



Information exchange of customs records

INDIRA

Cra. Natalia Oquendo
Directora del Departamento RILO
Dirección Nacional de Aduanas - Uruguay

NORMATIVE FRAMEWORK



Asunción Treaty



Protocol of Ouro Preto



Decision CMC 54/04

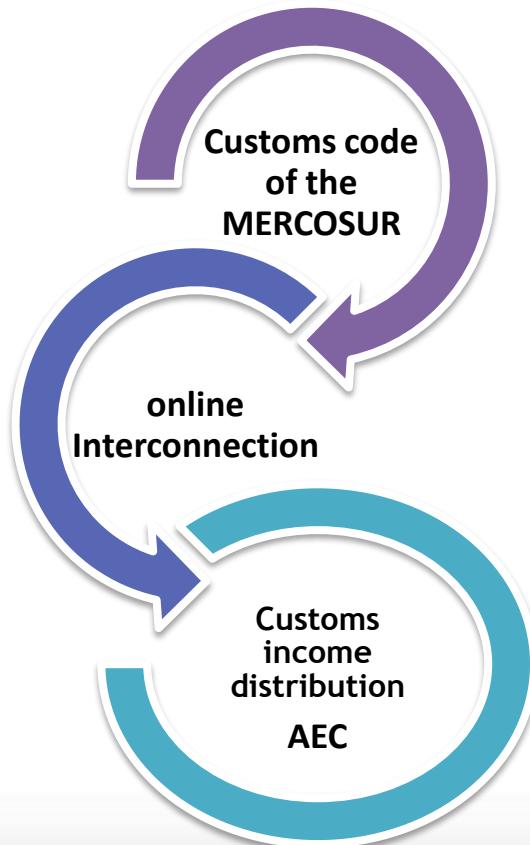
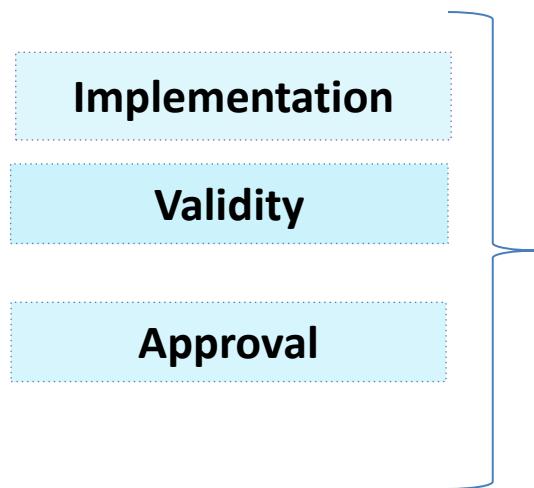
Regulatory Decision CMC 37/05



Decision CMC 26/06

DECISION CMC 54/04

- Trade Facilitation
- Control
- Distribution mechanisms Income
- Exchange of Information



INDIRA

Exchange System
Information
AUTOMATED



Import and Export
Declarations



Between Customs
administrations of
MERCOSUR



Objetive

This System is aimed at preventing illicit actions by obtaining information that supports the control of foreign trade operations



Characteristic

- Confidential data, protected by IT mechanisms and for customs use only
- Information exchange on Exports and Imports
- Different methods of consultation for one customs declaration
- The interchanged data can be used by each of the State Members of MERCOSUR. With the information, each Member can generate transport documents and customs declarations.

Characteristic

- The consensual data is surveyed by the Group Ad Hoc for the elaboration of the DUAM (MERCOSUR Single Customs Document).
- Each Customs administration must define the users for the INDRA system.
- The consultation can be expanded, based on the needs of each State Member. The request must be submitted the Technical Committee 2, for approval of all Members.



Agreed General Information



- Declaration Number
- Customs Registration
- Exporter Identification
- Exporter's name
- Country of destination
- Method of Transport
- Items quantity
- Total packages
- Type of currency
- Status Declaration
- Date
- Customs of destiny
- Cargo manifest number
- Shipping and currency value
- Insurance and currency value
- FOB and currency value
- Total value
- Packaging
- Gross weight
- Harmonized tariff code
- Declaration Items



Technical Committee N°2

- Review of the data structure available.
- Expansion of the universe of customs declarations to be consulted independently of the customs procedure
- Inclusion of new data for consultation
- Inclusion of new query parameters
- Extension of the period of consultation for the declarations

