



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Los contenedores

EL TRANSPORTE TERRESTRO POR CONTENEDORES.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

LOS RIESGOS DE FRAUDE EN EL TRANSPORTE TERRESTRE

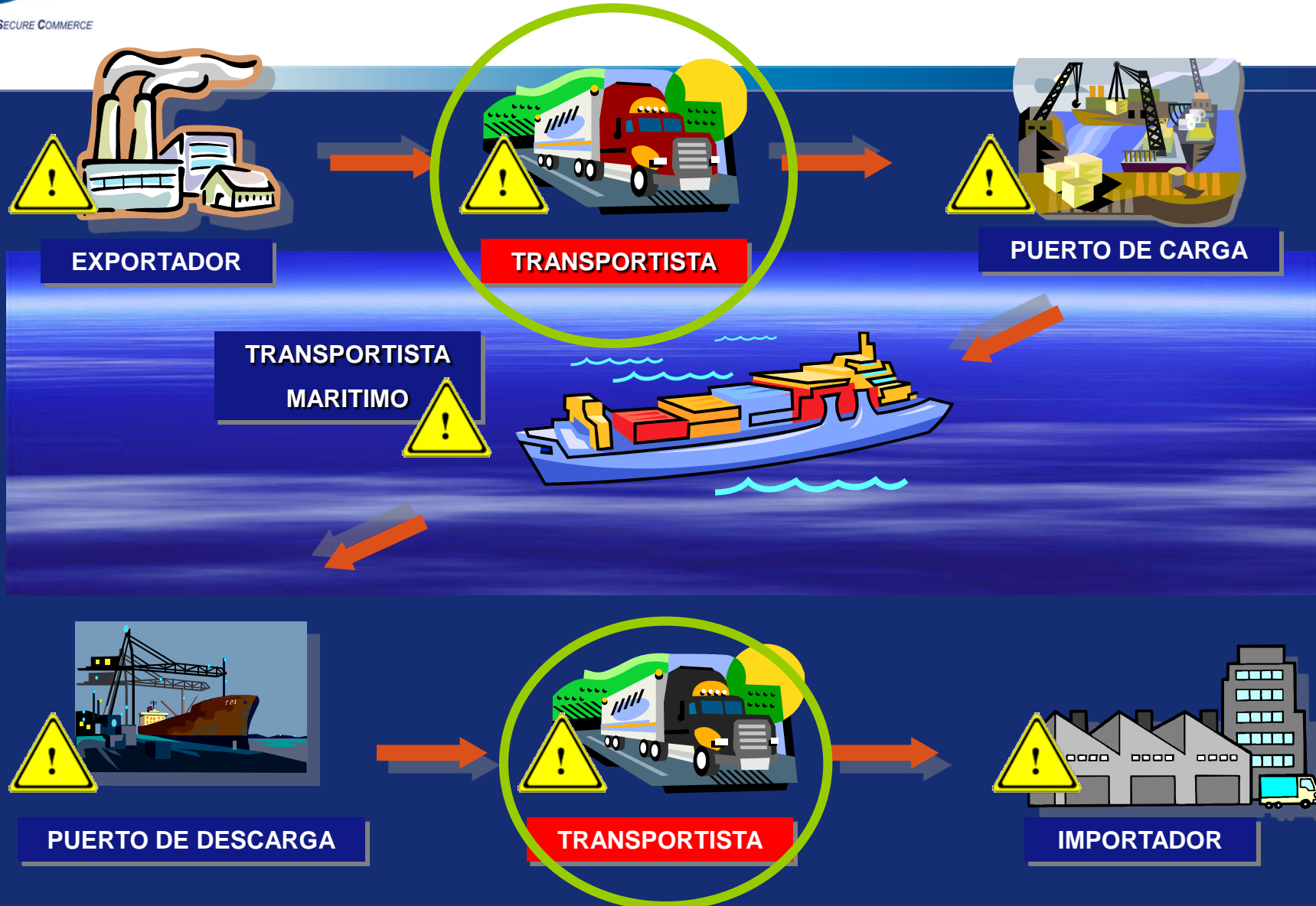




BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

LOS RIESGOS DE FRAUDE

GENERALIDADES



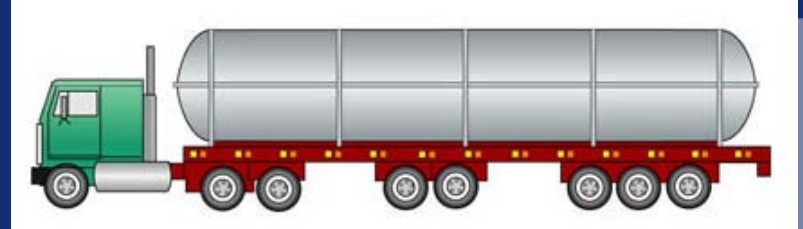
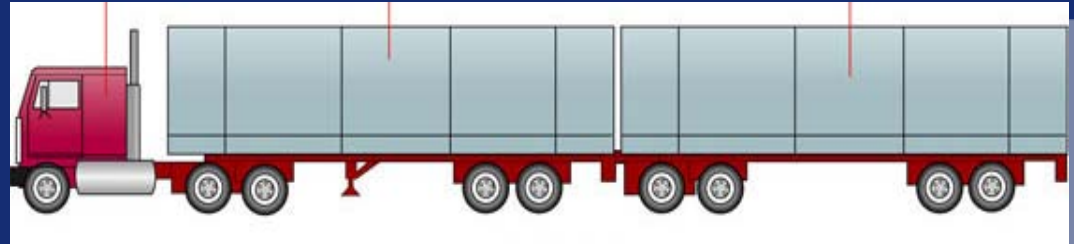


BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

GENERALIDADES

**LOS MEDIOS DE
TRANSPORTES
DE LAS
MERCANCIAS
POR CARRETERA.**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

Diferentes tipos de camiones....



... adaptados a todo tipo de mercancías.

GENERALIDADES



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

GENERALIDADES

Al principio, teniendo por idea de base que la circulación ilegal de las mercancías sigue la circulación legal, el personal que procede a los controles debería, además de su peritaje, tener también el conocimiento :

- *del sector económico local,*
- *de las infracciones específicas ya rehechas en este tipo de dominio,*
- *de las personas morales o personas físicas que participan en el transporte de mercancías.*

