

20 DE AGOSTO

Los retos del compliance en la 4T

EDUARDO REYES DÍAZ LEAL
OCTAVIO DE LA TORRE



Se ha convertido en tendencia de negocios

- ✓ Certidumbre jurídica
- ✓ Seguridad operativa
- ✓ Reconocimiento en los negocios
- ✓ Resiliencia

Se ha convertido en tendencia de negocios

- Sistemático
- ✓ Cultural
- ✓ Planeado
- ✓ Consciente

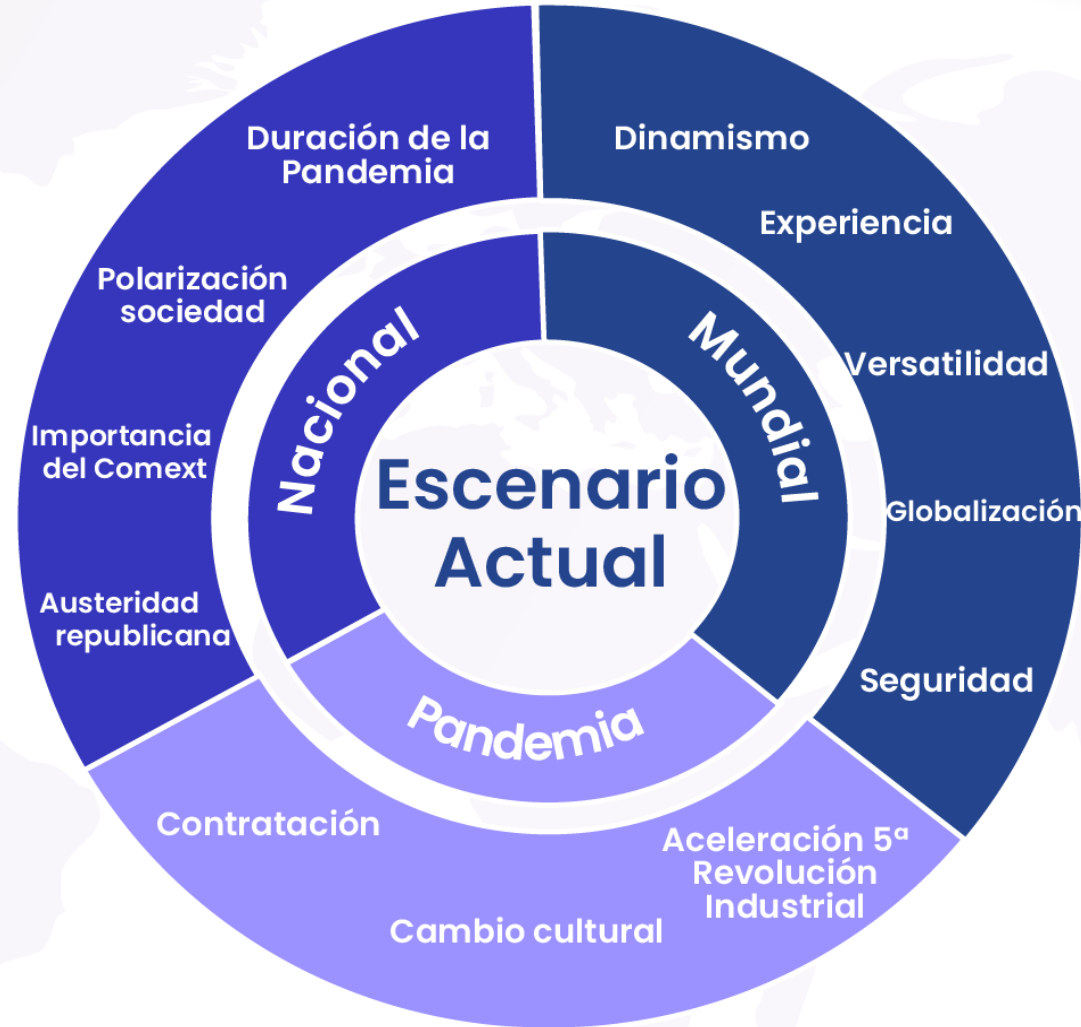
¿Qué es Customs Compliance?

Customs Compliance

- ✓ Controles aduaneros
- ✓ Regulaciones comerciales
- ✓ Salud fiscal
- ✓ Propiedad intelectual
- ✓ Combate al crimen organizado

Características

- ✓ Obligaciones de fondo y forma
- ✓ Comité multisectorial
- ✓ Gestión del riesgo
- ✓ Mecanismo preactivo



Retos

Cambio de Normatividad

- ✓ Reducción de carga de trabajo
- ✓ Incremento de obligaciones (eliminación de regímenes de excepción)

Necesidad Regulatoria

- ✓ Auditorías
- ✓ Multas

Fortalecimiento Comercio Nacional

- ✓ Falta de una política
 - comercial
 - Programas
 - Tratados
 - Aranceles
- ✓ Falta de competencia técnica
- ✓ "Militarización de la Aduanas"



“Nos depara un futuro difícil [contracción y regulación], pero no se puede ir contra el libre comercio [por Ley y por nuestra globalización] es el momento en que hagamos las bases del estado de derecho y que nos integremos más al mercado exterior”.

Eduardo Reyes Díaz Leal



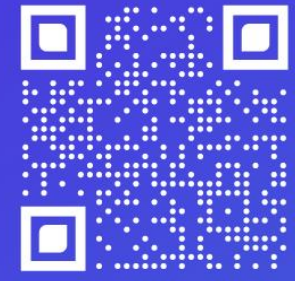
!!!Gracias!!!

Eduardo Reyes Díaz-Leal

 **@erd17**

ereyes@comerciointernacional.com.mx

TLC MAGAZINE MÉXICO
HAGAMOS UN TRUEQUE
PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:

