

**HAGAMOS  
UN TRUEQUE**

TRADE LAW  
& CUSTOMS

arquitectura  
financiera

TLC  
ASOCIADOS



**16 DE FEBRERO 2022**

# Actualización Aduana Americana: Principales temas 2022



**Mtro. Adrián González**

Agente Aduanal de Estados Unidos

agonzalez@global-as.net 001 956 340 0990

Conéctate  
conmigo en  
LinkedIn



**Adrian Gonzalez**

President at Global Alliance  
Solutions LLC.



Suscríbete a  
nuestro boletín

“Comercio International  
#claroyconciso”





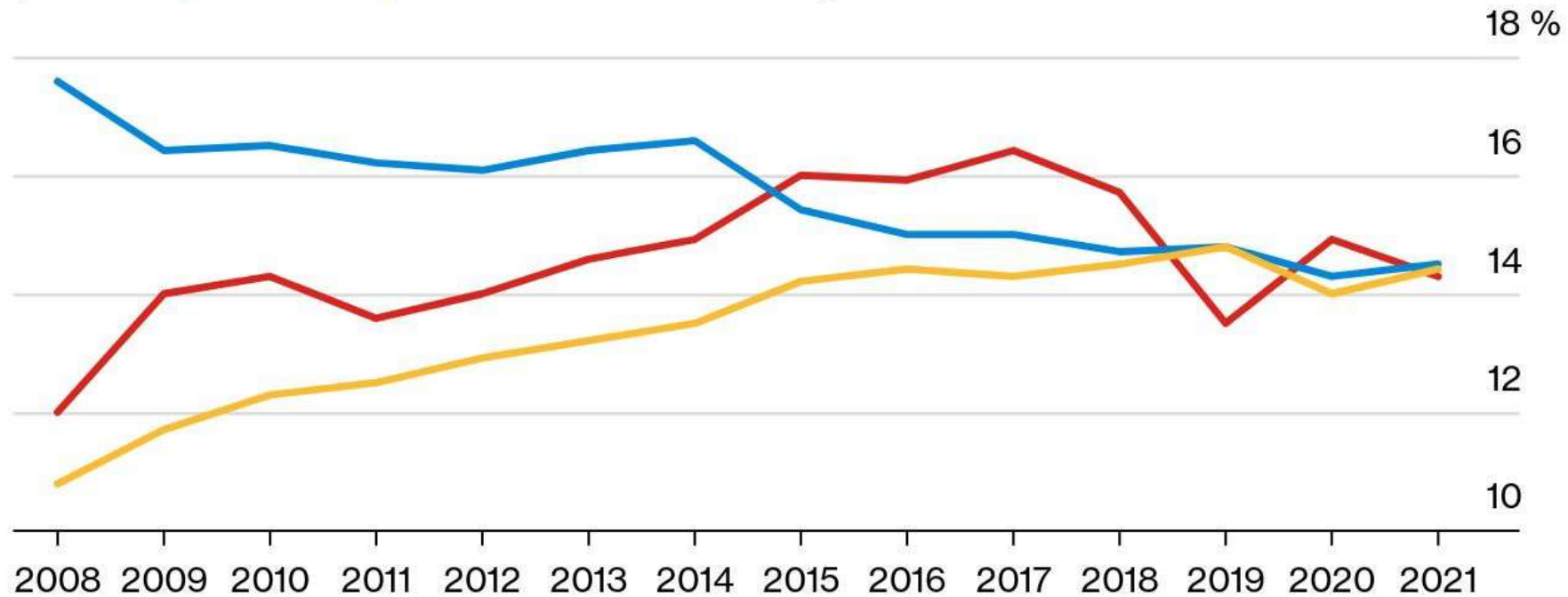
# T-MEC



## Back on Top

Canada is the top U.S trading partner in goods for first time since 2014

China Canada Mexico % share of total goods trade



Source: Census Bureau

Bloomberg

# Congreso Americano presiona a USTR por más acciones entorno al T-MEC

Se destacan las siguientes quejas de los legisladores:

- Laboral: Las reformas de México son desiguales y no avanzan lo suficientemente rápido. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso en Mexico.
- Agricultura: Controversias rodeando industria de la papa en Mexico, biotecnología, maíz transgénico,
- Lácteos: Examinar la implementación de la decisión del panel en industria canadiense y revisar medidas restrictivas de Mexico.
- Contenido audiovisual requerido en México, cuotas para el contenido audiovisual que requieren que un cierto porcentaje de ese contenido se produzca en el país.
- Vida marina: México aún tiene que implementar plenamente sus compromisos ambientales del T-MEC con respecto a las prácticas de pesca sostenible.
- Energía: El gobierno mexicano está aplicando activamente políticas para dar preferencia a su proveedor de electricidad estatal y su compañía petrolera estatal (Petróleos Mexicanos).
- Telecomunicaciones: Mexico busca una enmienda constitucional para eliminar los reguladores independientes de telecomunicaciones, radiodifusión y antimonopolio.
- Productos farmacéuticos: COFEPRIS de México parece estar infringiendo en requerimientos del tratado en expedición de permisos, lo que provoca graves retrasos en la aprobación de productos farmacéuticos estadounidenses.

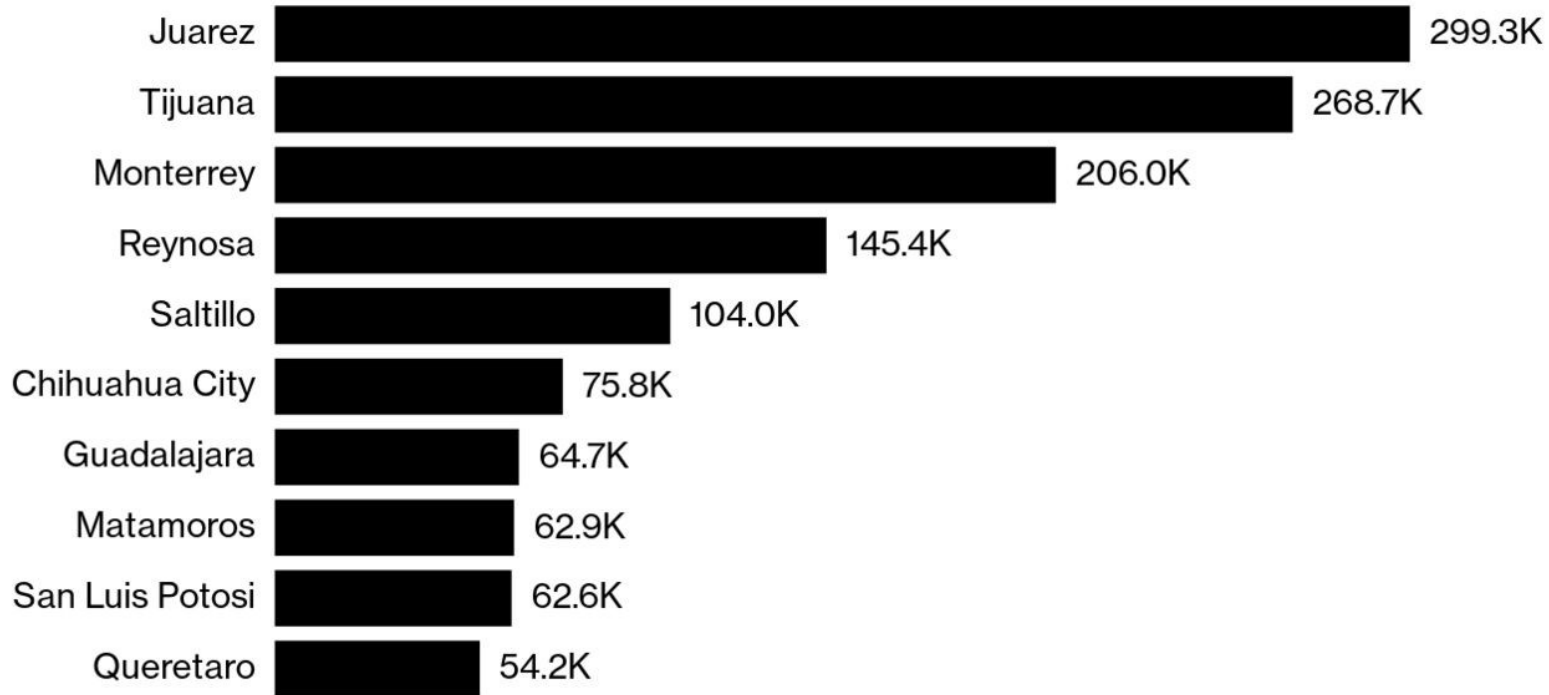
# T-MEC

- Validación de BOM para análisis T-MEC
  - Validar clasificaciones arancelarias
  - Validar país de origen de materias primas.
  - Validar costeo.
- Identificación de regla de origen T-MEC.
  - Identificar el método de calificación en base a reglas T-MEC.
    - Salto Arancelario
    - Valor de Contenido Regional
  - Si depende de la certificación de algún proveedor obtener CO en formato T-MEC.
  - Identifique sus materiales críticos.
- Requisitos de importación
  - Solicitud de trato arancelario preferencial en el momento de la importación / Entry summary.
  - Indicador “S” o “S+”
  - Basarse en un certificado de origen original completo y debidamente llenado, o una copia del mismo / En posesión del importador y que cubre el bien que se importa.

## Maquila City

Mexico's magnet cities for foreign plants are booming with investment

■ Number of maquiladora factory workers



Source: Inegi

**Bloomberg**





# 9801 ARTÍCULOS EXPORTADOS Y DEVUELTOS, NO AVANZADOS EN VALOR O MEJORADO EN CONDICION

# Artículos exportados y retornados en su mismo estado

Productos nacionales; requisitos de entrada.

Los siguientes documentos deben presentarse en relación con la entrada de artículos de valor mayor a \$2,500 y libres de impuestos bajo la subpartida 9801.00.10 o 9802.00.20, Tarifa Arancelaria de los Estados Unidos (HTSUS).

# Preámbulo

- El 25 de abril de 2016, entró en vigor un cambio al Capítulo 98 de HTSUS para los productos estadounidenses devueltos.
  - La Ley de Facilitación del Comercio y Observancia del Comercio de 2015, "Modificación de las disposiciones relativas a los bienes devueltos", modificó la subpartida 9801.00.10 del HTSUS:
    - Productos de los Estados Unidos cuando se devuelven después de haber sido exportados,
    - O cualquier otro producto cuando se devuelva dentro de los 3 años posteriores a la exportación, sin haber sido adelantado en valor o mejorado en condiciones por cualquier proceso de fabricación u otros medios en el extranjero
- La ampliación de la Subpartida 9801.00.10 incluye todos los productos exportados y devueltos a los Estados Unidos, independientemente del país de origen.
- Para los productos de origen estadounidense, no hay límite de tiempo para presentar una reclamación.
- Para los productos de origen extranjero, hay un límite de tiempo de 3 años.

# Responsabilidad

- El importador debe probar su solicitud de uso de mecanismo de subpartida 9801.00.10
  - Si el US Customs Broker funge como importador asumirá la responsabilidad.
- El US Customs Broker también tienen un deber de cuidado en la presentación de documentos de entrada; sin embargo, la carga de la prueba no recae en el Broker.
- El US Customs broker debe ejercer una supervisión y un control para declaraciones de la subpartida 9801.00.10 , un ejemplo es proporcionar pruebas de la comunicación del Customs Broker con el importador sobre lo que se requiere para tales declaraciones.



# Aplicación

- Productos manufacturados estadounidenses exportados y devueltos a los Estados Unidos en cualquier momento, o bienes de origen extranjero exportados desde los Estados Unidos y devueltos dentro del límite de tiempo de 3 años.
  - Bienes valorados en más de \$2,500
  - Para productos manufacturados estadounidenses o productos de origen extranjero:
    - Declaración del remitente extranjero que indique que los productos no fueron avanzados en valor o mejorados en condiciones mientras estaban fuera de los Estados Unidos.
    - Declaración del propietario, importador, consignatario o agente que tenga conocimiento de los hechos relativos a la reclamación.

# Prueba de Exportación

- Uno de los siguientes documentos se considerará prueba suficiente de exportación desde los Estados Unidos:
  - Copia de la entrada en el país extranjero;
  - Factura de exportación de EE. UU. o conocimiento de embarque/carta de porte aéreo; o
  - Presentación de información electrónica de exportación (EEI) del Sistema Automatizado de Exportación (AES).
- Se puede solicitar documentación que justifique que se están devolviendo los mismos artículos exportados desde los Estados Unidos.
- No podrá producirse ninguna sustitución.
- Solo para mercancías no avanzadas en valor o cambiadas en condición, sin reclamación de Drawback o Importación Temporal bajo Fianza (TIB) de entrada.

## Adicionalmente

En el caso de los productos manufacturados estadounidenses que no están claramente marcados con el nombre y la dirección del fabricante estadounidense.

CBP puede requerir documentos adicionales para justificar la solicitud de trato libre de derechos, incluida una declaración del fabricante estadounidense que verifique que los artículos se fabricaron en los Estados Unidos.