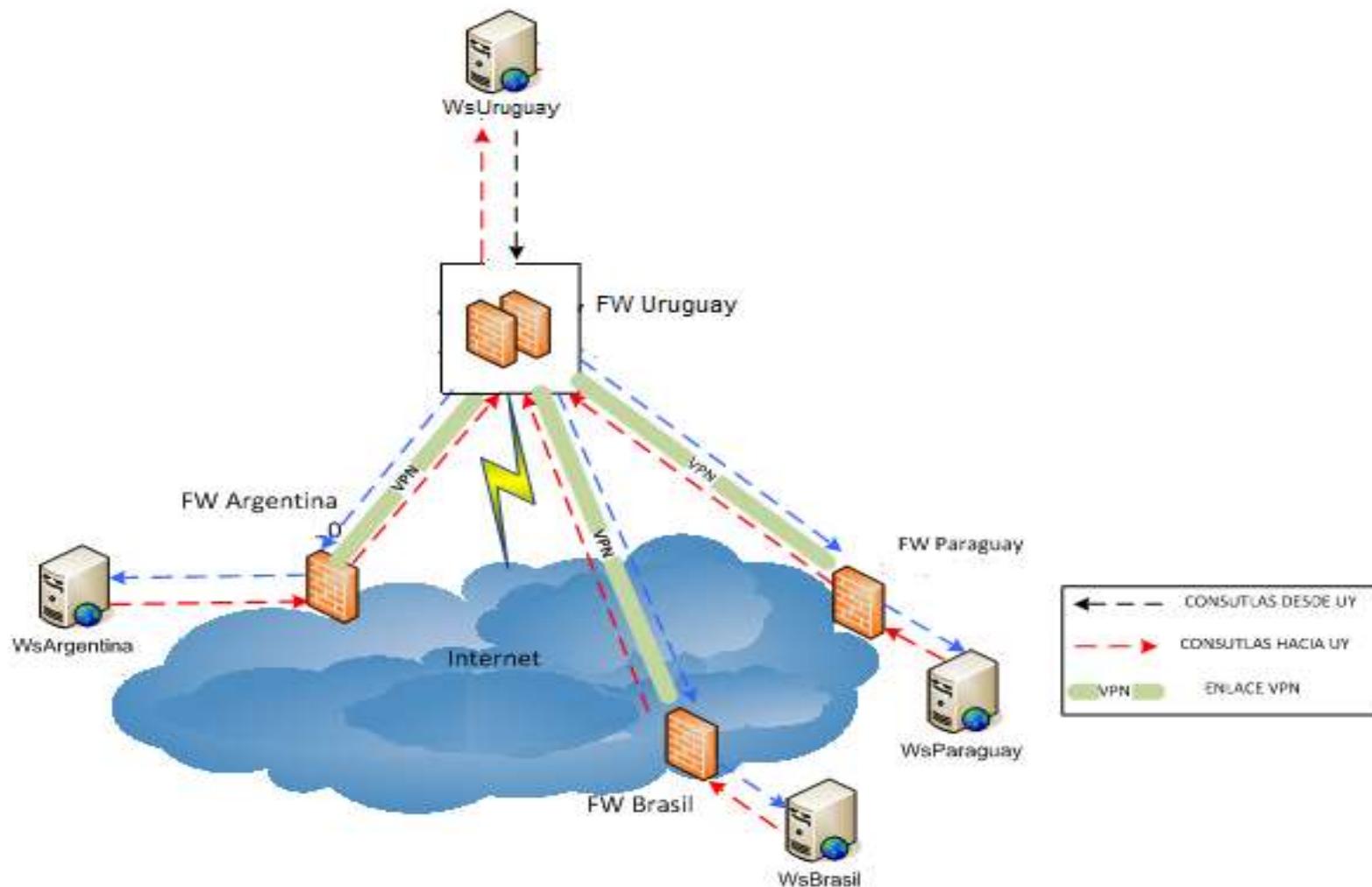


Improvement Project of the INDIRA System

To incorporate improvements in the INDIRA System to facilitate and spread its use in Risk Management of intra-MERCOSUR operations, enabling the comprehensive control of foreign trade operations among the State Members'