Este tipo de conocimiento pondrá los servicios de control en buena posición para lograr descubrir transacciones ilegales.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

LAS VARIAS POSIBILIDADES DE FRAUDA EN EL TRANSPORTE POR CARRETERAS

- La sustitución del contenedor
- La sustitución de una parte de la mercancía
- El añadido de mercancías ilícitas en el contenedor
- La entrega del contenedor en una dirección no mencionada en los documentos





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRANSPORTE TERRESTRE :

- EL VEHICULO



- EL CONDUCTOR



- LOS DOCUMENTOS





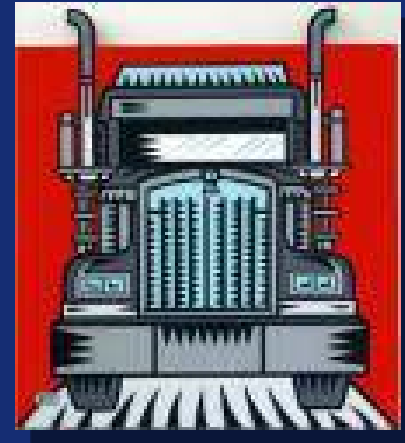
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

VEHICULO

EL CONTROL DEL VEHICULO :

- aspecto general
- cabina del conductor
- analisis del viaje
- control fisico : del contenedor y de la carga





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE



VEHICULO

EL CONTROL DEL VEHICULO : ASPECTO GENERAL.

- ¿ El vehiculo es personalizado ?
- ¿ El vehículo es excepcionalmente limpio o sucio, mal entretenido ?
- ¿ Hay unas reparaciones visibles sobre el vehículo (cambio de las juntas, nuevos tornillos pintados, rasguños) ?