# Educación Continua US Customs Brokers



# Requisito de educación continua para US Customs Brokers

Mantener un conocimiento suficiente de las leyes, reglamentos y procedimientos aduaneros y conexos, la teneduría de libros, la contabilidad y todos los demás asuntos apropiados necesarios para prestar servicios valiosos a los importadores y reclamantes de devolución.

- Completar al menos 36 créditos de educación continua cada período trienal.
- Informar y certificar su cumplimiento al presentar el informe de estado requerido bajo §111.30 (d).
- Conservar la información y documentación relacionada durante un período de 3 años después de la presentación del informe.
- Poner a disposición de CBP la información y documentación.
  
- Si un US Customs Broker no informa y certifica el cumplimiento del requisito de educación continua:
  - CBP notificará al US Customs Broker de la falta de informe y certificación.
  - El US Customs Broker debe dentro de los 30 días calendario:
    - Presentar un informe de estado corregido si completó el número requerido de créditos de educación continua, pero no informó y certificó el cumplimiento; O
    - Completar el número requerido de créditos de educación continua y presentar un informe de estado corregido.

## Estadísticas Generales

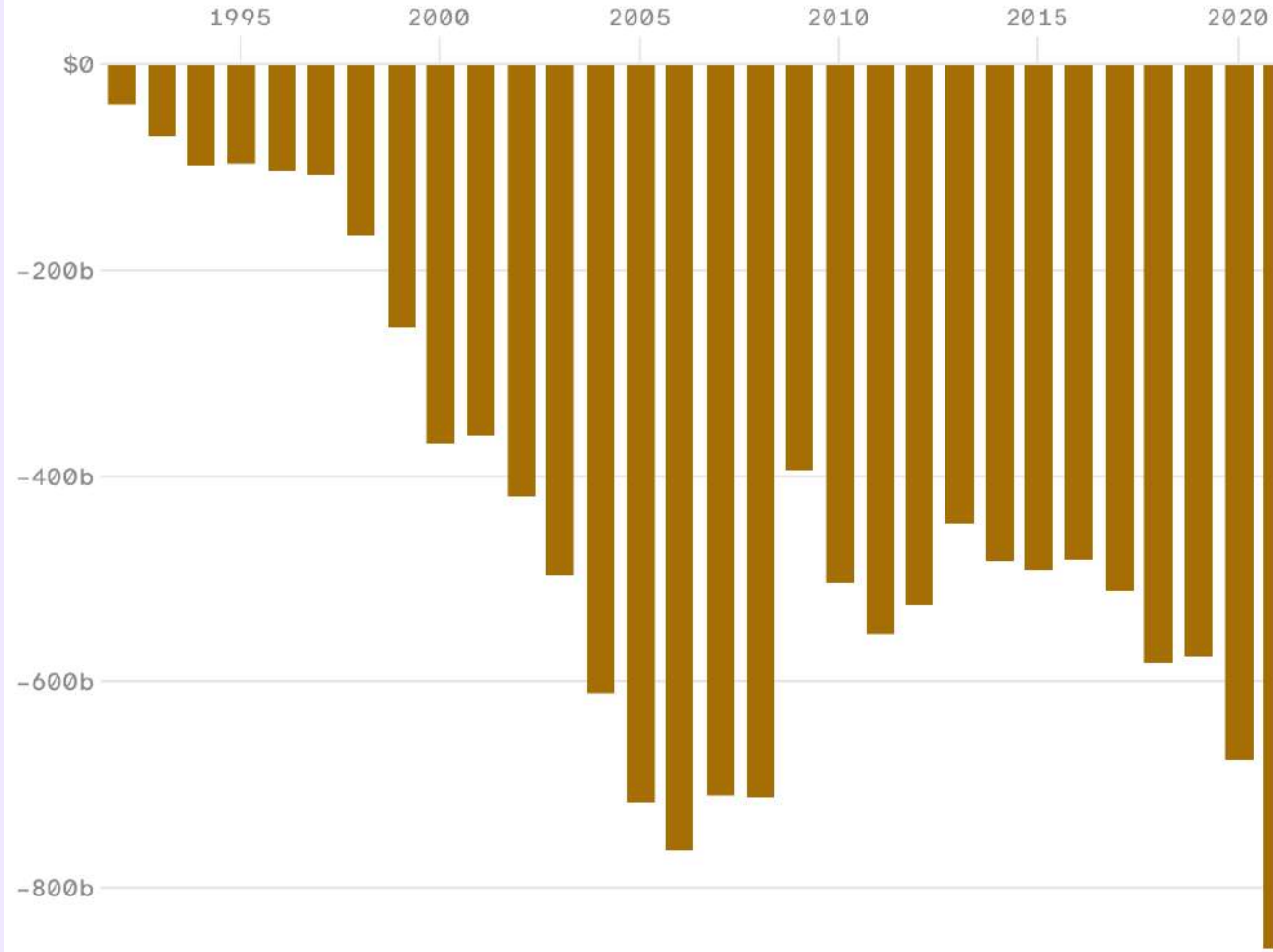
### US Customs Brokers / 10,089

- Sin Realizar Transacciones Comerciales 5,447
- Empleado 3,695
- Propietario (individuo u organización) 561
- Transacciones Comerciales, no como empleado o propietario 386



# Remedios Comerciales de los Estados Unidos

## U.S. annual trade deficit, 1992-2021





# United States Trade Representative - Katherine Tai

Ley de Comercio de 1974

El artículo 301 da la autoridad para hacer cumplir acuerdos comerciales, resolver controversias comerciales y abrir mercados extranjeros a bienes y servicios estadounidenses.

- Habilita imponer sanciones comerciales a los países extranjeros que violen acuerdos comerciales o incurran en prácticas comerciales desleales.

El artículo 201 da la posibilidad a las industrias nacionales gravemente perjudicadas o amenazadas de daño grave por el aumento de las importaciones solicitar apoyo.

- Si la comisión de comercio internacional (USITC) formula una determinación afirmativa, recomienda al presidente una compensación. El Presidente toma la decisión final de proporcionar alivio y la cantidad de alivio.
- Clausula de escape.



# Departamento de Comercio - Gina Raimondo

Ley de Expansión del Comercio de 1962

El artículo 232 autoriza llevar a cabo investigaciones exhaustivas para determinar efectos de las importaciones de cualquier artículo sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Bajo consenso con el departamento de defensa.

Seguridad Nacional.

