

### ARTÍCULO 8: COOPERACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA FRONTERA

#### **El enfoque «unificado» del gobierno de Singapur para la gestión coordinada de las fronteras: manteniendo su ventaja ante los nuevos desafíos**

Aduana de Singapur y Autoridad de Inmigración y Puestos de Control de Singapur

#### **Un entorno operativo dinámico y desafiante**

Por su carácter de economía abierta y de orientación internacional, el comercio tiene una importancia extraordinaria para Singapur. La importancia del comercio para el país se ve reflejada en el hecho de que el valor del comercio exterior de Singapur ha duplicado de manera sistemática el de su producto interior bruto (PIB). En 2021, los puertos de Singapur gestionaron 37,5 millones de TEU (unidades equivalentes a veinte pies) de contenedores.

La ampliación del volumen del comercio en un mundo cada vez más globalizado ha supuesto una mayor prosperidad, pero también mayores riesgos. Los comerciantes infractores, los grupos de crimen organizados y los terroristas emplean métodos cada vez más complejos para explotar las vulnerabilidades de la cadena de suministro con el fin de transportar mercancías ilegalmente entre fronteras.

Las expectativas cada vez más exigentes del público añaden una nueva dimensión a los desafíos ya de por sí extraordinarios a los que se enfrenta la Aduana de Singapur y la Autoridad de Inmigración y Puestos de Control de Singapur. Un mayor nivel educativo, exposición y familiaridad con el comercio internacional y las prácticas reglamentarias significa que los comerciantes esperan cada vez más un alto nivel de transparencia, previsibilidad y eficacia de los organismos gubernamentales. El público también espera que los organismos gubernamentales protejan a la sociedad de los efectos de las mercancías nocivas e ilegales.

La aparición de nuevas industrias y modelos de negocio también incrementa la necesidad de que las autoridades reglamentarias introduzcan nuevos programas y ofertas de servicio personalizadas para responder a sus demandas. La Aduana de Singapur trata activamente de mantenerse al día frente al rápido ritmo de los cambios y anticiparse a las necesidades de los comerciantes colaborando activamente con ellos para añadir valor a sus operaciones y garantizar la prosperidad del comercio legítimo.

#### **TradeNet: creando consenso a través de la implicación de las partes interesadas**

La experiencia inicial de Singapur en el desarrollo de su Ventanilla Única Nacional (NSW), conocida como TradeNet, le ayudó a comprender que la gestión coordinada de fronteras (CBM) es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de un entorno de ventanilla única. Tanto la NSW como la CBM son elementos complementarios del enfoque «unificado» (WOG) del gobierno de Singapur para proporcionar servicios eficientes a la comunidad comercial.

Mediante el uso de TradeNet, la comunidad comercial puede presentar solicitudes de permisos telemáticamente para su tramitación, a través de un único punto de entrada a los organismos gubernamentales. 14 autoridades nacionales competentes<sup>1</sup> y sus 34 unidades de control que

---

<sup>1</sup> Autoridad de Edificación y Construcción, Oficina Central de Estupefacientes, Enterprise Singapore, Autoridad Reguladora del Juego, Autoridad de Ciencias de la Salud, Autoridad de Desarrollo de Medios Infocomm de Singapur, Autoridad de Transporte Terrestre, Ministerio de Sanidad, Agencia Nacional de Medioambiente, Junta Nacional de Parques, Fuerza de Protección Civil de Singapur, Aduana de Singapur, Agencia Alimentaria de Singapur y Fuerza Policial de Singapur.

participan en la regulación de los flujos del comercio forman parte de TradeNet. En cuanto TradeNet recibe la declaración presentada por el comerciante o su agente designado, la remite automáticamente a las autoridades competentes pertinentes para su tramitación.

Los principales reajustes necesarios para apoyar la implantación de la NSW en Singapur se realizaron a través de amplios debates y la creación de consenso con organismos gubernamentales, empresas, organizaciones y asociaciones industriales. El enfoque centrado en lograr un resultado «beneficioso para todos» permitió a todas las partes implicadas superar las dificultades iniciales, ya que constataron el ahorro y las ventajas potenciales derivados de la reducción de la carga asociada a la gestión de la documentación comercial.

### **Hacia un enfoque gubernamental «unificado»**

El camino para lograr un enfoque «unificado» del gobierno en materia de regulación del comercio no comenzó de la noche a la mañana. La reingeniería del proceso empresarial emprendida en 1989 en el marco del entorno de la NSW de Singapur sentó unas bases sólidas para el, en aquel entonces, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (previamente Aduana de Singapur) y los organismos gubernamentales de los socios en cuestiones de regulación comercial. A esta base le siguió una consolidación adicional, mejoras continuas y una mayor coordinación a lo largo de los años.

Uno de los acontecimientos más destacados de los últimos tiempos tuvo lugar en 2003, cuando el gobierno reconoció la necesidad de una mayor sinergia y de una reorganización del comercio y de las autoridades fronterizas en Singapur. El resultado fue la creación de la Autoridad de Inmigración y Puestos de Control de Singapur (ICA) como punto de mando exclusivo para todas las funciones relativas a los puestos de control y de fronteras, mientras que la Aduana de Singapur quedó designada como el único punto de contacto para todas las cuestiones aduaneras, fiscales y comerciales.

Mientras que el antiguo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales se centraba fundamentalmente en cuestiones fiscales, la reorganizada Aduana de Singapur asumió la responsabilidad tanto en materia fiscal como de facilitación del comercio. Este acuerdo de trabajo permite a la ICA y a la Aduana de Singapur compartir la responsabilidad de proteger las fronteras del país y, al mismo tiempo, facilitar el comercio legítimo.

### **Mejora de la lógica y detección mediante la colaboración**

Los datos son cruciales en el entorno regulador fronterizo moderno. Una gestión del riesgo eficaz depende en gran medida de la disponibilidad de los datos, así como de la capacidad de integrar aquellos disponibles para determinar la selectividad y la toma de decisiones tácticas.

A través de TradeNet, todos los organismos con funciones reguladoras pueden tramitar sus requisitos reglamentarios respectivos mediante una interfaz integrada. De este modo, los organismos pueden centrarse en sus áreas de control respectivas, mientras el sistema proporciona la funcionalidad para remitir las declaraciones a los organismos pertinentes y proporcionar respuestas de aprobación al comercio.

No obstante, los desafíos del entorno comercial moderno requieren un mayor nivel de complejidad. Los organismos no deben centrarse únicamente en sus áreas de control respectivas, sino que también deben reconocer los riesgos transversales y garantizar la coordinación entre las diferentes partes interesadas del gobierno. La seguridad y la integridad del sistema de comercio no es solo tarea de un organismo, sino que afecta al todo el país en su conjunto.

Teniendo esto en cuenta, la Aduana de Singapur colabora estrechamente con la ICA, aplicando un enfoque basado en el riesgo con el fin de identificar los envíos que presentan riesgos para la seguridad y adoptar medidas para mitigarlos mediante acciones sobre el terreno. Ambas agencias cooperan en la creación conjunta de perfiles de riesgo y en la selección de objetivos, prestándose asistencia operativa mutua cuando detectan envíos sospechosos. La Aduana de Singapur y la ICA se consultan entre sí las decisiones de inspeccionar o interceptar envíos cuando es necesario.

Un ejemplo de esta coordinación quedó patente en mayo de 2021, cuando los funcionarios de la ICA detectaron anomalías en la imagen escaneada de un contenedor de 20 pies (6 metros) y alertaron a la Aduana de Singapur. En consecuencia, la Aduana de Singapur llevó a cabo una operación que dio lugar al desmantelamiento exitoso de una red de contrabando de tabaco: se incautaron 9081 cartones y ocho cajetillas de cigarrillos que habían evadido el pago de impuestos y se detuvo a cuatro sospechosos.

Estos esfuerzos de cooperación para asegurar las fronteras de Singapur no se limitan exclusivamente a la Aduana y a la ICA. Ambas también colaboran con otros organismos competentes para garantizar que las mercancías ilícitas bajo sus respectivas jurisdicciones no se importen ilegalmente al país.

En 2019, la Aduana de Singapur, la Junta de Parques Nacionales (NParks), la Autoridad de Inmigración y Puestos de Control (ICA) y las autoridades de la Administración General de Aduanas de China (GACC) recibieron los Premios a la Aplicación Legislativa Medioambiental en Asia de la ONU por la incautación de 11,9 toneladas de escamas de pangolín y 8,8 toneladas de marfil de elefante cuyo transbordo se realizó en Singapur. La incautación tuvo lugar después de que los funcionarios compartiesen información de inteligencia relevante con las autoridades de Singapur, lo cual generó el arresto de 12 personas sospechosas de tráfico de especies silvestres en China.

