

Georgia, primera nCEN de Europa

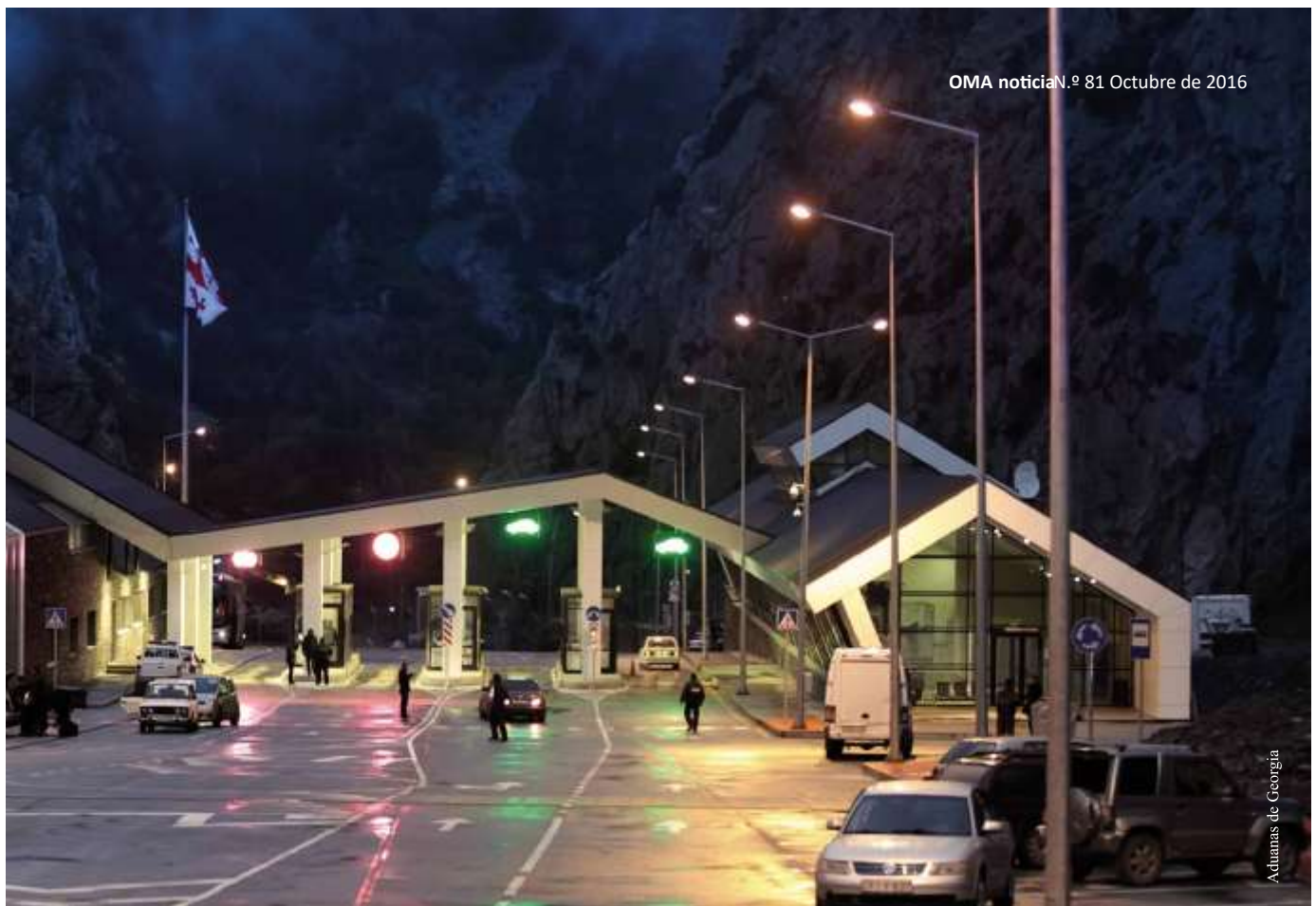


Primer punto fronterizo de aduanas, situado en la frontera con la Federación Rusa.

En un mundo moderno y globalizado, los servicios de aduanas requieren de herramientas eficaces y cómodas para recoger datos sobre incautaciones, que permitirán reforzar sus capacidades de gestión de riesgos. El Servicio de Impuestos de Georgia (SIG), que agrupa bajo un mismo techo a la Administración Fiscal y Aduanera y a la Agencia de Control Fronterizo Sanitario y Fitosanitario, no es una excepción en este sentido, y para cumplir su función con mayor eficacia decidió implantar la National Customs Enforcement Network (nCEN, Red Nacional de Ejecución Aduanera), una aplicación desarrollada por la OMA.

Esta aplicación ofrece a las administraciones aduaneras la posibilidad de recopilar, almacenar, analizar y difundir información policial de manera más eficaz a escala nacional, con el fin de establecer sólidas capacidades de inteligencia, mejorar la elaboración de perfiles a nivel

estratégico, táctico y operativo, e impulsar el intercambio de información tanto a escala regional como internacional.



La nCEN consta de tres bases de datos independientes. La base de datos principal de incautaciones y delitos nacionales contiene los datos necesarios para el análisis, así como los medios de transporte, las rutas y la posibilidad de ver fotos que muestran métodos de ocultación excepcionales. Dos bases de datos complementarias contienen información sobre personas sospechosas, métodos de transporte y entidades comerciales de interés para las aduanas, facilitando así un proceso de investigación estructurado.

Tras algunos trabajos preparatorios y negociaciones, la decisión de implantar la nCEN se tomó oficialmente en 2014 y se firmó un acuerdo con la OMA en enero de 2015, lo que convirtió a Georgia en el primer país de la región europea de la OMA en implantar la herramienta. El SIG proporcionó el hardware necesario para la instalación y se encargó de la adaptación lingüística de la aplicación: la traducción corrió a cargo de un grupo especial de analistas aduaneros y expertos en tecnologías de la información (TI), el software y casos de empresas). Una vez introducidos los datos, estos son validados por administradores del sistema ubicados en el SIG. Entre otras cosas, estos administradores son responsables de:

- garantizar la comunicación general y el flujo de información entre los usuarios de la nCEN y la sede central de Aduanas;
- validar los casos (controles de calidad de los datos);
- gestionar la base de datos de usuarios de la aplicación (creación de nuevos usuarios, desactivación de usuarios, gestión de roles y funciones de los usuarios y restablecimiento de contraseñas);
- transmisión de los componentes no nominales de sus datos a la base de datos global de la Customs Enforcement Network (CEN) de la OMA (la transferencia se realiza pulsando un botón).

Durante más de 7 años de utilización, el SIG ha proporcionado regularmente comentarios positivos sobre la nCEN. La aplicación cuenta con 49 usuarios activos y ha demostrado ser una potente plataforma de captura de datos sobre incautaciones, sospechosos y empresas. Las incautaciones en cada paso fronterizo, en las zonas de despacho de aduanas y como parte del PCA se notifican al sistema. A 1 de junio de 2023, se habían notificado al sistema 1895 incautaciones y 243 casos de empresas.

Los usuarios consideran que la aplicación es fácil de usar, y el sistema de correo incorporado, conocido como Information Communication Interface (Icomm), permite un intercambio de información fluido y eficaz entre los usuarios y las partes externas «conectadas», como la OMA, para enviar información sobre incautaciones a la base de datos global de la CEN u otros países que utilizan la aplicación nCEN.

La información recopilada es analizada y consultada periódicamente por los analistas de riesgos de la sede central del SIG, así como por los funcionarios de aduanas sobre el terreno. Los datos se utilizan para crear perfiles de riesgo y/o modificar los existentes. El análisis y el cruce de datos sobre métodos de ocultación, tipo de mercancías declaradas, rutas, infractores, nacionalidades o países de registro de medios de transporte, por ejemplo, han demostrado su eficacia, ya que las aduanas de Georgia han visto aumentar el número de incautaciones realizadas en los últimos años.

Para el SIG será un placer compartir más información sobre su experiencia en la aplicación de la nCEN con cualquier país interesado en saber más sobre la herramienta y lo que requirió su aplicación.

Además, dos funcionarios del SIG se han inscrito en el programa de acreditación de formadores en nCEN, y ahora están a disposición de la OMA para ayudar a otras administraciones a implantar la aplicación.

Más información: www.rs.ge customs@rs.ge