Ley Arancelaria de 1930

Titulo VII AD/CVD

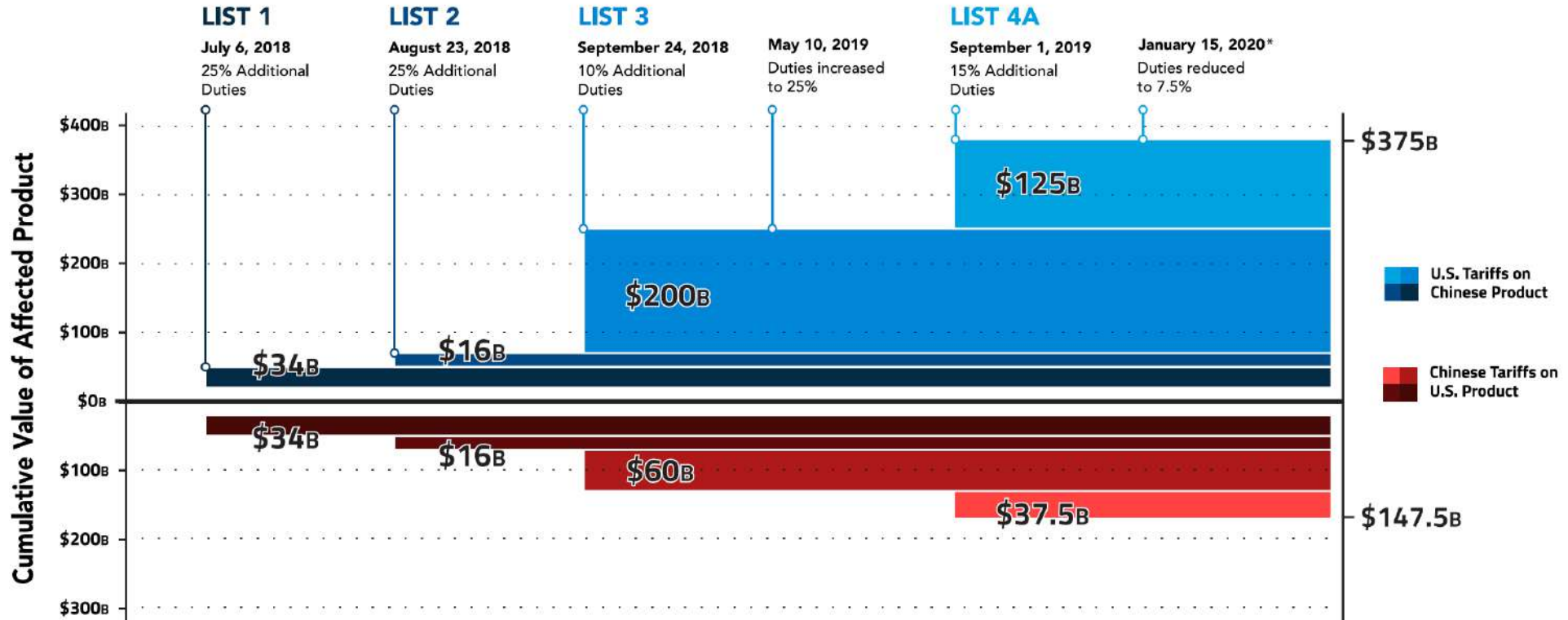
El dumping se produce cuando fabricantes extranjeros venden bienes en los Estados Unidos a un valor inferior al “justo”.

Cuotas compensatorias se aplican cuando un gobierno extranjero proporciona subsidios y beneficios fiscales para que sus fabricantes vendan sus productos más barato que los fabricantes estadounidenses.



# Decoding the U.S. – China Trade War from milestones to magnitude

WHERE WE STAND TODAY: These four U.S. tariff measures against China cover roughly 70% of overall goods trade, based on annual import statistics from the Census Bureau's Foreign Trade Division.



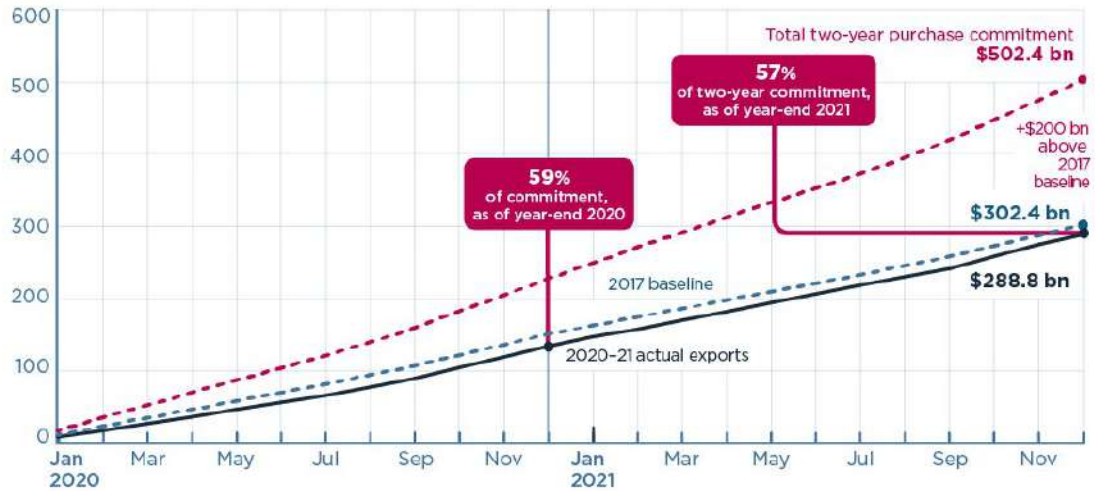
\*On January 15th, 2020 the U.S. and China signed a Phase One Agreement with China in which both parties agreed to suspend imposition of additional duties, reduce the duty rates on the latest list of tariffs (for the U.S. that is list 4A changing from 15% to 7.5%), and cover purchase commitments and other structural reforms to be completed by the Chinese government. You can learn more about this deal, which officially took effect on February 14th, 2020 by accessing the website of the USTR: <https://ustr.gov/phase-one>



Figure 2

## China fell behind at the start and bought none of the additional \$200 billion of US exports it had committed to under phase one

US monthly goods and services exports to China covered by the phase one deal, billions USD, January 2020 - December 2021



**Note:** Data refer to end of month cumulative totals. 2017 baseline refers to the 2017 export values, which were to be expanded by \$200 billion under the phase one agreement and is repeated for comparison purposes. Numbers may not sum to total due to rounding. Products and services covered by the "purchase commitment" are set out in Annex 6.1 of Economic and Trade Agreement between the United States of America and the People's Republic of China. Prorating the 2020 and 2021 year-end targets to a monthly basis is for illustrative purposes only. Nothing in the text of the agreement indicates China must meet anything other than the year-end targets. Quarterly services data apportioned to monthly values. Monthly purchase commitments are seasonally adjusted based on 2017 data. Data for total US services exports to China in the fourth quarter of 2021 are estimated based on US total services exports to the world in the fourth quarter of 2021, apportioned with the share of US exports of services to the world in the third quarter of 2021 that went to China.

