

MERCOSUL/CCM/CT Nº 2/SCT PLIA

MERCOSUL/CCM/CT Nº 2/SCT PLIA/ATA Nº 03/2023

**REUNIÃO PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ TÉCNICO DE PREVENÇÃO E LUTA CONTRA  
ILÍCITOS ADUANEIROS DO COMITÊ TÉCNICO Nº 2  
“ASSUNTOS ADUANEIROS E FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO”**

No exercício da Presidência *Pro Tempore* Brasil (PPTB) de 2023, em 16 de agosto de 2023 às 11:00 hs (UTC-3), foi realizada através do sistema de videoconferência, de acordo com as disposições da Resolução GMC nº 19/12, a terceira Reunião do Subcomitê de Prevenção e Luta Contra Ilícitos Aduaneiros no âmbito do Comitê Técnico número 2 "Assuntos aduaneiros e Facilitação de Comércio" do MERCOSUL com a participação das delegações da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. A participação da Delegação da Bolívia ocorreu conforme disposições do art. 3º da Decisão CMCNº13/15 (ADESÃO DO ESTADO PLURINACIONAL DA BOLÍVIA AO MERCOSUL).

A abertura da reunião esteve a cargo de Marcello Ferreira Milhomem, Coordenador Nacional do SCT PLIA no Brasil, que deu as boas-vindas aos participantes e agradeceu a participação das Delegações da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

A Lista de Participantes encontra-se no **Anexo I**.

A agenda da reunião encontra-se no **Anexo II**.

O modelo proposto para quadro comparativo de Informações suscetíveis de fornecimento e restrições de cada Estado Parte em relação ao intercâmbio de Informações Aduaneiras encontra-se no **Anexo III**.

Durante a reunião, as delegações discutiram os seguintes temas:

- 1) **Atualização dos pontos de contato para o intercâmbio de informações aduaneiras no âmbito do MERCOSUL;**

**ARGENTINA:**



Handwritten signatures of participants from Argentina, including names like Sobrinho, José, Natalia, and J. Y. Andoza.

Convocação para reuniões e troca de e-mails em temas discutidos no âmbito do SCT PLIA:

[coordinaciondigeri@afip.gob.ar](mailto:coordinaciondigeri@afip.gob.ar)

Gestão de Riscos, Judiciais e Espontâneas (alertas):

Recepção: [intercambioaduanero@afip.gob.ar](mailto:intercambioaduanero@afip.gob.ar)

Resposta:

Jonathan Koren ([jokoren@afip.gob.ar](mailto:jokoren@afip.gob.ar)) - Chefe de área;

Lucia Solans ([lsolans@afip.gob.ar](mailto:lsolans@afip.gob.ar)) - Primeira substituta da área;

Mariana Re ([marianare@afip.gob.ar](mailto:marianare@afip.gob.ar)) - Segunda substituta da área;

## **BOLIVIA:**

Solicitações de informação no âmbito das disposições do Protocolo Adicional 28 ACE 36:

Caixa corporativa: <[riesgosmercosur@aduana.gob.bo](mailto:riesgosmercosur@aduana.gob.bo)>

Josue Daniel Aguilar Guzman" <[jaquilarg@aduana.gob.bo](mailto:jaquilarg@aduana.gob.bo)>;

Marcelo Mijail Zambrana Zambrana <[mzambrana@aduana.gob.bo](mailto:mzambrana@aduana.gob.bo)>

com cópia para:

Ingrid Cinthia Quiroz Zapana - <[iquiroz@aduana.gob.bo](mailto:iquiroz@aduana.gob.bo)>;

## **BRASIL:**

Convocação para reuniões e troca de e-mails em temas discutidos no âmbito do SCT PLIA:

[corad.rj@rfb.gov.br](mailto:corad.rj@rfb.gov.br)

[Marcello.Milhomem@rfb.gov.br](mailto:Marcello.Milhomem@rfb.gov.br)

Solicitações de informação abrangidas pela Decisão 26/2006 do MERCOSUL ou pelo Protocolo Adicional 28 do ACE 36 entre o MERCOSUL e a Bolívia, de acordo com os critérios do Brasil (Gerenciamento de Risco Espontâneo e sob Demanda). Os pedidos não podem ser tratados com base nesses marcos normativos se tiverem tido origem em uma solicitação de instância fora da administração aduaneira:

Recepção e resposta: [corad.rj@rfb.gov.br](mailto:corad.rj@rfb.gov.br)



Handwritten signatures in blue ink, including names like Sobrinho, José, Marcelo, and Quiroz.

Solicitações de informação não abrangidas pela Decisão MERCOSUL nº 26/2006 ou pelo Protocolo Adicional 28 do ACE 36 entre o MERCOSUL e a Bolívia, de acordo com os critérios do Brasil:

João Paulo Ramos Fachada Martins da Silva  
Chefe da Assessoria de Relações Internacionais (ASAIN)

Endereço: Ministério da Fazenda Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil  
Assessoria de Relações Internacionais  
(Esplanada dos Ministérios, Bloco O, Anexo 2, Sala 413, Cep. 70052-900, Brasília-DF.  
Código Postal: 70052-900. Fone: 55 (61) 3412.4845)

A solicitação pode ser enviada com antecedência via e-mail: [eo.customs@rfb.gov.br](mailto:eo.customs@rfb.gov.br)

Estão autorizados a enviar e responder mensagens em nome da ASAIN as seguintes pessoas:

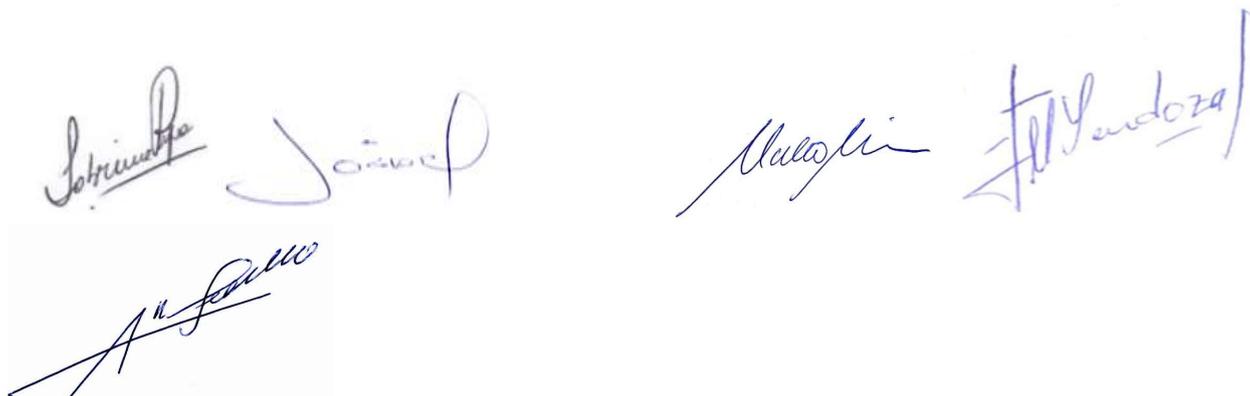
Maria Helena Pampolha Coutinho: [Maria-Helena.Coutinho@rfb.gov.br](mailto:Maria-Helena.Coutinho@rfb.gov.br)

Willian Carlos Pacheco Rio: [Willian-Carlos.Rio@rfb.gov.br](mailto:Willian-Carlos.Rio@rfb.gov.br)

Carlos Walter Coelho Cavalcante: [Carlos.Cavalcante@rfb.gov.br](mailto:Carlos.Cavalcante@rfb.gov.br)

## PARAGUAI:

A delegação do Paraguai informou que, tendo em vista a recente mudança de governo ocorrida no país, são esperadas alterações na estrutura da aduana que deve fundir-se com a administração de tributos internos, com impactos na área de intercâmbio de informações. Porém, a coordenação do SCT PLIA do Paraguai informará sobre alterações que venham a acontecer e, por enquanto, ficam mantidos os contatos atuais, que são os seguintes:



Handwritten signatures in blue ink, including names like Sobrinho, João, Natalia, and J. Y. Andoza.

Convocação para reuniões e troca de e-mails por temas discutidos no âmbito do SCT PLIA:

[RILO@aduana.gov.py](mailto:RILO@aduana.gov.py) [dri@aduana.gov.py](mailto:dri@aduana.gov.py)

Gestão de Riscos, Judiciais e Espontâneos (alertas):

Solicitações:

Julio Fernandez Frutos ([dna@aduana.gov.py](mailto:dna@aduana.gov.py))  
Diretor Nacional de Alfândega

Edgar Ernesto Villalba ([evillalba@aduana.gov.py](mailto:evillalba@aduana.gov.py))  
Diretor de Supervisão

Solicitações / Recepção e Resposta:

Caixa do grupo: [RILO@aduana.gov.py](mailto:RILO@aduana.gov.py)  
Luis Tadeo Lopez ([ltlopez@aduana.gov.py](mailto:ltlopez@aduana.gov.py))  
Chefe do Departamento de Análise e Gestão de Riscos - Direcção de Auditoria

Emílio Mendoza ([emendoza@aduana.gov.py](mailto:emendoza@aduana.gov.py))  
Chefe de Divisão RILO

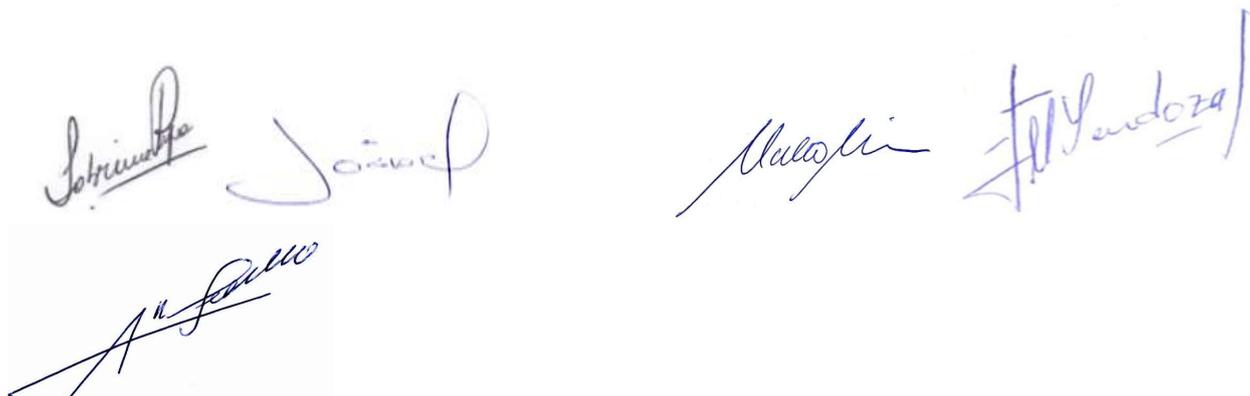
Domingo Ramon Rojas ([drojas@aduana.gov.py](mailto:drojas@aduana.gov.py))  
Chefe da Divisão de Riscos Seletivos

Raul Leguizamon ([rleguizamon@aduana.gov.py](mailto:rleguizamon@aduana.gov.py))  
Chefe da Divisão de Controle de Operações Intrazona

## URUGUAI:

Convocação para reuniões e troca de e-mails por temas discutidos no âmbito do SCT PLIA:

[inforilouy@aduanas.gub.uy](mailto:inforilouy@aduanas.gub.uy)



Handwritten signatures in blue ink, including names like Sobrinho, José, Raul, and Emílio Mendoza.

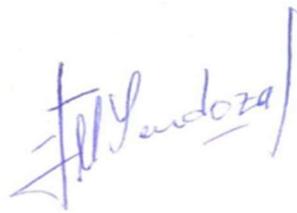
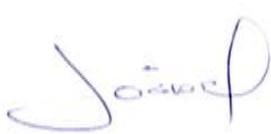
Gestão de Riscos, Judiciais e Espontâneos (alertas)

Recepção e resposta:

[inforilouy@aduanas.gub.uy](mailto:inforilouy@aduanas.gub.uy)

Alfredo Sollazzo ([Alfredo.Sollazzo@aduanas.gub.uy](mailto:Alfredo.Sollazzo@aduanas.gub.uy))

Departamento RILO Uruguai



## 2) **Elaboração de quadro comparativo sobre Informações suscetíveis de fornecimento e restrições de cada Estado Parte em relação ao intercâmbio de Informações Aduaneiras;**

Foi analisada a proposta de quadro comparativo elaborado pela delegação da Argentina e recebido pelos coordenadores nacionais do SCT/PLIA previamente à reunião com a finalidade de levantar as Informações suscetíveis de fornecimento e restrições de cada Estado Parte em relação ao intercâmbio de Informações Aduaneiras. Este quadro proposto encontra-se no **Anexo III** da presente ata.

Embora as delegações tenham levantado dúvidas sobre a pertinência de certas classificações de informações que foram incluídas na planilha, a delegação argentina explicou a intenção dos campos incorporados à proposta e que, por se tratar de uma versão preliminar, deveria ser revisada e analisada pelas demais delegações, a fim de propor ajustes nos campos existentes e/ou ajustes adicionais, caso se julgue conveniente, para posterior conclusão. Ao final da discussão ficou acordado que o preenchimento do documento deveria ser feita por meio de sua circularização e que eventuais sugestões de alterações na planilha deveriam ser feitas por todos os Estados Partes simultaneamente até a próxima reunião do SCT/PLIA na qual o documento será analisado novamente.