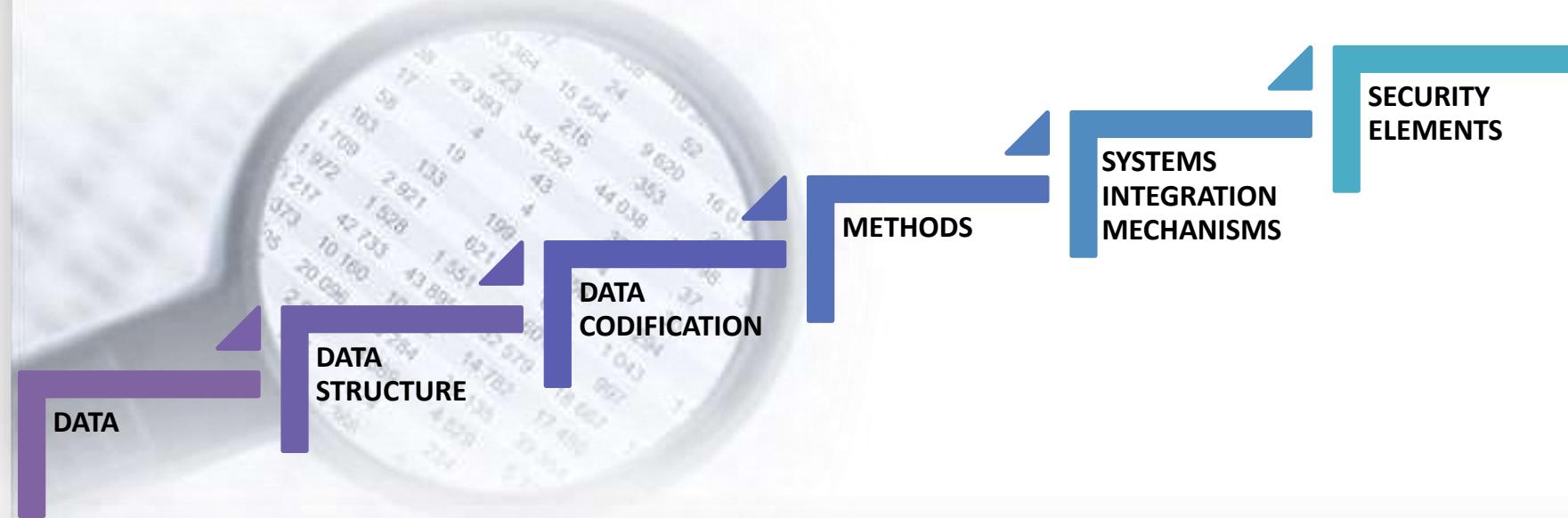
Communications model



Communications model

It defines all the necessary elements of the computer technology, in order to be able to carry out the information exchange.

Among the defined elements, we can find:



INDIRA Module

Inicio Consultas ▶ Paneles ▶ Ayuda ▶		Consultas (Version Anterior) ▶	
USC Operaciones	▶ DUA	ANSACCIÓN NO DEFINITIVA	30/05/16
PRÓ Datos Basicos	▶ Imagen		
Se ha Organismos	▶ Viaje	DUA en un año	
ver m Documentacion	▶ Mensaje Simplificado		
MEJ Consultas Publicas	▶ Cargas		
Se ag Archivos Datos Basicos	▶ Removido	TOS	30/05/16
ver m Estadisticas	▶ Telefonía Celular		
CON Novedades Lucia	▶ ACTAS		
IMP Preguntas Frecuentes	▶ Equipaje Acompañado		
Cuenta del Usuario	▶ MERCOSUR	Valida Formato Doc. MERCOSUR	30/05/16
Se modifica la consulta para que u ver más	▶ Contenedor	Certificados MERCOSUR	
DATOS DEL CONDUCTOR Se restringe la visualización solo p ver más	▶ SOPORTE DE USUARIOS	Certificados MERCOSUR Destinaciones	
CONSULTA RESUMEN DE Nueva consulta resumen de actua ver más	▶ CANON	Declaración por Número	
CAMBIO EN PANTALLA D En la pantalla principal del Portón Automatizado se muestra el número de contenedor a continuación del peso ver más	▶ SITAR	Declaraciones	30/05/16
	▶ INCAUTACIONES	Decl. Asociadas a una Expo	
	▶ PEQUEÑOS ENVIOS		
	▶ CORRECCION/CONTRAVENCION		
	▶ INCENTIVOS		
	▶ DENUNCIAS ADUANERAS		
	▶ VEHICULOS EXTRAMERCOSUR		
	▶ PROTOCOLO OPERATIVO ESTANDAR (POE)		
			30/05/16
REGISTRO DE SALIDAS Y LLEGADAS DE VIAJES DE DUA TRÁNSITO POR GEOREFERENCIA DE MERCADERÍAS			30/05/16
Se realizan los cambios necesarios para la implementación del nuevo procedimiento ver más			
REGISTRO DE PRECINTOS MGAP A CONTENEDORES PARA CONTROL EN PORTÓN AUTOMATIZADO			16/05/16
Se agrega opción para registrar precintos MGAP para control en acceso automatizado ver más			
NUEVA OPCIÓN PARA COPIAR CERTIFICADO			16/05/16



INDIRA Module

Válida Formato Doc. MERCOSUR



CPMS

(*) En casos de excepción se puede declarar un GEX como número de CPMS (O/D 71/2014). Ejemplo GEX: 2015/05007/12345



INDIRA Module

[Inicio](#) | [Consultas](#) | [Paneles](#) | [Ayuda](#)
[Consultas \(Version Anterior\)](#)

Certificados Mercosur



Rango de Fechas*

Código Documento

Número



Código de Doc	Número	Código de Unidad	Tipo Unidad	Partida	Fecha	Cantidad Importada	Cantidad Exportada
CPAC	AR-16001IC05001334G-01	001	10	35069190	28/05/2016	<u>600.000</u>	0,000
CPAC	AR-16001IC05001336X-01	001	10	35069190	28/05/2016	<u>600.000</u>	0,000
CPAC	AR-16092IC05004621S-01	001	10	35069190	28/05/2016	<u>12.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016078287-0001	001	10	76129011	27/05/2016	<u>2598.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016079439-0001	001	10	70101000	31/05/2016	<u>772.740</u>	0,000
CPAC	UY-2016079585-0001	001	10	48102990	25/05/2016	<u>25837.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016079964-0001	001	10	2032900	24/05/2016	<u>1004.910</u>	0,000
CPAC	UY-2016080143-0001	001	16	44072920	24/05/2016	<u>21.700</u>	0,000
CPAC	UY-2016080548-0001	001	10	39231090	25/05/2016	<u>4240.550</u>	0,000
CPAC	UY-2016080566-0001	001	10	83099000	24/05/2016	<u>947.800</u>	0,000
CPAC	UY-2016080789-0001	001	10	30042099	24/05/2016	<u>7.519</u>	0,000
CPAC	UY-2016080789-0002	001	10	30043290	24/05/2016	<u>90.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016080789-0003	001	10	30049099	24/05/2016	<u>93.522</u>	0,000
CPAC	UY-2016081214-0001	001	10	19059090	24/05/2016	<u>712.500</u>	0,000
CPAC	UY-2016081214-0003	001	10	20052000	24/05/2016	<u>2030.220</u>	0,000
CPAC	UY-2016082213-0001	001	10	20029090	26/05/2016	<u>25586.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016082455-0001	001	10	19021900	26/05/2016	<u>25920.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016082849-0001	001	10	24022000	26/05/2016	<u>387.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016082849-0002	001	10	24022000	26/05/2016	<u>54.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016082849-0003	001	10	24022000	26/05/2016	<u>261.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016082849-0004	001	10	24022000	26/05/2016	<u>63.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016082896-0001	001	10	39231090	26/05/2016	<u>1587.787</u>	0,000
CPAC	UY-2016082896-0002	001	10	39235000	26/05/2016	<u>2752.903</u>	0,000
CPAC	UY-2016082957-0001	001	10	30042069	27/05/2016	<u>35.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016083119-0001	001	10	8105000	30/05/2016	<u>22880.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016083144-0001	001	10	20029090	27/05/2016	<u>25581.000</u>	0,000
CPAC	UY-2016083300-0001	001	10	48109290	30/05/2016	<u>25014.000</u>	0,000

INDIRA Module

[Inicio](#) | [Consultas](#) > [Paneles](#) > [Ayuda](#)

[Consultas \(Version Anterior\)](#) >



Consulta

País

*Rango de fechas

01/06/2016 08/06/2016

*Tipo de certificado

PAC

*Tipo de declaración

Importación

Partida

Exportación

Importador/Exportador

*TODOS

País

*TODOS



INDIRA Module

[Consultas \(Version Anterior\)»](#)

Tipo Declaración **Importación** ▾

País

Brasil ▾

Nro Declaración

Ítem

PAC

*TODOS ▾

ROM

*TODOS ▾



INDIRA Module

[Inicio Consultas](#) [Panels](#) [Ayuda](#)
[Consultas \(Version Anterior\)](#)


