

Aspectos relevantes del **comercio electrónico** transfronterizo en el marco normativo de la OMA

Relevant aspects of cross-border e-commerce in light of the WCO regulatory framework



RESUMEN

Hemos visto crecer el comercio exterior de manera exponencial gracias a la inmediatez que las herramientas de los medios electrónicos proporcionan. Dicho crecimiento acelerado ha forzado a buscar una regulación práctica para los aspectos involucrados en el comercio electrónico, en un plano internacional y transfronterizo, donde tanto autoridades como empresas, usuarios y consumidores puedan enfrentar los diversos desafíos que representa esta modalidad del comercio.

Las Aduanas y los organismos fronterizos desempeñan un papel clave dentro de la cadena de suministro digital, por lo anterior, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) decidió trabajar de forma colaborativa estableciendo el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico, publicando en Agosto 2019 un Marco de normas sobre el comercio electrónico transfronterizo, mismas que, sirven de base para que los Miembros de la OMA las adopten junto con las prácticas aplicables a este innovador modelo de negocio electrónico.

SUMMARY

We have seen global trade grow exponentially thanks to the promptness provided by electronic tools. This fast-paced growth has forced the search for a practical regulation for all aspects involved in e-commerce at the international and cross-border levels where authorities, companies, users and consumers can face the various challenges that this form of commerce represents.

Cross-border customs authorities and organizations play a key role in the digital supply chain. For this reason, the World Customs Organization (WCO) decided to establish the Work Group on Foreign Trade, who published in August 2019 a regulatory framework regarding cross-border e-commerce, which also works as basis so that WCO members can adopt such regulations along with applicable practices for this innovative electronic business model.

LIC. SHEIDEL FRANCIOLI DÍAZ



Es Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac México Norte (2015); inició su trayectoria profesional en la firma de abogados Sánchez Devanny Eseverri, S.C. y actualmente es asociada en el despacho legal Galicia Abogados, S.C. Es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior A.C. y de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias a su experiencia en Comercio Exterior y Aduanas, así como en Asuntos Regulatorios, Derecho Internacional y el E-commerce, ha brindado asesoramiento a empresas líderes a nivel nacional e internacional, ayudando a implementar programas para promover la industria y la exportación de bienes, tales como el PROSEC y el IMMEX.

Bachelor's Degree in Law from the Anáhuac University of North Mexico (2015). She began her professional career in the Legal firm Sánchez Devanny Eseverri, S.C. and is currently working as an associate in Galicia Abogados, S.C. She is a member of the Mexican Institute of Foreign Trade Executives A.C. and the Mexican Lawyers Board. Thanks to her experience in Foreign Trade and Customs, as well as Regulatory Affairs, International Law and E-commerce, she has given legal advice to leading national and international companies, as well as helping them in the implementation of programs to promote the industry and exportation of goods, such as PROSEC and IMMEX.



El comercio electrónico ha llegado para **revolucionar** la manera de hacer negocios en todo el mundo.

Recientemente, hemos escuchado, experimentado y presenciado el inminente ascenso del comercio electrónico como una práctica cada vez más recurrente y hasta obligada para el comercio en general. El comercio electrónico ha llegado para revolucionar la manera de hacer negocios en todo el mundo. La velocidad del entorno cambiante ha forzado al comercio a incluir con más frecuencia esta modalidad junto con sus ventajas y desventajas, resultando en algunos casos la modalidad más importante en las operaciones diarias.

Piezas claves como son el acceso a internet, la digitalización de la cadena de suministro, la inmediatez, la innovación constante, la competitividad, el acceso a mercados extranjeros, el cambio de padrones de compra y el aumento de demanda, se han vuelto un factor esencial en este tipo de transacciones, básicamente al tener acceso a un amplio y vasto mercado a tan solo un “click” de distancia.

Tan solo en México, hemos visto crecer el comercio electrónico de manera exponencial, al representar tan solo en 2017 el 4.6% de la participación en el producto interno bruto total, gracias, principalmente, a la inmediatez y la constante innovación que las herramientas de los medios electrónicos proporcionan. Dicho crecimiento acelerado nos obliga a buscar una regulación única para todos los aspectos involucrados en el comercio electrónico dentro de cada país, sin dejar de lado al mismo tiempo bases globales que permitan una regulación uniforme, dentro de lo que la propia naturaleza del comercio electrónico permite.

Recently, we have heard, lived and seen the imminent increase of e-commerce as an increasingly and almost obligatory practice for trade in general. E-commerce has come to revolutionize business-making around the world. The speed of the changing environment has forced global trade to include more often this approach along with its advantages and disadvantages, resulting, in some cases, the most important approach in daily operations.