## 3) **Avaliações dos representantes do SCT/PLIA, sob o ponto de vista do gerenciamento de risco aduaneiro, da proposta apresentada pelo Brasil na última reunião do grupo para a implementação de uma novo INDIRA utilizando o modelo de dados da OMA e tecnologia Blockchain;**

No início da discussão sobre este tema, a **delegação da argentina** salientou que os membros da delegação não são usuários diretos do sistema INDIRA em virtude das tarefas de sua competência e mencionou que na Direção Geral das Alfândegas (AFIP) existiam outras áreas, como as áreas de valoração de mercadorias que utilizavam esta ferramenta informática nos procedimentos de valoração aduaneira. No entanto, na sua opinião, ter uma maior disponibilidade e qualidade dos dados do sistema em questão poderia ser benéfico para os utilizadores dessa ferramenta. No entanto, entende que a substituição do sistema depende de questões técnicas e de TI envolvendo outras esferas de decisão. Por isso, a viabilidade da proposta também deve ser analisada neste domínio.



Handwritten signatures in blue ink, including names like Sobrinho, João, Natalia, and J. Y. Andoza.

A **delegação da Bolívia** foi favorável na inclusão de novos campos no INDIRA, porém considera que a aplicação de um novo sistema ou modificação do atual, deve ser avaliada pelas áreas de informática de cada aduana.

A **delegação do Brasil** observou que, durante o mapeamento dos dados do MERCOSUL para o modelo de dados da OMA (Projeto MODDA – SCT/PAI), foi realizada a inclusão, com base em consultas aos Estados Parte, de novos campos necessários ao gerenciamento de risco aduaneiro que não existem atualmente no INDIRA. Além disso, observou que a ausência de consultas massivas do INDIRA limita o seu uso como ferramenta de gerenciamento de risco, de modo que o sistema no Brasil acaba sendo utilizado especialmente pela fiscalização aduaneira nas fronteiras em consultas pontuais. Informou ainda que outro motivo pelo qual o Brasil tem buscado uma definição a respeito do futuro do INDIRA é que o país está desenvolvendo novos sistemas aduaneiros e a tecnologia a ser adotada no intercâmbio de declarações, que está sendo discutida também no Grupo das VUCE do MERCOSUL (GAHVM) e no Subcomitê de Procedimentos Informáticos (SCT/PAI), necessita ser levada em conta nesses desenvolvimentos.

A **delegação do Paraguai**, por sua vez, mostrou-se favorável à proposta de agregar novas informações ao INDIRA, ainda que isso venha a ser feito no sistema atual.

A **delegação do Uruguai** informou que o INDIRA país é mais usado pelas suas áreas de fiscalização aduaneira nas fronteiras. Além disso, observou que o país passa por um momento de restrições orçamentárias, o que dificultaria o investimento em um novo sistema.



Handwritten signatures in blue ink, including names like Sobrinho, João, Natalia, and Fernando.

## ANEXO I

### Lista de Participantes

#### Delegação da Argentina

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Sabrina Raspa	AFIP	<a href="mailto:sraspa@afip.gob.ar">sraspa@afip.gob.ar</a>
Jonatán Koren	AFIP	<a href="mailto:jokoren@afip.gob.ar">jokoren@afip.gob.ar</a>
Lara Lescano	AFIP	<a href="mailto:llescano@afip.gob.ar">llescano@afip.gob.ar</a>
Romina Jarque	AFIP	<a href="mailto:rjarque@afip.gob.ar">rjarque@afip.gob.ar</a>

#### Delegação da Bolívia

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Josué Daniel Aguilar Guzmán	AN	<a href="mailto:jaquilarg@aduana.gob.bo">jaquilarg@aduana.gob.bo</a>
Ingrid Cinthia Quiroz Zapana	AN	<a href="mailto:iquiroz@aduana.gob.bo">iquiroz@aduana.gob.bo</a>

#### Delegação do Brasil

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Marcello Ferreira Milhomem	RBF/CORAD	<a href="mailto:Marcello.Milhomem@rfb.gov.br">Marcello.Milhomem@rfb.gov.br</a>
Edison Introvini	RBF/COANA	<a href="mailto:Edison.Introvini@rfb.gov.br">Edison.Introvini@rfb.gov.br</a>
Maria Helena Pampolha Coutinho	RBF/ASAIN	<a href="mailto:Maria-Helena.Coutinho@rfb.gov.br">Maria-Helena.Coutinho@rfb.gov.br</a>



Handwritten signatures of participants, including Sabrina Raspa, Jonatán Koren, Lara Lescano, Romina Jarque, Josué Daniel Aguilar Guzmán, Ingrid Cinthia Quiroz Zapana, Marcello Ferreira Milhomem, Edison Introvini, and Maria Helena Pampolha Coutinho.