Estas incautaciones fueron el resultado de una colaboración continuada entre la Aduana de Singapur y NParks para frenar el tráfico ilegal de productos silvestres mediante esfuerzos conjuntos bien definidos. A lo largo de los años, esta colaboración ha dado lugar a diversas incautaciones de éxito de mercancías protegidas por la CITES.

### **Gestión coordinada de fronteras**

La CBM es una necesidad para Singapur, puesto que debe ser un centro de comercio mundial seguro y favorable a las empresas. Este imperativo nacional es reconocido por todos los organismos reguladores de las fronteras como una responsabilidad conjunta. Aunque puedan existir fronteras organizativas, se realizan los máximos esfuerzos posibles para lograr sinergias positivas que mejoren los procesos fronterizos y garanticen la integridad del sistema comercial.

Tener una extensión geográfica pequeña y limitaciones de personal también implica que ningún organismo en Singapur puede desempeñar todas sus responsabilidades reguladoras de forma autónoma. Cada organismo, en función de su especialización, tiene un conocimiento particular de los riesgos que afectan a las mercancías bajo su control. Aunque la Aduana de Singapur y la ICA pueden tener amplios poderes conforme a la ley para actuar en nombre de los organismos gubernamentales asociados, ambas reconocen que dicha autoridad debe ejercerse en colaboración con estos, de modo que puedan aprovechar sus conocimientos especializados en su ámbito para obtener los máximos índices de éxito en la detección y cumplimiento legislativo.

De este modo, los organismos de relativamente mayor tamaño, como la Aduana de Singapur y la ICA, que poseen competencias más sólidas en materia de aplicación de la ley y experiencia en infracciones del reglamento transfronterizo, pueden facilitar apoyo a otros organismos para realizar incautaciones y aplicar la ley en los envíos sospechosos detectados. En consecuencia, todas las agencias trabajan conjuntamente para lograr las sinergias necesarias con el fin de cumplir sus mandatos normativos y contribuir a la prosperidad y seguridad del país.

### **Más información**

[www.customs.gov.sg](http://www.customs.gov.sg)

[customs\\_international@customs.gov.sg](mailto:customs_international@customs.gov.sg)

[www.ica.gov.sg](http://www.ica.gov.sg)

## Cajas

### **Autoridad de Inmigración y Puntos de control de Singapur (ICA)**

En su condición de departamento dependiente del Ministerio del Interior, la ICA garantiza que el movimiento de personas, mercancías y envíos a través de los puntos de control de Singapur se realice de forma legítima y legal. Aparte de sus funciones de seguridad fronteriza, la ICA también realiza funciones de inmigración y registro, como la expedición de documentos de viaje y tarjetas de identidad a los ciudadanos de Singapur, además de expedir permisos de residencia y de trabajo a los extranjeros que viven y trabajan en el país. La ICA también lleva a cabo operaciones nacionales para la aplicación de la ley contra los infractores en materia de inmigración.

### **Aduana de Singapur**

En su condición de departamento dependiente del Ministerio de Hacienda, la Aduana de Singapur es el único organismo responsable de la aplicación de la legislación aduanera y comercial, y supervisa el proceso comercial en su totalidad. Esto permite a los comerciantes tratar con un único organismo en lo relativo a los procedimientos reguladores que implican la importación y exportación de mercancías y pone a la Aduana de Singapur en una posición firme para facilitar el comercio del país, valorado en 1.116.000 millones de dólares de Singapur anualmente (unos 844.590 millones de dólares estadounidenses).



Fig. 1: Cigarrillos que han evadido el pago de aranceles, ocultos en huecos construidos especialmente debajo de pilas de tabiques de cartón (Foto: Aduana de Singapur)



Fig. 2: Objetos incautados en una operación de seguimiento en enero de 2014 (Foto: Aduana de Singapur)



Fig. 3: 1783 piezas de colmillo de marfil en bruto, cuatro piezas de cuerno de rinoceronte y 22 piezas de colmillos caninos, que se creen proceden de grandes felinos africanos, ocultos entre bolsas de polvillo de té (Foto: Aduana de Singapur)



Fig. 1 – 4: Cigarrillos que han evadido el pago de aranceles ocultos en depósitos de agua de acero (Fotos: Aduana de Singapur)



Fig. 5 – 6: 11,9 toneladas de escamas de pangolín y 8,8 toneladas de marfil de elefante incautadas