**Sources:** Constructed by the author with data from US Census and Bureau of Economic Analysis.



## USTR Katherine Tai da primeros detalles del plan de acción de los Estados Unidos hacia China

Principales puntos al momento.

- Se mantienen aranceles de sección 301.
- Se restablecerá proceso para exclusiones.
- Estados Unidos abordara a China para continuar negociaciones.
  - Subsidios
  - Propiedad intelectual
  - Influencia del estado en la economía

Tai declaro a su vez:

"Usaremos toda la gama de herramientas que tenemos y desarrollaremos nuevas herramientas según sea necesario para defender los intereses económicos estadounidenses de las políticas y prácticas dañinas"

## 4 grandes rubros ante China

En conferencia de prensa el asesor en seguridad nacional de la casa blanca, Jake Sullivan, define los 4 grandes rubros del acercamiento de Estados Unidos a China.

- Trabajar juntos en aspectos urgentes como cambio climático y recuperación de la pandemia del COVID-19.
- Trabajar juntos en aspectos de colaboración histórica como el armamento de Irán y Corea del Norte.
- Mejorar comunicación directa para abordar diferencias como la relación con Taiwán.
- Resolver diferencias relacionadas al acuerdo comercial fase 1 al mismo tiempo continuar usando todas las herramientas disponibles para confrontar las prácticas comerciales desleales de China.

# Congreso americano debate acciones para mejorar la competitividad del país, tiene en la mira a China

La casa de representantes y el senado han propuesto leyes enfocadas en la capacidad productiva, infraestructura, e investigación y desarrollo de sectores estratégicos.

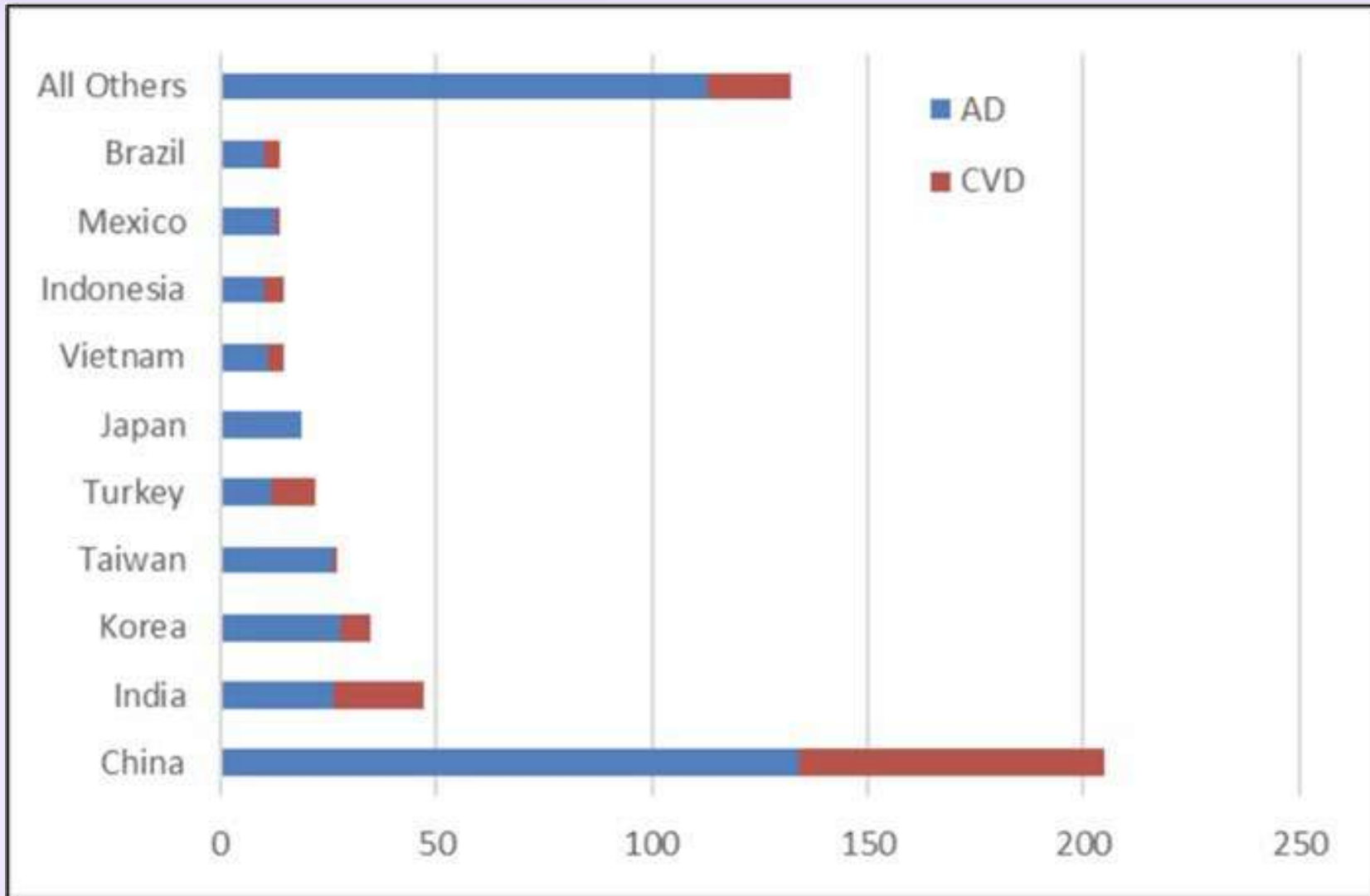
Tienen objetivos similares como:

- Apoyos substanciales en manufactura de semiconductores.
- Cambio climático, derechos humanos e inequidad económica.
- Resiliencia en cadenas de suministro y manufactura.
- Cambios en leyes de remedios comerciales y salvaguardas, creando mayor protección.
- Extensiones a programas GSP y MTB.
- Cambios en regulación de importaciones “De Minimis”

Las leyes que se consideran son U.S. Innovation and Competition Act por el senado y America Competes Act por la casa de representantes.

## Sección 201 / Paneles solares

- Inicialmente impuesta en febrero del 2018 en la forma de cupos y arancel adicional del 15%.
- La administración de Joe Biden extiende protecciones de sección 201 a industria de paneles solares.
- Continuación de cupos arancelarios sobre importaciones de celdas solares no ensambladas parcial o totalmente en otros productos.
  - Por un período adicional de 4 años.
  - Cupo de 5.0 GW (Antes 2.5 GW) por cada año y reducciones anuales en las tasas de aranceles .
- Continuación del aumento de aranceles sobre las importaciones de módulos
  - Período adicional de 4 años
  - Con reducciones anuales en el quinto, sexto, séptimo y octavo años
- Exclusión de los paneles bifaciales de la extensión de los deberes proclamados en este párrafo.
- La orden también ordena al USTR negociar con Mexico y Canadá y de encontrar que sus importaciones no afectarían el propósito de la orden suspender aplicación de aranceles y cuotas a los dos países.



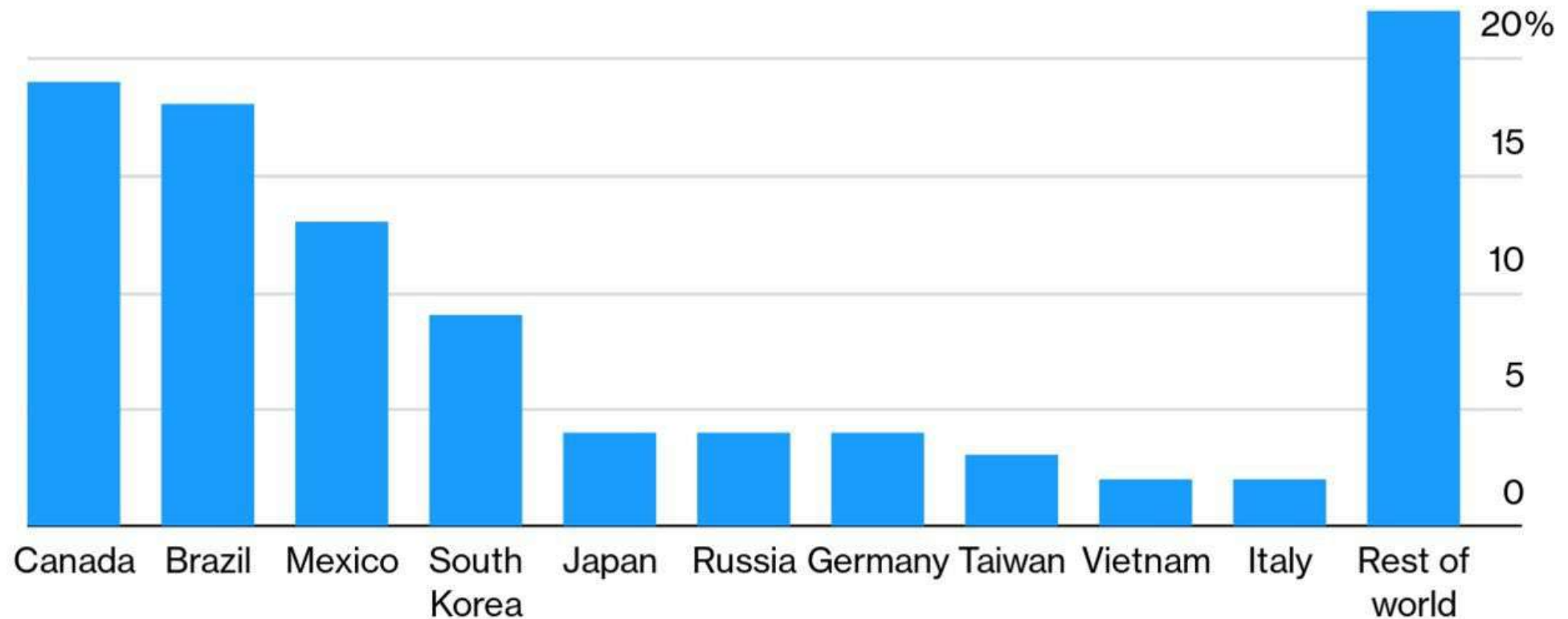


# Ley EAPA permite a importadores denunciar evasión de casos AD/CVD a CBP

- La Ley de Ejecución y Protección del 2015 (EAPA) permite que CBP investigue si una empresa u otra entidad ha evadido casos AD/CVD. Cualquier parte interesada, inclusive competidores pueden reportar, participar y conocer el resultado de la investigación.
- Las violaciones más comunes.
- Falsear el verdadero país de origen de la mercancía, presentando documentación de entrada y envío falsa o incorrecta,
- Informando erróneamente las características físicas de la mercancía.
- La Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación del Comercio de 2015 (TFTEA, por sus siglas en inglés) autorizó el programa EAPA el 24 de febrero de 2016 y CBP implementó EAPA a través de la regulación en agosto de 2016.

## Steel Sources

Japan is the fifth-biggest exporter of the metal to the U.S.



Source: U.S. Commerce Department data, 2019

**Bloomberg**

## Estados Unidos busca acuerdos para retirar aranceles de Sección 232

- Acero: Mexico, Canadá y Australia exentos.
- Aluminio: Argentina, Australia, Canadá y Mexico exentos.
- Cupos en Acero: Argentina, Brasil y Corea del Sur
- Cupos en Aluminio: Argentina
- Negociaciones con el Reino Unido.
- Unión Europea / Acero y Aluminio.
  - Se establecen cupos arancelarios (tariff rate quotas) que permiten la importación de 3.3 millones de toneladas métricas de acero y 384,000 toneladas métricas de aluminio, en la práctica se separaran en múltiples cuotas dependiendo del producto.
- Japón / Acero
  - Se establecen cupos arancelarios (tariff rate quotas) que permiten la importación de 1.25 millones de toneladas métricas de acero.
- Las partes continuaran pláticas para un acuerdo más amplio que incluye esquemas para limitar importaciones de acero y aluminio fabricados con alta emisión de carbono.
- Acuerdos tienen una cláusula de “derretido y vertido”, lo que busca retirar acero y aluminio chino independientemente de su avance en valor en la región.



# Trabajos Forzados

Sección 307 Ley de Comercio de 1930



# Trabajos Forzados Forced Labor

Sección 307 de la Ley de Comercio de 1930 prohíbe la importación de mercancías extraídas, producidas o fabricadas, total o parcialmente, en cualquier país extranjero mediante trabajo forzoso o ilegalmente contratado, incluido el trabajo infantil forzado.