País	Argentina <input type="button" value="▼"/>		
Fecha Inicio	08/06/2016 <input type="button" value="▼"/>	Fecha Fin	08/06/2016 <input type="button" value="▼"/>
Tipo Declaración	Importación <input type="button" value="▼"/>	Importador/Exportador	<input type="text"/>
Partida MERCOSUR	ej. 8439.30.30		
PAC	No <input type="button" value="▼"/>	ROM	Sí <input type="button" value="▼"/>
País Origen/Destino	*TODOS <input type="button" value="▼"/>		

Declaraciones(256)

Tipo Declaracion	Nro Declaración	Importador/Exportador	Nombre	Fecha Registro	PAC	ROM
Importación	16001IC03000201T	30710831161	BLANCO BAHIA S.A.	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC03000202U	30711303592	MAROLIO S.A.	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC03000203V	30677421548	TABACALERA SARANDI S.A.	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026467T	30573118983	MAYEKAWA ARGENTINA SOCIEDAD AN	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026468U	30714625353	REYDEL AUTOMOTIVE ARGENTINA S.	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026473Z	30638318470	DELTA COMPRESION S R L	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026494T	30596013399	FESTO S.A.	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026500H	30598731906	LARING S A	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026533N	30710823142	LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS S	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026547S	30710823142	LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS S	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026569W	30709494429	M.CASSAB ARGENTINA S.A.	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026580P	30504131889	QUICKFOOD S A	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026592S	30500194614	GRAFEX SA GRAFICA COM IND Y FI	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026620K	30710099983	ERGOS S A	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026673S	30617256211	RIWD S R L	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026695W	30598974531	PERNAMBUCO S R L	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026721M	30538836547	ELACIN S A I C	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026724P	30529952089	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026743Z	30709071315	TOTAL QUIMICA S.A.	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026750Y	30708148721	UNIFY S.A.	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026785W	30618820455	TINTORERIA ULLUM S A	08/06/2016	No	Sí
Importación	16001IC04026801L	30618820455	TINTORERIA ULLUM S A	08/06/2016	No	Sí

INDIRA Module

Detalle del D.U.A.

Lugar de Destino 6081 PUENTE SAN MARTIN
 Número de viaje 3980630
 Observaciones
 DUA tiene documentos pendientes? No
 Canal Mesa Reguladora No tiene canal
 Canal Posteriori No tiene canal
 Tipo de Correlación/Consolidación Normal
 Aduana Impresión del DUA 006 FRAY BENTOS

Tributos

Tributos liquidados a valores actuales \$ 369.727,00

Tributo	Monto	Tributo	Monto	Tributo	Monto	Tributo
IMADUNI	0,00	IVA	233.220,00	TCI	0,00	Tasa cons
Recargo Mínimo	0,00	Anticipo IVA	106.009,00	TSA	1.557,00	LATU 338
Recargo Adicional	0,00	COFIS	0,00	Extraordinario	7.474,00	Guía de tr
Recargo Móvil	0,00	Anticipo COFIS	0,00	Análisis	0,00	Fondo Le
Timbre Profesional	140,00	IMESI	0,00	Certificados	0,00	Fondo Pe
		Anticipo IRAE	0,00	Certif. Derivados	0,00	

Detalle de Items +Info

Item	Partida	Descripción Comercial	Cnt.Comer.	Tipo	Bultos	V. Aduana	USS	IVA	TGA	MNN
0001	3506912090	ADHESIVOS.ITEM 2A/7A.-	18240,000	KILOGRAMO	25,000	26.361,01	22,00	0,00		
0002	3506912090	ADHESIVOS.ITEM 1C.-	1000,000	KILOGRAMO	0,000	3.531,47	22,00	0,00		
0003	3506919099	ADHESIVOS.ITEM 1.-	12,000	KILOGRAMO	0,000	12,42	22,00	0,00		
0004	3506919099	ADHESIVOS.ITEM 1A.-	15,000	KILOGRAMO	0,000	79,22	22,00	0,00		
0005	3506919099	ADHESIVOS.ITEM 1B.-	600,000	KILOGRAMO	0,000	1.994,60	22,00	0,00		
0006	3506919099	ADHESIVOS.ITEM 2B.-	600,000	KILOGRAMO	0,000	2.062,94	22,00	0,00		

[Documentos](#) [Certificados](#) [Contenedores](#) [Declaración Valor](#) [Facturas](#) [Talones](#)



INDIRA Module

Documentos Asociados al D.U.A.