Willian Carlos Pacheco Rio	RBF/ASAIN	<a href="mailto:Willian-Carlos.Rio@rfb.gov.br">Willian-Carlos.Rio@rfb.gov.br</a>
Carlos Walter Coelho Cavalcante	RBF/ASAIN	<a href="mailto:Carlos.Cavalcante@rfb.gov.br">Carlos.Cavalcante@rfb.gov.br</a>

### Delegação do Paraguay

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Emilio Mendoza	DNA	<a href="mailto:emendoza@aduana.gov.py">emendoza@aduana.gov.py</a>
Domingo Ramon Rojas	DNA	<a href="mailto:drojas@aduana.gov.py">drojas@aduana.gov.py</a>

### Delegação do Uruguay

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Alfredo Sollazzo	DNA	<a href="mailto:Alfredo.sollazzo@aduanas.gub.uy">Alfredo.sollazzo@aduanas.gub.uy</a>



Handwritten signatures in blue ink, including names like Sobrinho, João, Alfredo, and Emilio Mendoza.

## ANEXO II

### Agenda da Reunião

- 1) Atualização dos pontos de contato para o intercâmbio de informações aduaneiras no âmbito do MERCOSUL;
- 2) Elaboração de quadro comparativo sobre Informações suscetíveis de fornecimento e restrições de cada Estado Parte em relação ao intercâmbio de Informações Aduaneiras;
- 3) Avaliações dos representantes do SCT/PLIA, sob o ponto de vista do gerenciamento de risco aduaneiro, da proposta apresentada pelo Brasil na última reunião do grupo para a implementação de uma novo INDIRA utilizando o modelo de dados da OMA e tecnologia Blockchain;

*Sobrinha* *João*

*Alaia* *Helena*

*A. S. S.*

## ANEXO III

**Modelo propuesto para quadro comparativo de Informações suscetíveis de fornecimento e restrições de cada Estado Parte em relação ao intercâmbio de Informações Aduaneiras;**



SCT/PLIA - SUBCOMITÉ TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ILÍCITOS ADUANEROS



ESTADO PARTE	ARGENTINA			BOLIVIA			BRASIL			PARAGUAY			URUGUAY		
	SI/NO	Condiciones	Observaciones	SI/NO	Condiciones	Observaciones	SI/NO	Condiciones	Observaciones	SI/NO	Condiciones	Observaciones	SI/NO	Condiciones	Observaciones
A nivel Aduana, cuenta con la siguiente información a los efectos de ser intercambiada:															
Armas															
Dinero y/o valores															
Propiedad Intelectual															
Drogas															
Tabaco															
Fraude Comercial															
Cites															
Medicamentos															
Bebidas															
Precusores Químicos															
Materiales Peligrosos o Prohibidos															
Certificado de Origen															
Requerimientos Judiciales															
Datos Registrales															
Antecedentes Policiales															
Declaraciones															
Conocimientos de embarque / Documentos de transporte															
Facturas															
Contratos de venta															
Declaraciones del valor															
Pagos y extractos bancarios															
Otros documentos legales, tales como contratos de licencias y de garantías															
Entrada y salida de vehículos															
Pasajeros / Migraciones															

*Subcomité*

*Argentino*

*Boliviano*

*Paraguayo*

*Uruguayo*



---

**Pela Delegação da Argentina**

**Sabrina Raspa**



---

**Pela Delegação da Bolívia**

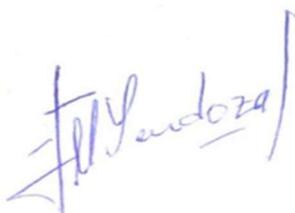
**Josué Daniel Aguilar Guzmán**



---

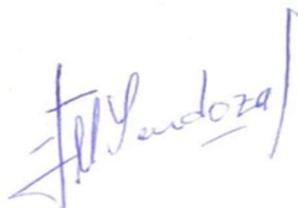
**Pela Delegação do Brasil**

**Marcello Ferreira Milhomem**



---

**Pela Delegação do Paraguai**



**Emilio Mendoza**



---

**Pela Delegação do Uruguai**  
**Alfredo Sollazzo**