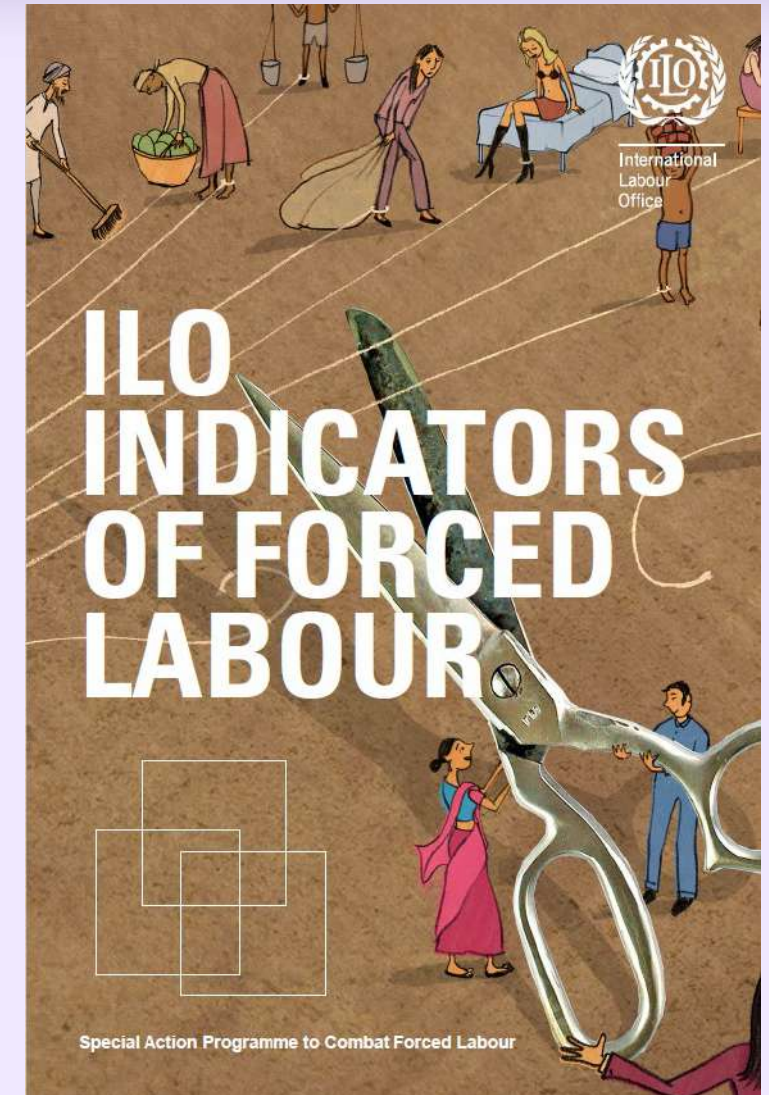
A inicios del 2020 el gobierno americano anunció su renovado enfoque en el tema.





## Indicadores de trabajos forzados

- Abuso de vulnerabilidad
- Engaño
- Restricción de movimiento
- Aislamiento
- Violencia física y sexual
- Intimidación y amenazas
- Retención de documentos de identidad
- Retención de salarios
- Servidumbre por deudas
- Condiciones de vida y de trabajo abusivas
- Horas extraordinarias excesivas



## Active Withhold Release Orders & Findings

This map provides an overview of all active WROs and Findings around the world. CBP is currently enforcing 54 active WROs and 9 Findings across the globe.



**LEGEND**

- Withhold Release Order (WRO)
- Finding

CBP issues a Withhold Release Order (WRO) when the agency has reasonable evidence of the use of forced labor in the manufacturing or production of a good or goods entering the U.S. supply chain. A WRO allows CBP to detain the products in question at all U.S. ports of entry until/unless importers can prove the absence of forced labor in their product's supply chain.

CBP issues a finding when the agency has conclusive evidence of the use of forced labor in the manufacturing or production of a good or goods entering the U.S. supply chain. A finding allows CBP to seize the product(s) in question at all U.S. ports of entry.



Office of Trade

<https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings>



## Estados Unidos aprueba ley que prohíbe importación de la región de Xinjiang, China

- Prohíbe la importación de cualquier producto de la región de Xinjiang, China a menos que se compruebe que el mismo no fue fabricado mediante trabajos forzados, un estándar alto y oneroso.
- La Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur requiere que CBP presuma que todos los bienes total o parcialmente de Xinjiang se fabrican con trabajo forzoso y, por lo tanto, se prohíbe la importación a los Estados Unidos.
  - El importador podría comprobar lo contrario si proporciona "Evidencia clara y convincente" .
- La ley también pide al gobierno identificar la forma en que estos productos pueden ser importados a través de terceros países.
- Aproximadamente una de cada cinco prendas de algodón que se venden a nivel mundial contiene algodón o hilo de Xinjiang, y la región produce una parte importante del poli silicio del mundo utilizado en paneles solares y otros productos.
- Esta prohibición de importación entrará en vigor Junio 2022 y permanecerá en vigor durante ocho años.

## Estados Unidos advierte a multinacionales de riesgos al hacer negocios en Xinjiang, China y Hong Kong

- Agencias de gobierno de los Estados Unidos advierten a multinacionales de riesgos en su reputación y legales al hacer negocios con Xinjiang, China y Hong Kong.
- En el caso de Xinjiang el reporte se enfoca en la proliferación de trabajos forzados en la región, el reporte de manera indirecta sugiere a multinacionales no utilizar insumos de la región en su totalidad, el impacto, explica el reporte, va desde órdenes de detención por parte de CBP, daño a su reputación hasta posibles penalidades criminales por beneficio de trabajos forzados.
- En el caso de Hong Kong el reporte se enfoca en la nueva ley de seguridad nacional implementada por el territorio bajo instrucción de China, la ley permite el arresto de nacionales y extranjeros que el gobierno presume realizan actividades de subversión, la ley da gran latitud de actuar al gobierno disminuyendo las libertades individuales.



# Propuesta de Reglas de Mercado / Transformación Sustancial



## Determinación de País de Origen

- El país de origen de la mercancía determina la tasa de arancel, la admisibilidad, cuota, la elegibilidad para la contratación por parte de los organismos gubernamentales y los requisitos de mercado.
- Las reglas de origen se denominan generalmente "preferenciales" y "no preferenciales".
  - Las reglas "preferenciales" son las que se aplican a las mercancías para determinar si pueden optar a un trato especial, en virtud de diversos acuerdos comerciales o legislación sobre preferencias arancelarias.
  - Las reglas "no preferenciales" son las que generalmente se aplican a todos los demás fines.
- CBP utiliza el estándar de transformación sustancial para determinar el país de origen para:
  - "fines no preferenciales" no relacionadas con la concesión de preferencias arancelarias de conformidad con un acuerdo comercial o un programa de preferencias comerciales.
  - Entre los fines no preferenciales figuran aranceles antidumping y compensatorios; medidas de salvaguarda; requisitos de mercado de origen; y restricciones cuantitativas o aranceles discriminatorios.