Aduana 006 FRAY BENTOS
 Régimen 10 Importación
 Numeración 27/05/2016 09:05:18
 DUA 2016 083051
 Estado DES Disponibilidad de Mercadería

Nro. Carpeta 088361
 Forma de Despacho 4 Despacho Normal con Asociación Cargas Terrestres
 Documento DUA
 Decreto Canal V CANAL VERDE

Item	Cod.	Nro. doc.	Item doc.	Vencimiento	Fecha Modif.	Usr Modif.	Cód Unidad Mercosur	Tipo Unidad	Cantidad	Unidad	Imagen
0000	AURI	214181930016FINAL		0	/ /	/ /			0,000	>>	
0000	DEAP	212127740011-422		0	/ /	/ /			0,000		
0000	PACK	0007-00003298		0	/ /	/ /			0,000	>>	
0000	PACK	0007-00003328		0	/ /	/ /			0,000	>>	
0000	PACK	0007-00003329		0	/ /	/ /			0,000	>>	
0000	PACK	0007-00003333		0	/ /	/ /			0,000	>>	
0001	CONC	001AR048102716		0	28/05/2016	/ /			0,000	>>	
0001	CONC	001AR048102816		0	28/05/2016	/ /			0,000	>>	
0001	CPMS	16001EC01006602B		0	/ /	28/05/2016	IUSR		0,000		
0001	CPMS	16001EC01006617H		0	/ /	28/05/2016	IUSR		0,000		
0001	MIC	2517124		0	28/05/2016	/ /			0,000		
0001	ORIM	253621		0	/ /	/ /			0,000	>>	
0002	CPMS	16001EC01006602B		0	/ /	28/05/2016	IUSR		0,000		
0002	CPMS	16001EC01006617H		0	/ /	28/05/2016	IUSR		0,000		
0002	ORIM	253620		0	/ /	/ /			0,000	>>	
0003	CPAC	AR-160921C050046219-01		0	/ /	/ /	001	10	12,000		
0003	CPMS	16001EC01006602B		0	/ /	28/05/2016	IUSR		0,000		
0003	CPMS	16001EC01006617H		0	/ /	28/05/2016	IUSR		0,000		
0004	CPMS	16001EC01006602B		0	/ /	28/05/2016	IUSR		0,000		
0004	CPMS	16001EC01006617H		0	/ /	28/05/2016	IUSR		0,000		
0004	ORIM	253621		0	/ /	/ /			0,000	>>	

INDIRA Module

País Argentina Nro Declaración 16001EC01006602B Ítem

Tipo de Declaración Exportación

Exportador 30540248458 H B FULLER ARGENTINA SOCIEDAD

Fecha Registro 24/05/2016

Fecha Arribo //

Fecha Status 26/05/2016

Status AUTORIZACION RETIRO

País Destino URUGUAY

País Procedencia

Aduana Registro BS.AS.(CAPITAL)

Aduana Salida GUALEGUAYCHU

Aduana Destino GUALEGUAYCHU

Canal Asignado CANAL VERDE

Marca Rectificación No

Fecha Rectificación 24/05/2016

Fob 32858,90 DOLAR ESTADOUNIDENSE

Flete 0,00 -

Seguro 0,00 -

Condición de Venta 0,00

Embalaje BULTOS

Cantidad de Bultos 24,00

Peso Bruto 21972,80

Vía Transporte CAMION

Número de Manifiesto No Suministrado

INDIRA Module

Liquidaciones

Tipo Tributo	Descripción	Modalidad Liquidación	Total Tributo
501	ARANCEL SIM EXPO	A PAGAR	10,00
520	SERV GUARDA/DIGITALI	A PAGAR	28,00

Embarques

Fecha Embarque	Documento Transporte	Identificación Vehículo
27/05/2016	Nulo	NTP2491

Marcas y Números

Marcas y Números	Cantidad de Bultos	Unidad
Nulo	24,00	BULTOS

Ítems(3)

Ítem	1
Destinación	EC01 EXPORTACION A CONSUMO
Partida	3506.91.90
Descripción Mercadería	Los demás
Estado de la Mercadería	NUEVA
Acuerdo	Nulo Nulo
Naladi Naladisa	A Nulo
Unidades Precio Oficial	0,00 01
Unidades Comerciales	15,00 KILOGRAMO
Unidades Estadísticas	15,000 KILOGRAMO
Peso Total Líquido	15,00000

