

## ¿QUÉ SUCEDERÍA SI SU EMPRESA SE VE INVOLUCRADA EN ACTOS DE DROGAS, TERRORISMO O DELICUENCIA ORGANIZADA?



### Empresa:

- Pérdida de Imagen.
- Se paralizan las acciones.
- Representante legal involucrado.
- Probable cierre de la empresa.
- ¡Revisiones Constantes de la LEY!
- Pérdida de Clientes
- Pérdida de la confianza y credibilidad.

### Personal:

- Pérdida de empleo.
- Exhaustiva y constante investigación policial.
- Pérdida de la libertad.
- Problemas familiares.
- Antecedentes Judiciales, tachados de por vida.
- Dificultad en conseguir nuevas labores.

## ¿QUE SIGNIFICA LA CERTIFICACION BASC?

Es el Sistema de Gestión en Control y Seguridad que busca eliminar o minimizar los riesgos del contrabando, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción soborno entre otros delitos que se pueden materializar en las operaciones de comercio exterior. Mediante la aplicación de la norma y estándares de seguridad internacionales elaborados por la WBO.

### ¿QUIEN CERTIFICA?

La realiza BASC PERÚ en representación de la WBO. Es el documento expedido por la WBO bajo las condiciones del Reglamento para la Afiliación y Certificación BASC.

### ¿DURANTE CUANTO TIEMPO ES VALIDA LA CERTIFICACION?

El Certificado tiene vigencia de un año. Si la empresa falla en mantener su Sistema de Seguridad, BASC PERÚ puede suspender o cancelar la Certificación.

### “FOMENTEMOS LA CONCIENCIA DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR”



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

### ¿QUÉ ES BASC?

Business Alliance for Secure Commerce Comenzó en 1996, como una iniciativa de lucha contra el tráfico de drogas bajo la asesoría de la aduana de Estados Unidos, San Diego, California – Fabricante MATTEL Inc.

En 1997 el programa se expandió a Colombia.

Primer Capítulo fuera de los EE. UU. en Cartagena de Indias.

En diciembre 1997 se crea el Capítulo peruano denominado BASC PERÚ, por recomendación de la U.S. Embassy, DEA y CBP.

A raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 el gobierno de los Estados Unidos toma como prioridad la Seguridad tanto interna como externa.

### BASC: significa **“ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO”**

Es un programa de cooperación voluntaria entre el: Sector Privado (empresas) y Organizaciones Nacionales y Extranjeras, para fomentar un comercio seguro previniendo el Contrabando, Narcotráfico y terrorismo, soborno, corrupción, lavado de activos entre otros.

## ¿QUÉ ES C-TPAT?

**Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT** (Alianza Aduanero Empresarial contra el Terrorismo), Programa de seguridad entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras contra el terrorismo.

**Los requisitos BASC son:**

### **\*LA NORMA DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD + ESTANDAR INTERNACIONALES DE SEGURIDAD BASC**

#### **•ESTANDAR BASC 6.0.1/6.0.2/6.0.3**

- 1.-Asociado de negocio.
- 2.-Seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga
- 3.-Seguridad en los procesos de manejo de la carga y otros procesos definidos en el alcance del SGCS
- 4.-Seguridad en los procesos relacionados con el personal
- 5.-Control de acceso y seguridad física
- 6.-Seguridad de la información

#### **ELEMENTOS DE LA NORMA**

- 4.1. *Comprensión de la empresa y de su contexto*
- 4.2 *Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas*
- 4.3 *Determinación del alcance*
- 4.4 *Enfoque en procesos*

5.1 *Liderazgo y compromiso*

5.2 *Política de gestión en control y seguridad*

5.3 *Objetivos del SGCS*

5.4 *Responsabilidad y autoridad en la empresa*

6.1 *Gestión de riesgos*

6.2 *Requisitos legales*

7.1 *Recursos*

7.2 *Información documentada*

8.1 *Seguimiento, medición, análisis y evaluación*

8.2 *Auditoría interna*

8.3 *Revisión por la dirección*

9.1 *Generalidades*

9.2 *Corrección*

9.3 *Acción correctiva*

9.4 *Acciones de mejora*

### **¿Qué puedo hacer yo para apoyar?**

Seguir los controles de seguridad de acuerdo con lo descrito en los procedimientos y formatos de trabajo y proponer mejoras ante la identificación de actividades sospechosas.

Mantener mi área de trabajo limpia de papeles e información confidencial que pueda ser aprovechada por personas inescrupulosas.

Revisar siempre la información en mis documentos de trabajo asegurándome de anular los campos que no son llenados con una línea y **no firmar ni avalar ningún documento que no me corresponda**

### **ESQUEMA DE COMERCIO EXTERIOR**

BASC PERÚ mantiene convenios con las principales entidades del Estado involucradas en la seguridad de la cadena de suministro de Comercio Exterior, entre ellos con la Aduana

Peruana, con el fin de promover las buenas prácticas de seguridad entre los operadores del comercio exterior, tales como:

- Exportadores
- Importadores
- Agentes de Aduanas
- Puertos Marítimos
- Líneas Navieras
- Almacenes
- Aerolíneas y Aeropuertos
- Transportadores
- Operadores Marítimos
- Consolidadores de Carga
- Agentes navieros
- Operadores logísticos
- Almacenadores
- Zonas francas
- Empresas de seguridad privada

### **Beneficios para las empresas**

- ✓ Facilita el Comercio disminuyendo el riesgo en las incautaciones y penalidades
- ✓ Incrementa mercados nacionales e internacionales
- ✓ Asegura entrega justo a tiempo
- ✓ Proporciona confianza en las administraciones de aduanas, de que las cargas están razonablemente aseguradas contra tráfico ilícito de drogas
- ✓ Protege la imagen, los clientes y la responsabilidad.