Key elements such as access to the internet, digitalization of the supply chain, proximity, constant innovation, competitiveness, access to foreign markets, change of purchase registries, and the increase on demand have become a crucial factor for these transactions, basically by having access to a broad and varied market just a click away.

In particular, we have seen in Mexico an exponential growth of electronic commerce, which only in 2017 represented 4.6% of the shares in the total gross domestic product. This happened thanks to the promptness and constant innovation provided by online tools. This fast-growing pace requires the need of a single regulation for all aspects involved in e-commerce within each country, complemented with a global view that can provide for general rules applicable to all countries, when the global e-commerce allows.



E-commerce has come to revolutionize business-making around the world.

Ahora bien, imaginemos la misma aceleración en un plano internacional y transfronterizo donde la inmediatez y la competitividad serán las claves para el éxito. Es decir, tanto autoridades, como empresas, usuarios y consumidores finales, se enfrentarán a un reto mucho más grande que implica adaptar un marco legal internacional aplicable al comercio electrónico transfronterizo.

Un panorama global donde las transacciones internacionales de comercio, en su mayoría tenderán a ser electrónicas, conlleva forzosamente una serie de desafíos para las autoridades y los particulares por igual. Algunos desafíos, como los riesgos en la seguridad y protección de las propias operaciones, la recaudación eficiente de ingresos, el comercio ilícito, los flujos financieros ilícitos, la infracción de los derechos de propiedad intelectual, la falsificación, la piratería y el fraude comercial, impulsan la existencia de un marco normativo mundial que regule cada uno de los aspectos vulnerables de este tipo operaciones.

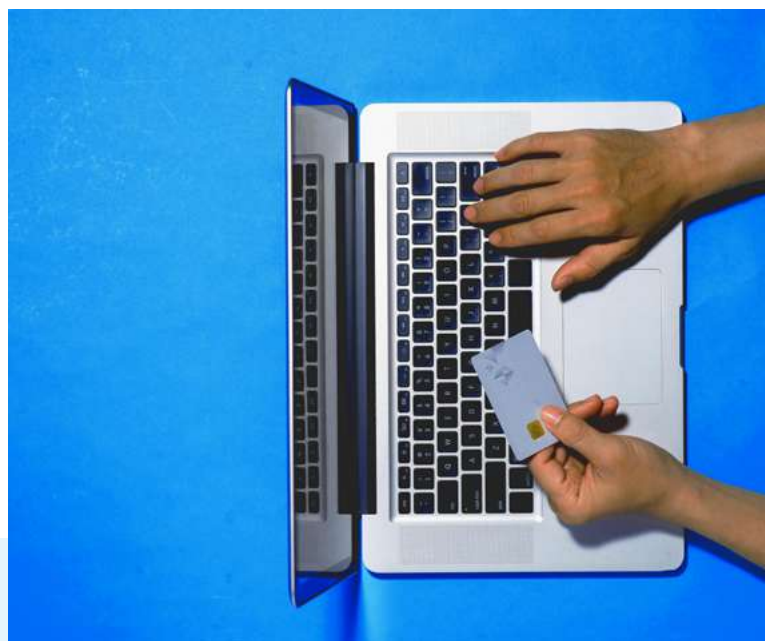
Las Aduanas y los organismos reguladores desempeñan un papel clave dentro de la cadena de suministro digital. Por este motivo, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) —un Organismo Internacional dedicado a la cooperación, apoyo y comunicación entre los países miembros en materia aduanera— decidió trabajar de forma colaborativa publicando en agosto 2019, un marco de normas sobre el comercio electrónico transfronterizo (algunas adoptadas desde 2018), buscando que sirvan de base para que los miembros de la OMA las recojan e implementen en conjunto con otras prácticas aplicables a este nuevo modelo de negocio electrónico.

With this in mind, imagine the same pace in an international and cross-border environments in which time and competitiveness will be the keys to success. In other words, authorities, businesses, users and final consumers will face a much greater challenge in adapting an international legal framework applicable to cross-border e-commerce.

A global scenario where most international trade transactions will tend to be electronic necessarily entails a series of challenges for both authorities and individuals. Challenges such as security and protection risks, efficient revenue collection, illegal commerce, illegal financial flow, piracy and commercial fraud, promote the existence of a global regulatory framework that regulates each of the vulnerable aspects of this type of operation.

