



COMBATING
ILLICIT TRADE SUMMIT
OF CUSTOMS DIRECTORS-GENERAL

Americas Region

26 - 27 DE MARZO DE 2024 | PANAMA CITY

**DIRECTORES GENERALES DE ADUANAS DE MAS
DE 30 PAISES DE LA REGION DE LAS AMERICAS**

*La Cumbre brinda una oportunidad única para conectarse
con actores clave en la lucha contra el comercio ilícito
en la región de las Américas.*



CONVOCADA POR



BIENVENIDOS a la la Primera Cumbre de Directores Generales de Aduanas de la Región de las Américas sobre Lucha contra el Comercio

Ilícito. En nombre de La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA) y la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) nos complace convocar esta importante reunión y abordar los desafíos y daños que el comercio ilícito presenta para nuestra prosperidad, sociedad y seguridad.

Las agencias de aduanas tienen un papel esencial en la lucha contra el comercio ilícito y esta Cumbre está orientada de manera única a abordar el desafío de las agencias de aduanas en la defensa de las economías nacionales del comercio ilícito. Los temas seleccionados para las discusiones presentan situaciones comunes a las agencias de Aduanas en la lucha contra el comercio ilícito, como el rápido crecimiento de los paquetes pequeños y la carga aérea, el equilibrio de los controles en las zonas francas y las vulnerabilidades estructurales que facilitan el comercio ilícito.

Esperamos que los debates resulten en intercambios beneficiosos de experiencias y mejores prácticas en la lucha contra el comercio ilícito. Nuestro trabajo durante la Cumbre también generará una red donde podamos trabajar colectivamente durante el próximo año para compartir información y mejorar nuestras capacidades.

Con un espíritu de colaboración, les damos la bienvenida y agradecemos su compromiso para combatir el comercio ilícito en la región de las Américas.



JEFFREY P. HARDY
DIRECTOR-GENERAL
TRACIT



TAYRA BARSALLO
DIRECTOR-GENERAL
ANA

DIRECTORES DE ADUANAS CONFIRMADOS





LUNES, 25 DE MARZO

14h00 - 19h30 **REGISTRO Y RETIRO DE CREDENCIALES**

- 15h15 **Partida en bus del lobby del Hotel RIU hacia el Tour del Canal de Panamá**
- 16h00 **Tour del Canal de Panamá de los Directores Generales**
- 18h15 **Partida del Canal hacia la cena**
- 19h30 **RECEPTION Y DINNER DE LOS DIRECTORES GENERALES**
SPONSORED POR S2 GLOBAL

MARTES, 26 DE MARZO

CUMBRE - MESA REDONDA DE DIRECTORES GENERALES DE ADUANA

09h00 - 10h30 **PALABRAS DE BIENVENIDA Y APERTURA**

- Maestro de Ceremonia:** *Eliécer Vásquez, Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá*
- **Javier Enrique Caraballo Salazar**, Procurador General de la Nación, Panamá
 - **Jeffrey Hardy**, Director-General, TRACIT
 - **Phil Hamilton**, CEO, Countercheck
 - **Superintendente Fernando Waldir Núñez Jáuregui**, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Peru and WCO Vice Chair for Americas and Caribbean Region

INAUGURACION DE LA 1ra CUMBRE CONTRA EL COMERCIO ILCITO DE LAS AMERICAS

- **Tayra Barsallo**, Directora-General, Autoridad Nacional de Aduanas de Panama

10h30-11h00 **COFFEE BREAK** *SPONSORED POR PROCTER & GAMBLE*

11h00-13h30 **DIALOGO DE LOS DIRECTORES GENERALES SESIONES 1 & 2**

11h00-12h15 **1-MITIGANDO EL COMERCIO ILCITO EN PAQUETES PEQUEÑOS**

Los participantes abordarán el rápido crecimiento del comercio ilícito facilitado por paquetes pequeños, especialmente carga aérea, junto con la necesidad de mejorar el intercambio de datos avanzado y la focalización en narcóticos y vida silvestre.

Introducción: **Pete Flores**, Vice Comisionado Interino, US Customs and Border Protection (CBP), Estados Unidos

Participantes:

- **Cláudia Thomaz**, Subsecretaria de Administración Aduanera - Secretaría Especial de la hacienda de Brasil
- **Alejandra Arriaza Loeb**, Directora del Servicio Nacional de Aduanas, Chile
- **General Juan Manuel Diaz Organitos**, Jefe de oficina del titular, Aduanas de Mexico (ANAM)
- **Sherman Emmanuel**, Controlador de Aduanas e impuestos especiales, St. Lucia

AGENDA DEL EVENTO (CONT.)

MARTES, 26 DE MARZO (CONT.)

12h15-13h30

2-AMPLIANDO LA COLABORACION PARA REFORZAR EL CONTROL FRONTERIZO

Los participantes abordarán el valor de ampliar la colaboración entre las autoridades aduaneras a través de las fronteras y con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los servicios postales, las organizaciones internacionales y el sector privado.

Introducción: *Ivonne Higuero, Secretaria-General, CITES*

Participantes:

- **Rosana Ángela Lodovico**, Directora de Aduanas, Administración General de Ingresos Públicos (AFIP), Argentina
- **Mélanie Maisonneuve**, Ministra Consejera (CBSA)/Directora Regional para las Américas (México, Centro y Sudamérica), Canada
- **Maria Gabriela Ochoa Ochoa**, Directora de Aduanas, Ecuador
- **Tayra Barsallo**, Director-General, Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá
- **Randy Barnby**, Vice Presidente, S2 Global

13h30-14h45

ALMUERZO

15h00 -17h30

DIALOGO DE LOS DIRECTORES GENERALES SESIONES 3 & 4

15h00 -16h15

3-CONTROLANDO EL COMERCIO ILICITO EN ZONAS FRANCAS

Los participantes abordarán el desafío de equilibrar los controles y las medidas para mejorar los controles en las zonas francas.

Introducción: *Giomar González, Directora Ejecutiva, Business Alliance for Secure Commerce, Panama*

Participantes:

- **James McColm**, Sub-Director Interino, Organización Mundial de Aduanas
- **Leonor Sanhueza**, Lider de Proyectos, Grupo de Trabajo sobre la Lucha contra el Comercio Ilícito, OCDE
- **Claudia Patricia Marín Jaramillo**, Directora de Aduanas, Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), Colombia
- **Cristian Montiel Torres**, Vice-Director de Aduanas de Costa Rica
- **Eduardo Rodriguez**, Asesor del Director General de Aduanas, República Dominicana
- **Tayra Barsallo**, Directora General, Autoridad General de Aduanas de Panamá

16h15 -17h30

4-VULNERABILIDADES ESTRUCTURALES AL COMERCIO ILICITOS

Los participantes abordarán remedios y mejores prácticas para reducir la vulnerabilidad de las aduanas al comercio ilícito derivado de marcos regulatorios complejos y fragmentados, incluidos los poderes de las Aduanas, las relaciones con los titulares de derechos y la priorización del trabajo.

Introducción: *James McColm, Vicedirector de Legales, Aduanas El Salvador*

Participantes:

- **Raul Antonio Medrano Ruiz**, Vicedirector de Legales, Aduanas El Salvador
- **Ingeniero William Dennis Quixtan**, Jefe de aduanas interino, Guatemala
- **Jaime Pablo Borgiani Lusby**, Director de Aduanas, Uruguay
- **Brandy Porter**, Directo Interino, Productos farmacéuticos, salud y químicos, Customs and Border Protection, Estados Unidos
- **Julie Mejia**, Directora global de protección de marca, Procter & Gamble

MARTES, 26 DE MARZO (CONT.)

17h30-18h30

CONCLUSIONES

- **Tayra Barsallo**, Directora General, Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá
- **Alejandra Arriaza Loeb**, Directora del Servicio Nacional de Aduanas, Chile

Presentación de la declaración conjunta y foto grupal

18h30-20h30

RECEPCION

PATROCINADA POR DIAGEO

MIÉRCOLES, 27 DE MARZO

CONFERENCIA Y PANELES

09h00-10h00

PALABRAS DE BIENVENIDA Y APERTURA

- **Tayra Barsallo**, Directora General, Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá
- **Jeffrey Hardy**, Director-General, TRACIT
- **Darren Bhola**, Supervisor del Departamento de Prevención- Departamento de Aduanas e Impuestos, Trinidad and Tobago

10h00-13h00

SESION DE PANELES Y NETWORKING

10h00-11h15

5-COMERCIO ILCITO EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Los panelistas examinarán las tendencias y los riesgos del comercio ilícito, destacando los impactos negativos, los desafíos, los remedios efectivos y las formas de fortalecer la colaboración con las autoridades aduaneras.

Moderador: Estella Mariel de Luca, Manager, REACT Latin America

Panelistas:

- **Cláudia Thomaz**, Subsecretaria de Administración Aduanera - Secretaría Especial de la hacienda de Brasil
- **Brandy Porter**, Director Interino, PHC, CBP, Estado Unidos
- **Juan Carlos Buitrago**, CEO, Strategos IP (General de Policía retirado, Colombia)
- **James McColm**, Sub Director Interino, WCO
- **Stanislas Barro**, Jefe de protección de marca, Novartis
- **Regina Zamith**, Director, Protección global de marca, LATAM, Johnson & Johnson

11h15-11h45

COFFEE BREAK

AGENDA DEL EVENTO (CONT.)

MIÉRCOLES, 27 DE MARZO (CONT.)

11h45-13h00

6-COMERCIO ILÍCITO DE ALCOHOL

Los panelistas discutirán los principales desafíos que enfrentan las autoridades aduaneras para contrarrestar el comercio ilícito de alcohol y cómo pueden superarse, incluida la mejor manera en que el sector privado puede contribuir mejor a los esfuerzos de las autoridades aduaneras.

Moderador: *Stefano Betti*, Vice Director General, TRACIT

Panelistas:

- **Cláudia Thomaz**, Subsecretaria de Administración Aduanera – Secretaría Especial de la hacienda de Brasil
- **Claudia Patricia Marín Jaramillo**, Directora de Aduanas, Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), Colombia
- **Cristian Montiel Torres**, Vice-Director de Aduanas de Costa Rica
- **Eduardo Rodríguez**, Asesor del Director General de Aduanas, República Dominicana
- **Isaac Morales**, Director Senior, Latin American and the Caribbean Spirits Alliance, FTI Consulting
- **Monica Ramirez**, Global Director, Corporate Affairs, Anheuser-Busch InBev

13h00-14h30

ALMUERZO

14h30-15h30

7-CEREMONIA DE FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

- **Tayra Barsallo**, Directora General, Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá
- **Karina Liliana Serrudo Miranda**, Executive President, Customs, Bolivia

15h00-15h30

8-CHARLA SOBRE EL LIDERAZGO FEMENINO EN ADUNAS

- **Rosana Ángela Lodovico**, Directora de Aduanas, Administración General de Ingresos Públicos (AFIP), Argentina
- **Mélanie Maisonneuve**, Ministra Consejera (CBSA)/Directora Regional para las Américas (México, Centro y Sudamérica), Canada
- **Alejandra Arriaza Loeb**, Directora del Servicio Nacional de Aduanas, Chile
- **Claudia Patricia Marín Jaramillo**, Directora de Aduanas, Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), Colombia
- **Velma Ricketts Walker**, CEO, Agencia de Aduanas de Jamaica
- **General Juan Manuel Díaz Organitos**, Jefe de oficina del titular, Aduanas de Mexico (ANAM)
- **Tayra Barsallo**, Directora General, Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá

15h30-18h30

SESION DE PANELES

15h30-16h45

9-COMERCIO ILÍCITO EN PESTICIDAS

Los panelistas abordarán los principales desafíos que enfrentan las autoridades aduaneras para contrarrestar el comercio ilícito de pesticidas, incluidas las importaciones ilegales de China e India a la región.

Moderador: *Esteban Giudici*, Director of Programs, TRACIT

Panelistas:

- **Mrs. Cláudia Thomaz**, Subsecretaria de Administración Aduanera – Secretaría Especial de la hacienda de Brasil
- **Jaime Pablo Borgiani Lusby**, Director de Aduanas, Uruguay
- **Juan Carlos Buitrago**, CEO, Strategos IP (General de policía retirado, Colombia)
- **Wendel Correia**, Jefe anti comercio ilícito y seguridad en Latam, Syngenta

MIÉRCOLES, 27 DE MARZO (CONT.)

16h45-18h00

10-COMERCIO ILÍCITO DE FALSIFICACIONES

Los panelistas abordarán los peligros detrás de los productos de consumo falsificados, las consecuencias negativas para la salud y la seguridad de los consumidores y las oportunidades para que los propietarios de marcas colaboren de manera más efectiva con las autoridades locales, incluida la información compartida con los propietarios de marcas y la mejora de las comunicaciones bidireccionales.

Moderador: *Hugo Morán, Asociado, MORAN IP*

Panelists:

- **Mrs. Claudia Patricia Marín Jaramillo**, Directora de Aduanas, Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), Colombia
- **Velma Ricketts Walker**, CEO, Autoridad de Aduanas de Jamaica
- **Brandy Porter**, Director Interino, PHC, CBP, Estados Unidos
- **Ledye N. Machuca Álvarez**, Fiscal Especializada en Crímenes de Propiedad Intelectual y Ciberseguridad, Panama
- **Julie Mejia**, Directora global de protección de marca, Procter & Gamble
- **Maria-Elena Lambrano**, Jefa de Protección de Marca, Chanel

18h00

CLAUSURA Y FINAL DE LA CONFERENCIA

- **Tayra Barsallo**, Directora General, Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá
- **Jeffrey Hardy**, Director General, TRACIT

PATROCINANTES & EXHIBIDORES

CORPORATE SPONSOR

counter
check



DIAGEO



COMBATING ILLICIT TRADE SUMMIT OF CUSTOMS DIRECTORS-GENERAL

AMERICAS REGION



Sobre la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá

La misión de ANA es facilitar el comercio mundial, recaudar impuestos de manera eficiente, participar en la seguridad nacional y promover el desarrollo sostenible del país. ANA controla, monitorea y supervisa el ingreso, salida y movimiento de mercancías, personas y medios de transporte a través de todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país



PARA MAYOR INFORMACION:
www.ana.gob.pa



Sobre TRACIT

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) es una iniciativa del sector privado independiente creada para mitigar los daños económicos y sociales del comercio ilícito, mediante el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de aplicación de la ley y la movilización de empresas en todos los sectores industriales más afectados por el comercio ilícito.



PARA MAYOR INFORMACION:
www.tracit.org