INDIRA Module

Fob	76,50
Fob Dólares	76,50
Valor Dólares	76,50
Valor en Moneda de Negociación	76,50 DOLAR ESTADOUNIDENSE
Flete Ítem	0,00 -
Seguro Ítem	0,00 -
Ajuste Incluir	0,00
Ajuste Deducir	0,00
Gravamen Específico	0.000
Precio Oficial Unitario	0.000
Comprador	COMPAQIA AZUL S.A.
Cod. Condición de Venta	76.500 FCA FRANCO TRANSPORTISTA
Vía Transporte	CAMION
Aduana Salida	GUALEGUAYCHU
País Origen	No Suministrado
País Procedencia	No Suministrado
País Facturación	No Suministrado
PAC	
ROM	
ccPACROM	No Suministrado
Declaraciones Pac	PAC/ROM Certificado Unidades Estadísticas
Liquidaciones	Tipo Tributo Descripción Modalidad Liquidación Importe Alícuota Base Aplicada
Ítem	2
Destinación	EC01 EXPORTACION A CONSUMO
Partida	3506.91.20
Descripción Mercadería	A base de polímeros de las partidas e9.00 a e9.oe, dispersos o para dispersar en un medio acuoso
Estado de la Mercadería	NUEVA
Acuerdo	Nulo Nulo
Naladi Naladisa	A Nulo

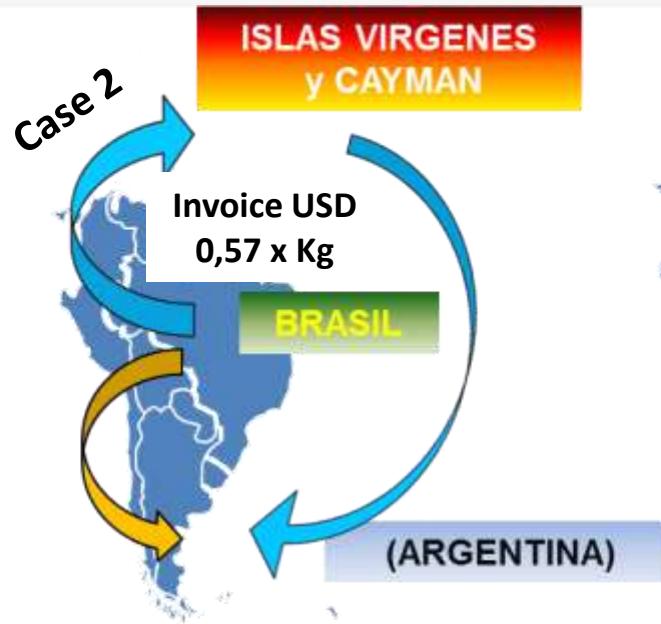
Investigation:

“Payment triangulation Argentina-Brazil”



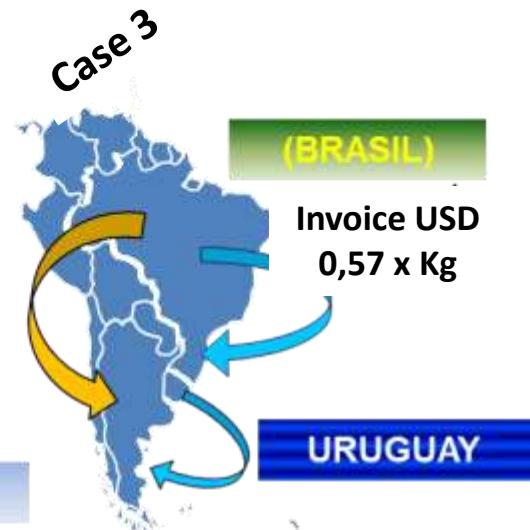
ARGENTINA

BRASIL
Invoice USD
0,59 x Kg



Invoice USD Invoice USD
0,8210 x Kg 0,8039 x Kg

CUSTOMS VALUE
DIFFERENCE
41 to 44%



Invoice USD Invoice USD
0,83 x Kg 0,81 x Kg

CUSTOMS VALUE
DIFFERENCE
42 to 45%



CONSTRUYENDO
FUTURO

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Investigation: “Payment triangulation Argentina-Brazil”