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

VEHICULO

EL CONTROL DEL VEHICULO : ASPECTO GENERAL.



- ¿ Es adaptado el vehiculo para el transporte de este tipo de carga ?
- ¿ La matricula del camión viene de una zona conocida como sensible?
- ¿ El modo de fijación de la matriculación fue cambiado?
- ¿ Se pueden ver inscripciones precedentes mal disimuladas (pintadas) ?



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRO

VEHICULO

EL CONTROL DEL VEHICULO : CABINA DEL CONDUCTOR.



- ¿ La cabina del camión es personalizada ?
- ¿ Se pueden encontrar o ver cartas rútales, facturas quiénes no corresponden al trayecto normal ?
- ¿ Hay medios de enlace especiales : escáner, CB, GPS ?
- ¿ Hay varios celulares en la cabina ?

EL CONTROL DEL VEHICULO : ANALISIS DEL VIAGE.



- ¿ Es un proceso raro o aparentemente ilógico ?
- ¿ Es un camino común para este vehículo utilizar esta frontera ?
- ¿ El viaje tiene una lógica económica regional o nacional ?
- ¿ Se encuentra el camión en el camino más directo para el viaje que tiene que efectuar ?
- ¿ Cuánto tiempo pone el transportista para efectuar la entrega ?



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

VEHICULO

EL CONTROL DEL VEHICULO : CONTROL FISICO DEL CONTENEDOR.



Verificacion del sello : eventual ruptura de sello

¿ El contenedor o el techo llevan rastros de pintura fresca ?

¿ El cargamento necesita un transporte frigorífico ?

¿ Si el transporte es frigorífico el contenedor tiene la buena temperatura ?

¿ En cuál estado es el contenedor frigorífico ?

¿ El contenedor pertenece a una compañía conocida y fácilmente identificable ?



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

VEHICULO

EL CONTROL DEL VEHICULO : CONTROL FISICO DE LA CARGA.



Aspecto general de la carga : volumen, densidad, numero de paquetes etc....

¿ Cómo se situada la carga en el contenedor ?

¿ Las dimensiones de la carga corresponden a las dimensiones exteriores de la capacidad ?

¿ La carga visible y declarada corresponde a las condiciones de transporte (refrigerado o temperatura ambiente) ?

¿ Se puede buscar etiquetas, marcas, quiénes ponen en evidencia anomalías con respecto a los documentos de acompañamiento ?



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRANSPORTE TERRESTRE :

- EL VEHICULO



- EL CONDUCTOR



- LOS DOCUMENTOS





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

CONDUCTOR

CONTROL DEL CONDUCTOR :

INDICIOS DE CONTROL.



- ¿ El conductor es experimentado o acaba de ser contratado poco tiempo antes ?
- ¿ Conoce todos los tipos de documentos de carga ?
- ¿ El conductor a recibido instrucciones escritas o orales que no aparecen en los documentos (otro lugar de descarga, otro camino, etc....) ?
- ¿ El conductor se muestra nervioso o no se preocupa del control ?

Verificar : la licencia de transporte y el contrato de trabajo del conductor.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRANSPORTE TERRESTRE :

- EL VEHICULO



- EL CONDUCTOR



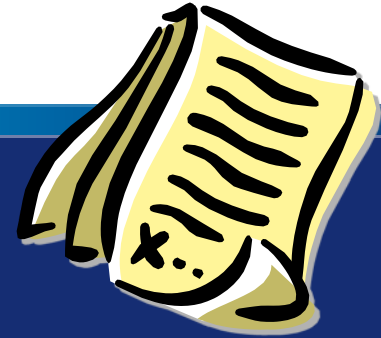
- LOS DOCUMENTOS





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE



LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE :

- Cargamento :

Facturas, C.M.R., documentos de transporte o de transito.

- Camión :

Seguros, licencia de transporte, certificado de matricula

- Conductor :

Contrato de trabajo, cedula de identidad, licencia de conducir.