Customs authorities and regulatory bodies play a vital role within the digital supply chain. For this reason, the World Customs Organization (WCO) —an international organization dedicated for cooperation, support and communication among its member countries regarding customs matters— has decided to work collaboratively by publishing on August 2019 a regulation framework of cross-border e-commerce (some of them were practiced since 2018). These are the foundation for WCO members to embrace these standards and practices applicable to this new e-business model.

Tanto autoridades, empresas, usuarios y consumidores finales se enfrentarán a un reto mucho más grande que implica adaptar un marco legal internacional aplicable al comercio electrónico transfronterizo.



Authorities, businesses, users and final consumers will face a much greater challenge in adapting an international legal framework applicable to cross-border e-commerce.

DENTRO DE LOS ASPECTOS CLAVES QUE PODEMOS IDENTIFICAR EN ESTE PAQUETE DE NORMAS, PODEMOS DESTACAR LOS SIGUIENTES:



➤ **Normas relacionadas al uso de datos electrónicos anticipados, teniendo en cuenta las leyes aplicables en temas de competencia (antimonopolio), seguridad de datos, privacidad, protección y propiedad:** El comercio electrónico forzosamente propicia el intercambio y uso de datos sensibles como lo son los perfiles de usuarios, datos bancarios, direcciones de entrega, salud, seguridad, publicidad, uso de marca, etc. Por lo anterior, las normas reguladoras obligatoriamente deben de incluir el tratamiento del flujo de datos, así como la mecánica de seguridad que se debe seguir en su resguardo.

➤ **Normas relativas a la gestión de riesgo para la facilitación y el control, como lo es la identificación de riesgos en los envíos:** Los envíos por paquetería cobran vital importancia en el comercio electrónico transfronterizo. El flujo invariable de los envíos debe de ser regulado, tanto para agilizar los trámites de importación y exportación, como para garantizar la seguridad de los mismos. Por lo anterior, las normas reguladoras aplicadas deben incluir lineamientos prácticos que deben de seguirse para facilitar y asegurar los envíos.

➤ **Procedimientos simplificados del despacho para el procesamiento previo a la llegada de la mercancía, y tratamientos de los envíos de devolución:** Uno de los principales retos será establecer procedimientos simplificados para asegurar la inmediatez que caracteriza el servicio. Asimismo, se deberá establecer un procedimiento simplificado para devolución de envíos internacionales.

AMONG THE KEY ASPECTS THAT CAN BE IDENTIFIED IN THIS SET OF STANDARDS, WE CAN EMPHASIZE THE FOLLOWING:

➤ **Rules related to the use of advance electronic data, antitrust, data security, privacy, protection and property laws:** E-commerce inevitably encourages the exchange and use of sensitive data, such as user profiles, financial data, delivery addresses, health, safety, advertising, brand use, etc. For this reason, the regulatory rules must include the treatment of the flow of data, as well as the mechanics of security that must be followed in its safekeeping.

➤ **Risk management rules for facilitation and control, such as identifying risks in shipments:** Courier shipments are of paramount importance in cross-border e-commerce. The unchanging flow of consignments must be regulated, both to speed up import and export formalities and to ensure the security of such consignments. Therefore, the regulatory standards applied should include practical guidelines to be followed to facilitate and secure shipments.

➤ **Simplified clearance procedures for pre-arrival processing of goods, and treatment of return shipments:** One of the main challenges will be to establish simplified procedures to ensure the immediacy that characterizes the service. In addition, a simplified procedure should be established for returning international shipments.



➤ **Expansión del concepto de Operador Económico Autorizado (OEA) en el comercio electrónico transfronterizo:** Considerando la naturaleza de la figura OEA, resulta importante ampliar su concepto e incluir como una modalidad de la certificación, a los agentes del comercio electrónico transfronterizo, a fin de otorgar facilidades en la operación y asegurar la cadena de suministro digital. Ello implica no solamente la certificación para empresas de paquetería y mensajería, si no la certificación de los procesadores de datos, plataformas digitales de compra y venta, entre otros.

➤ **Modelos de recaudación de ingresos que abarquen diversas opciones como lo son el cargo a proveedores, intermediarios, compradores o consumidores:** Las Normas de comercio electrónico transfronterizo aplicadas, deben incluir el diseño de esquemas fiscales de recaudación por los bienes o servicios comercializados de manera digital. Tal es el caso de la prestación de servicios digitales, en países extranjeros, a fin de asegurar la correcta recaudación de ingresos.

➤ **Normas relacionadas a la prevención del fraude y del comercio ilícito:** La facilidad con la que se maneja la información puede propiciar fácilmente el fraude y comercio ilícito, desde el robo de identidad, adquisición de la cuenta o datos bancarios, tiendas virtuales falsas, piratería, hasta el robo de mercancía, entre otros. Por ello, uno de los aspectos más relevantes será la mecánica que pueda utilizarse para prevenir dichos fraudes desde el inicio de la cadena de suministro digital.