YEAR 1 OPERATIONS

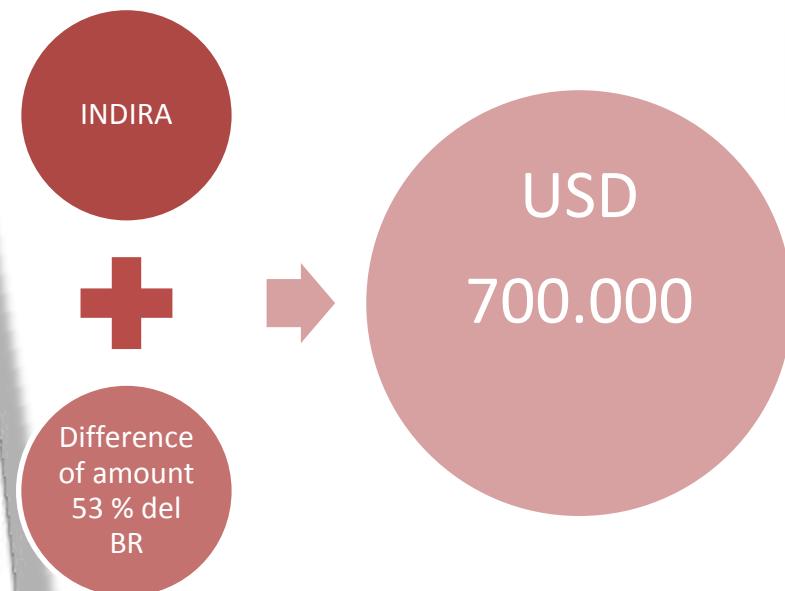
	BRAZILIAN EXPORTS TO ARGENTINA (INDIRA):	ARGENTINIAN IMPORTS ORIGINATING AND COMING FROM BRAZIL (SIM):	DIFFERENCE DECLARED AT SIM IN RELATION TO INDIRA
Kg AMOUNT	118.852.721	118.022.993	(-) 829.728 (- 0,7 %)
FOB AMOUNT IN USD	74.612.992	80.013.617	(+) 5.400.625 (+ 7 %)

YEAR 2 OPERATIONS

	BRAZILIAN EXPORTS TO ARGENTINA (INDIRA):	ARGENTINIAN IMPORTS ORIGINATING AND COMING FROM BRAZIL (SIM):	DIFFERENCE DECLARED AT SIM IN RELATION TO INDIRA
Kg AMOUNT	44.998.555	44.418.229	(-) 580.326 (-1,3%)
FOB AMOUNT IN USD	26.448.569	28.178.797	(+) 1.730.228 (+6,54%)



Investigation: “ Uruguay-Brazil”



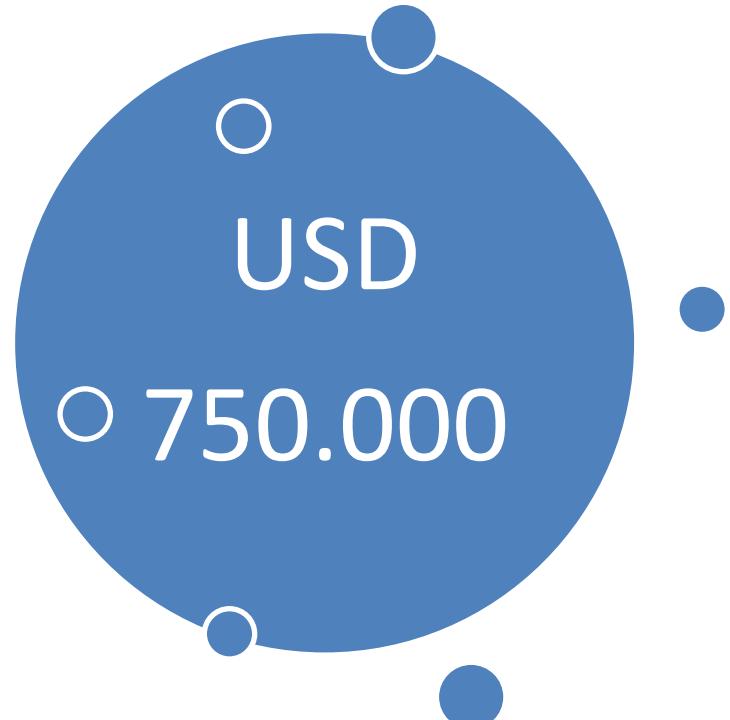
Investigation: “ Uruguay-Brazil”



Investigation

INDIRA
55 % amount

Customs
Value
Difference





Thanks for your attention !!!

Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay

natalia.oquendo@adunas.gub.uy