupo.

El último es el **contrabando técnico** que es de defraudación aduanera. Este tipo de contrabando ingresa y

cumple con todos los pasos aduaneros formales: presenta la declaración aduanera ante la Aduana, declara las mercancías que supuestamente dice contener, aunque al momento de revisar el contenedor, se encuentra que su valor está subvalorado o que la clasificación no es la adecuada o las mercancías no coinciden. Este contrabando puede ser detectado a través de perfiles de riesgo.

En función de ciertas variables cómo saber quién es el proveedor en el extranjero, si ese proveedor extranjero dice que le vendió por ejemplo estuches de calculadoras, aunque en la base de datos de la aduana se sabe que ese proveedor no vende estuches de calculadoras sino que vende licores. En esas condiciones existe la probabilidad de riesgo de que la información proporcionada a la Aduana no sea la correcta. El cruce de información es clave. O pasa que ese proveedor, no vende estuches de calculadoras, sino licores. Entonces hay delito.

Para la Aduana es importante mantener un buen balance entre control y servicio, se vela por un servicio ágil, rápido y eficiente, para que el importador tenga su mercancía de manera inmediata y pueda poner su producto en percha o producir con la materia prima importada. Así las mercancías puedan ser ofrecidas justo cuando exista la demanda, porque si hay demanda y no existe no hay oferta o ésta es limitada, nace un mercado paralelo para suplir esa brecha, nace el contrabando. Por eso para la Aduana del Ecuador, es importante un buen servicio como la mejor y única opción para el ingreso de mercancías del exterior.

### ¿Cuáles son los principales productos que la Aduana considera sensibles al contrabando?

Los licores, textiles, celulares y perecibles.



En el caso de los **licores**, hay que considerar que tienen una carga tributaria que en ciertos casos sobrepasa el 130% de su valor. Este gravamen alto es necesario para disminuir su consumo, por el alto costo social y por la externalidad negativa que causa. En Huaquillas por ejemplo una botella de whisky importado vale entre \$ 80 y \$ 90 dólares, pero en Perú su valor es de \$ 25 dólares.

Una persona que pasa en promedio una botella diaria de whisky tiene una ganancia de entre \$ 30 y \$ 40 dólares. Si pasa una caja, tiene el salario básico en un día. Ese tipo de situaciones obliga a que las personas, en lugar de utilizar su talento y sus capacidades técnicas en otras actividades lícitas y productivas, se dediquen al contrabando de hormiga, lo cual es ilegal y genera una competencia desleal a quienes si cumplen con todas las formalidades.

Hay que recalcar que la construcción de buena infraestructura vial, educativa, hospitalaria, etc., genera un buen motor para el desarrollo de las zonas fronterizas, que permite crear y establecer nuevas industrias, dando opciones de más plazas laborales. Eso es lo que se ha hecho en los últimos años por parte del Gobierno ecuatoriano.

Si bien la importación de licores disminuyó, no lo hizo la importación de extracto de licor; ésta más bien aumentó en favor de la industria nacional. Se abrieron nuevas empresas fabricantes de licores en Cuenca, en donde existen empresas fabricantes de whisky, lo que conlleva a la sustitución de importaciones con producción nacional.

Dentro del tipo de contrabando técnico, la otra mercancía importante son los **teléfonos celulares**. Por razones ambientales el Gobierno restringió cantidades por medio de los cupos de importación, lo que generó una brecha entre oferta y demanda, que sólo puede ser satisfecha por bienes importados o por incentivos a la producción nacional. Hay que hacer estudios que permitan cubrir la demanda insatisfecha logrando un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Existen actualmente ensambladores en el país que permiten ir supliendo esta demanda en favor de la producción nacional.

Otro ejemplo de protección de la producción nacional es el caso de **textiles y calzado**, protección a artesanos, industriales que aportan a la economía. El país tiene configurados aranceles compuestos para proteger a la industria nacional de la defraudación aduanera,

esa protección va acompañada de otro tipo de apoyo a esas industrias. Las salvaguardias son medidas temporales que tienen la finalidad de proteger la industria nacional para que pueda competir adecuadamente, en función de su calidad y diseño. Se espera ir sustituyendo el mercado paralelo del contrabando.

Otros casos de **contrabando son los perecibles**. En semanas pasadas fueron capturados 24 camiones de cebolla en el sur del país, la que no está gravada con una carga tributaria alta, simplemente las normas sanitarias exigen sacar un permiso sanitario lo que dificulta su importación, por ello se hace contrabando y resulta atractivo. Las restricciones sanitarias están dadas por una plaga que hay en la cebolla en el sur del país.

La realidad en las fronteras norte y sur del país es diferente. La frontera norte tiene un comercio informal, acostumbrado a vivir del día a día, pero que ha cambiado por la capacitación que se les da a comerciantes y al temor de las sanciones fuertes establecidas tanto en el Código Orgánico de la Producción como en el Código Orgánico Integral Penal. Sanciones fuertes, pero necesarias para que el comportamiento del sector comercial deje de ser elusivo o evasivo, cambie y se convierta a una cultura tributaria.

En la frontera con el Perú, vale citar que un día se quemaron más de diez puentes de madera para cruzar un canal. En dos horas esos puentes se reestablecieron, porque al otro lado hay puentes prefabricados adecuados a las dimensiones del canal.

### Acciones de control “inteligentes”

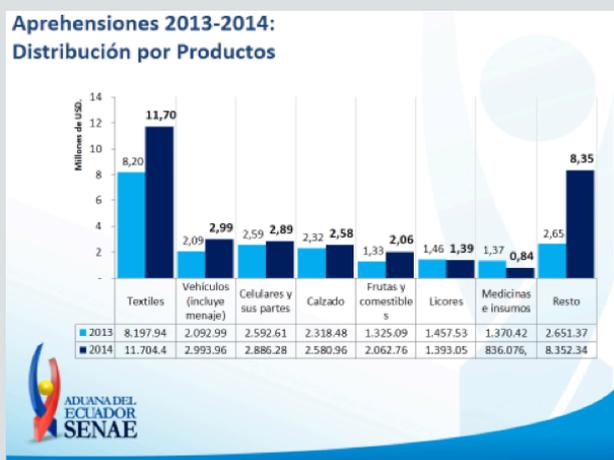
Los controles inteligentes son necesarios para mantener el balance entre facilitación y control aduanero. Al control de celulares por ejemplo, se debe establecer controles inteligentes, con el objetivo de eliminar el

comercio de celulares robados, no solamente en Ecuador sino en la región, porque el celular robado de Chile se lo vende en Colombia, el de Perú en Chile, y el de Ecuador en Colombia y viceversa. Los controles inteligentes permiten registrar los celulares importados y solo esos celulares registrados en Ecuador pueden tener una frecuencia para ser utilizados.

Otra alternativa de control inteligente en fronteras, son los controles no intrusivos o rayos x: Debido al turismo y libre movilidad, es imposible una verificación de cada vehículo, este tipo de controles permite el balance de un buen servicio sin que haya desmedro en la capacidad de control. El control con escáner es una manera inteligente, que permite controlar un contenedor, un camión o un carro que cruza la frontera y detectar si trae o no algún tipo de mercancía oculta. El costo del control (tiempo) no debe ser asumido por el ciudadano, por eso hay que hacerlo de manera eficiente, manteniendo un buen servicio.

En días pasados en Lago Agrio se detectaron 50 celulares de alta gama dentro del motor de una camioneta. Los ponen de tal manera para que la batería interna de los celulares no se dañe con el calor. Son malas estrategias que utilizan para cruzar el contrabando, en el motor del carro que puede ser detectado con equipos de rayos x.

Otro control inteligente del contrabando es el de licores, en donde la Aduana pone etiquetas fiscales en la tapa de toda la botella importada. Así puede después controlar en perchas, licorerías, bares y restaurantes. La sociedad también, a través de sus teléfonos inteligentes, puede realizar el escaneo, y en caso de que una botella no tenga la etiqueta, reportar a la Aduana dónde está ese sitio a través del sistema geo-referencial.



**Los controles inteligentes son necesarios para mantener el balance entre facilitación y control aduanero. En el caso de celulares, se debe aplicar controles inteligentes, para eliminar el comercio de celulares robados.**