DOCUMENTOS



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE



EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS : *INDICIOS DE CONTROL.*

DOCUMENTOS

- ¿ El peso real corresponde al peso expuesto en los papeles de acompañamiento ?
- ¿ Conocemos el importador y tiene la utilidad de las mercancías libradas ?
- ¿ El transporte de mercancías tiene un sentido económico ?
- ¿ Existen unas mercancías semejantes con un índice menos elevado de aranceles y tasas aduaneras ?
- ¿ Hay un mercado para las mercancías en el país de origen o para el país de destino ?



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE



EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS : *INDICIOS DE CONTROL.*

DOCUMENTOS

- ¿ El documento CMR tiene modificaciones ?
- ¿ El documento CMR es hecho a la mano o informatizado ?
- ¿ Los documentos tienen modificaciones ?
- ¿ Los documentos son informatizados o escritos en la mano, o los dos ?
- ¿ Los documentos están presentados con orden o en desorden ?
- ¿ Se pueden ver los documentos del viaje precedente ?



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

**EJEMPLOS DE MODUS OPERANDI
UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE
NARCOTICOS POR VIA TERRESTRE.**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI

COCAINA : 6 kg

INDICIOS DE CONTROL :

- Declaraciones contradictorias del conductor.
- Presencia de una manivela artesanal.
- Descubrimiento de una cavidad anormal.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI





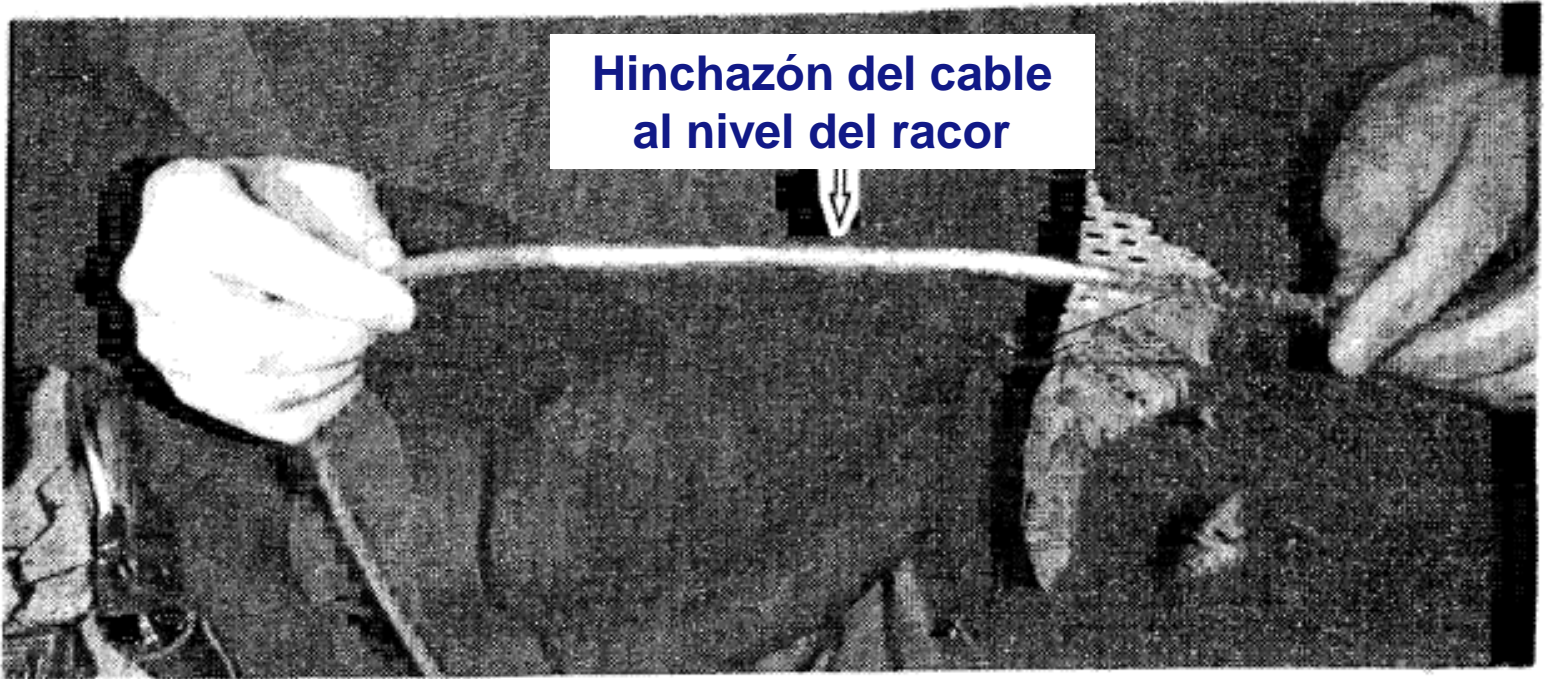
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE CO

EL TRANSPORTE TERRESTRE

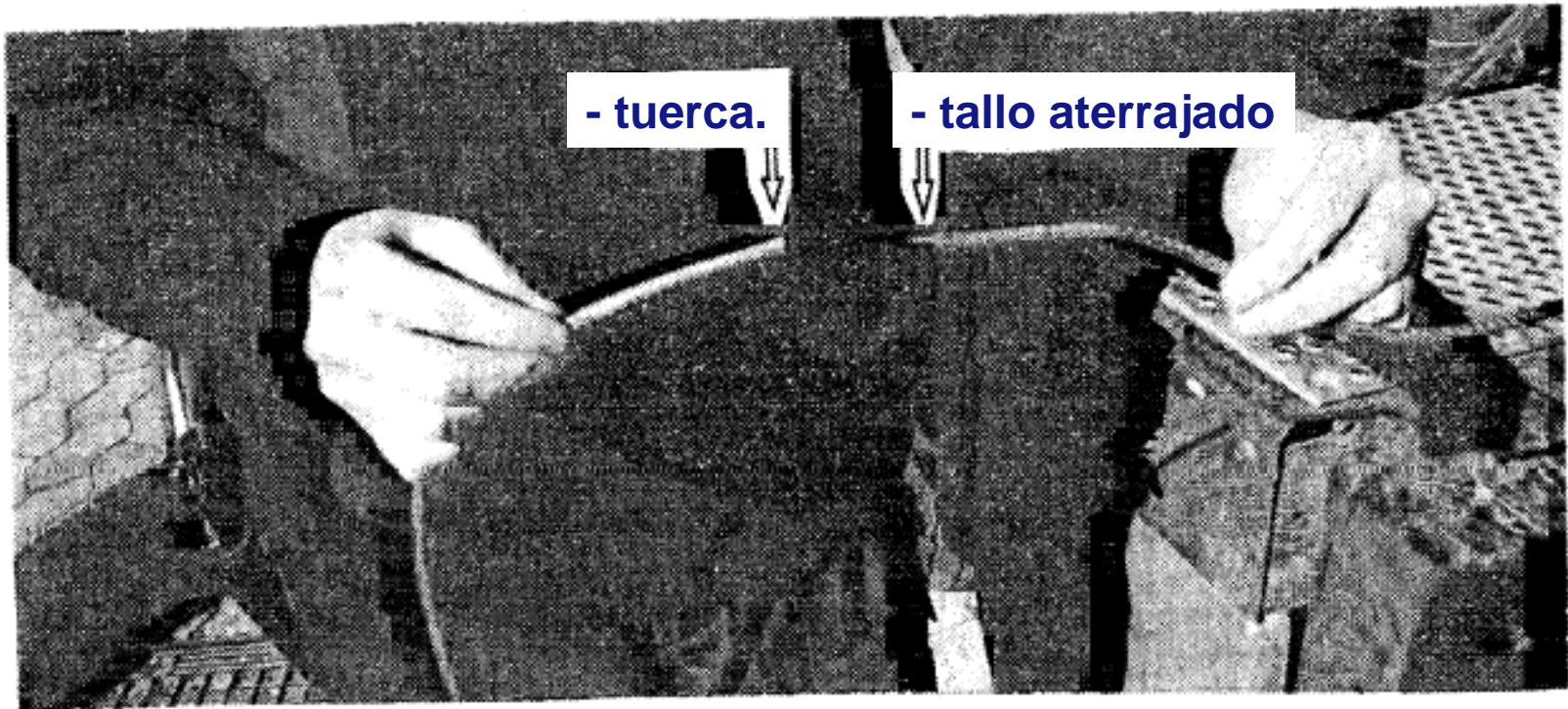
MODUS OPERANDI



Sello modificado



Sello modificado



Sello modificado

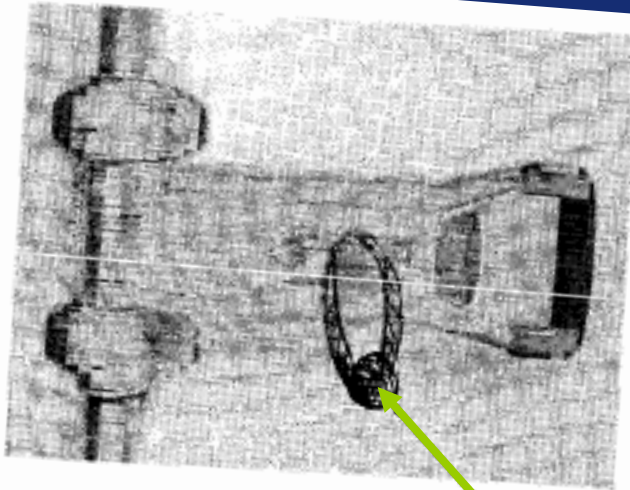


photo n°1

Sello

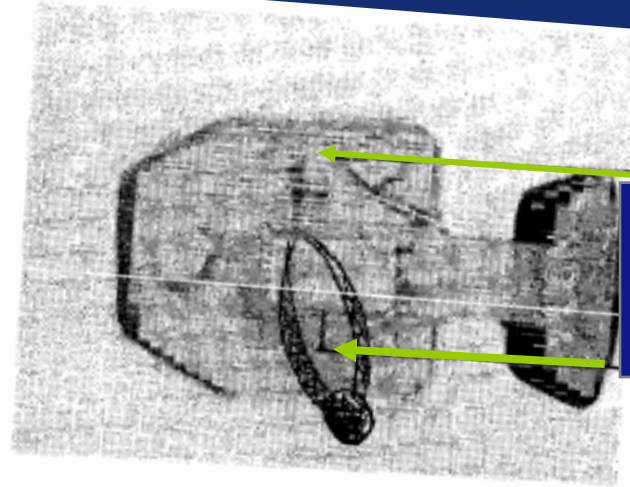


photo n°2

Perno que se
puede
desatornillar

HEROINA : 10.5 kg

INDICIOS DE CONTROL :

- Un nuevo tipo de mercancía.
- Tractomula sin marcas comerciales.
- Cantidad transportada de estragón (3.3 T.)
- Procedencia sensible
- El camionero se presenta a la oficina de aduana al final del día.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI



Estragón

Tabla amovible .





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI

Hoyo que permite el acceso bajo el remolque



Acceso bajo el Remolque



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI

CANABIS RESINA : 89.5 kg

CANABIS FLOR : 559 kg

INDICIOS DE CONTROL :

- Mal mantenimiento del vehículo.
- Chófer contratado desde hace 5 días.
- Cabina del chófer no personalizada.
- Vehículo hecho trivial, sin razón social.
- La mercancía negada por el importador.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

MODUS OPERANDI

EL TRANSPORTE TERRESTRE





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI

CANABIS 449 kg

INDICIOS DE CONTROL :

***Camión vacío.
Trayecto sospechoso.
Control del densímetro.***





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI

CANABIS 293 kg

INDICIOS DE CONTROL :

Remarque con un logo viejo.

El chofer no es un profesional.

Trabaja hace un mes para el transportista.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI

COCAINA : 119 kg



Contenedor :

Paletes con latas de frutas.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EL TRANSPORTE TERRESTRE

MODUS OPERANDI





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Gracias por su atención

FIN