➤ **Expansion of the Authorized Economic Operator (AEO) concept in cross-border e-commerce:** Considering the nature of the AEO mechanism, it is important to broaden its concept to include cross-border electronic commerce agents as a form of certification, in order to facilitate the operation and ensure the digital supply chain. This implies not only certification for courier companies, but also certification of data processors, digital platforms for purchase and sale, among others.

➤ **Revenue collection models, covering various options, such as charges to suppliers, intermediaries, buyers and/or consumers:** The cross-border e-commerce rules applied should include the design of tax collection mechanisms for goods or services traded digitally. As is the case with the provision of digital services in foreign countries, in order to ensure the correct collection of revenues.

➤ **Rules relating to the prevention of fraud and illicit trade:** The ease with which information is handled, can easily encourage fraud and illicit trade, including from identity theft, acquisition of bank account or data, fake virtual stores, piracy, to theft of merchandise, among others. Therefore, one of the most relevant aspects will be the mechanics that can be used to prevent such frauds from the beginning of the digital supply chain.



Tomando en cuenta lo anterior, el marco normativo propuesto por la OMA implicará un reto en su implementación en nuestro país, sobre todo considerando a todos los agentes involucrados en el comercio electrónico transfronterizo.



Considering the foregoing, the regulatory framework proposed by the WCO poses a challenge on the implementation in our country, especially for all actors involved in cross-border e-commerce.

Si bien es cierto que hoy en día México regula ciertos aspectos del comercio electrónico mediante distintivas Leyes y regulaciones, tales como aspectos de protección al consumidor en la Ley Federal de Protección al Consumidor; protección de datos personales en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; aspectos relevantes de la operación electrónica en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Salud, la Ley de la Propiedad Industrial, el Código de Comercio, la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018, entre otras; también es cierto que, todas y cada una de estas regulaciones de manera independiente toman diversos aspectos aislados del comercio electrónico en el país. La trascendencia e importancia que ha adquirido este medio debe no solo estar regulado en un único instrumento independiente que abarque todos los aspectos, sino también que esta misma sea aplicable al plano internacional del comercio electrónico transfronterizo.

En conclusión, es de vital importancia que las normas plasmadas en el marco normativo de la OMA para el comercio electrónico transfronterizo, sirvan de base para la implementación de una estrategia legal en nuestro país que establezca bases claras para la operación digital de la cadena de suministro haciendo posible continuar siendo un mercado competitivo y atractivo en lo que respecta al comercio electrónico mundial.



Each and every one of these regulations independently take on different isolated aspects of e-commerce in the country.

Todas y cada una de estas regulaciones de manera independiente toman diversos aspectos aislados del comercio electrónico en el país.



While it is true that today, Mexico regulates certain aspects of electronic commerce through distinctive laws and regulations, such as consumer protection aspects in the Federal Consumer Protection Law, protection of personal data in the Federal Law of Personal Data Protection in Possession of Individuals, relevant aspects of the electronic operation in the Federal Copyright Law, the General Health Law, the Industrial Property Law, the Commercial Code, the Mexican Standard NMX-COE-001-SCFI-2018, among others, it is also true that each and every one of these regulations independently take on different isolated aspects of the e-commerce in the country. The significance and importance of this "new" system to trade good and services should not only be regulated in a single independent instrument covering all aspects, but also be applicable to the international level of cross-border electronic commerce.

In conclusion, it is of the utmost importance that the rules embodied in the WCO regulatory framework for cross-border e-commerce, serve as the basis for the implementation of a legal strategy in our country to establish clear bases for the digital operation of the supply chain, making it possible to continue to be a competitive and attractive market for global e-commerce.

BIBLIOGRAFÍA

- ✈ Marco de normas de la OMA relativo al comercio electrónico transfronterizo de junio 2018.
- ✈ Technical specifications framework of standards on cross border e commerce from the World Customs Organization (Especificaciones técnicas del marco de normas sobre comercio electrónico transfronterizo de la Organización Mundial de Aduanas).
- ✈ Word Customs Organization Study report on Cross-Border E-commerce (Informe del estudio de la Organización Mundial de Aduanas sobre el comercio electrónico transfronterizo).

BIBLIOGRAPHY

- ✈ WCO Framework of Standards for Cross-Border E-commerce June 2018.
- ✈ Technical specifications framework of standards on cross border e commerce from the World Customs Organization.
- ✈ Word Customs Organization Study report on Cross-Border E-commerce.