## Interpretación de la regulación

- Industria:
  - Al momento de fabricar un producto en México tendríamos que enfocarnos en las reglas de la parte 102 y así determinábamos país de origen para mercado físico y declaración en entry summary para aplicación de aranceles y cargos.
- CBP:
  - Al estar en presencia de posibles remedios comerciales como sección 301 a producto chino, sección 232 a Acero y Aluminio o sección 201 Paneles Solares y Lavadoras, se deberá también hacer un análisis de transformación sustancial sobre tales insumos.
  - Producto puede tener un mercado físico México y un país de origen China en documentación para pago de aranceles sección 301,
  - Inclusive cuando se cumpliera con reglas de origen del USMCA.

## CBP Propone

- Modificar el alcance en 19 CFR parte 102 para aplicar el estándar de transformación sustancial de manera consistente en todas las determinaciones de país de origen para las mercancías importadas de los países USMCA de Canadá y México para fines no preferenciales.
- Las reglas establecidas en §§ 102.1 a 102.18 y 102.20 aplicarse a las determinaciones del país de origen de CBP con fines no preferenciales para las mercancías importadas de Canadá y México.

## CBP Propone

- CBP ya no tendrá que emitir dictámenes con múltiples determinaciones de origen no preferenciales para mercancías importadas de Canadá o México.
- Ya no habrá dictámenes que concluyan que una mercancía importada de Canadá o México tiene dos orígenes diferentes en el marco del USMCA:
  - Uno para mercado y
  - Uno para otros fines aduaneros no preferenciales





# Modernización del Portal ACE

## Modernización del portal ACE

- Fase 1 / 22 de Enero
  - Nueva pantalla de inicio de sesión, nueva página de inicio, funciones actualizadas de visualización y edición de información de la cuenta.
  - A partir del 20 de febrero de 2022, los usuarios ya no podrán iniciar sesión desde la página de inicio de sesión legacy.
  - Los usuarios tendrán acceso al Portal ACE legacy a través de un enlace en el Portal ACE modernizado.
  - El Portal ACE legacy se dará de baja una vez que se haya realizado la transición de todas las funciones al Portal ACE modernizado.
- Fases futuras / CBP avanzará con la transición de la funcionalidad adicional al Portal ACE modernizado hasta que todas las funciones del Portal ACE legacy estén disponibles en la versión actualizada.
- Finalización está prevista para enero de 2023.
- Las características adicionales que se cambiarán incluyen:
  - El conjunto completo de enlaces a otras aplicaciones, disponible en la sección de Referencias
  - Funcionalidad de creación de cuenta
  - Funcionalidad de creación/edición para respaldar los datos de la cuenta
  - Funciones de gestión de documentos
  - Gestión de usuarios/herramientas de acceso



COMPROMETIDOS CON MÉXICO  
Y EL CUMPLIMIENTO



# Sistema AES EEI / Exportaciones

## EEI / Exportaciones

- Oficina del Censo propone agregar indicador de país de origen en declaraciones de exportación
- Dato adicional de “país de origen” a las declaraciones EEI a la exportación de los Estados Unidos cuando se indique que las mercancías son de origen extranjero.
- La oficina del censo busca:
  - Mayor detalle de países de origen de las mercancías de exportación, para así entender áreas de oportunidad en el comercio exterior del país
  - Cruzar con información de CBP a la importación.
- A partir del 13 de enero de 2022 Sistema AES genera mensaje 66Q / Alertas de Cumplimiento
  - Número de clasificación de control de exportación ("ECCN") y una combinación de País destino está prohibida.
  - A partir del 13 de julio de 2022 resultaría en un "Error Fatal".
  - Si no se corrige, someterá a la parte principal o agente autorizado a sanciones.





# Global Business Identifier

# CBP propone el Global Business Identifier

- Alternativa al MID (Manufacturer identification code)
  - Actualmente utilizado para identificar fabricantes / vendedores de mercancías de importación a los Estados Unidos
  - Da certidumbre limitada a la identificación de un productor, se obtiene manualmente, no hay una validación concreta, puede variar dependiendo quien lo genere (Aunque no debería) y podría inclusive repetirse.

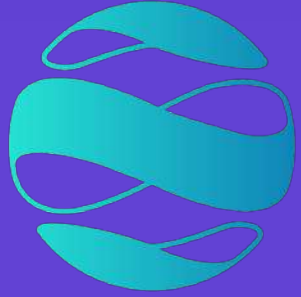
Actualmente CBP considera las siguientes alternativas:

- El identificador de entidad legal de 20 dígitos, numero LEI.
- El número del sistema de numeración universal de datos de nueve dígitos, numero DUNS.
- El número de ubicación global de 13 dígitos, numero GLN.

Se pretende una implementación hacia el 2022 y un periodo de prueba previo.

## Otros

- Regla propuesta para eliminar los procesos de solicitud y aprobación de fianzas en papel y exigir que todas las fianzas se presenten utilizando un intercambio electrónico de datos o correo electrónico.
- Regla final que elimina la necesidad de permiso de distrito para US Customs Brokers, permanece permiso nacional con el que podrán realizar transacciones en todos los distritos del país.
- Regla final que requeriría a US Customs Brokers verificar la identidad de importadores residentes y extranjeros, y crearía un proceso para hacerlo al mismo tiempo que se obtiene power of attorney.
- Regla final para modernización de regulaciones en US Customs Brokers.



Global  
Alliance

**Gracias**

**Adrian Gonzalez  
Presidente**

**agonzalez@global-as.net  
+1 956 640 0990**



**Adrian Gonzalez**  
President at Global Alliance  
Solutions LLC.



**Adrian Gonzalez**  
President

agonzalez@global-as.net

+1956 340 0990

- A One  
Solution  
Approach To  
International Trade**
- ▶ United States Customs Brokerage
  - ▶ Mexican Customs Brokerage
  - ▶ Warehousing and Distribution
  - ▶ Trade Compliance Consulting

www.globalalliancesolutions.com

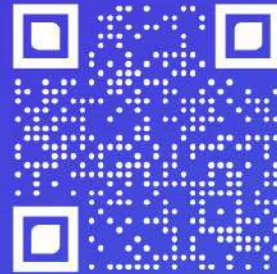


TLC MAGAZINE MÉXICO



# HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



Spotify®



Apple Podcasts

