

INFORMATIVO BASC

Boletín Mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro – BASC PERÚ

Edición N° 90 / ENERO – FEBRERO 2014

» Nuevas empresas obtienen la certificación BASC



Sr. Raúl Saldías, Presidente del capítulo BASC PERÚ, Sra. María del Carmen Masías, Past President del capítulo BASC PERÚ, Sr. César Venegas, Gerente General del capítulo BASC PERÚ junto a los representantes de las empresas que recibieron sus certificados.

BASC PERÚ, felicita a las empresas G & G GENERAL SERVICE S.A.C. (Callao); INVERSIONES MARÍTIMAS CPT PERÚ S.A.C. (Bayóvar); LAMINADOS S.A.C. (Lima); AIROCEAN ADUANAS S.A.C. (Lima); EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. (Tumbes) y SERVISAIR PERÚ S.A.C.(Callao); por haber implementado satisfactoriamente el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

Asimismo, BASC PERÚ desea extender sus felicitaciones a las empresas que a continuación les presentamos, las cuales han certificado sus operaciones bajo las Normas y Estándares BASC.

RAZÓN SOCIAL	RUBRO	SEDE CERTIFICADA
INTERNATIONAL MILLENNIUM CARGO S.A.C.	Operador Logístico	Callao
BIOFRUIT S.A.	Exportador	Piura
COPS SECURITY S.A.C.	Vigilancia y Seguridad Privada	Piura
ZGROUP S.A.C.	Transporte de Carga Terrestre	Lima
LA HANSEÁTICA S.A.	Agente de Carga	Paíta
SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A.	Vigilancia y Seguridad Privada	Chincha - Ica

CONTENIDO

» NOTICIAS

Un nuevo grupo de empresas obtiene certificación BASC

Se realiza con éxito el Seminario: "La Seguridad en los Embarques de Mercancías por vía Marítima" pág. 2



Empresarios norteños se capacitaron para exportar seguro pág. 3



Incorporación Sr. Allen Gina a WBO

Programa de Desarrollo Gerencial (PDG) pág. 4

» CAPACITACIÓN

BASC PERÚ dictará cursos nuevos pág. 5

Asociados reciben capacitación "In House"

Informe especial: pág. 6

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Programa de Cursos BASC PERÚ Marzo – Mayo 2014 pág. 7

Se realizó con éxito el Seminario: “La Seguridad en los Embarques de Mercancías por vía Marítima”



Sr. Raúl Saldías, presidente del capítulo BASC PERÚ, Sr. César Venegas, Gerente General del capítulo BASC PERÚ junto a los expositores del evento

El evento se realizó el pasado 13 de febrero en las instalaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.) y congregó a todos los actores involucrados en el comercio internacional marítimo, tuvo como ejes centrales informar sobre las medidas adoptadas por la DICAPI para evitar la piratería en los diferentes puertos del país, sobre la seguridad en la cadena de distribución física internacional marítima, las tendencias en el sector marítimo – portuario y la importancia de los puertos en el desarrollo económico y social del país.

Aproximadamente, el 92% del comercio internacional peruano se realiza por vía marítima, lo que pone en evidencia la importancia de dicho sector como pieza fundamental en el crecimiento de nuestro país. En sus palabras finales, el Sr. Raúl Saldías,

presidente del capítulo BASC PERÚ manifestó que sería una irresponsabilidad no contar con sistemas de prevención que permitan a las empresas hacer frente a las amenazas y cambiantes modalidades del crimen organizado.

Participaron como expositores, el Capitán de Fragata (SGC) Rino Bustamante, de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; el Sr. Pool Ccanto de la universidad ESAN; el Sr. Jorge Contreras de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) y el Sr. Alberto Ego-Aguirre de la Cámara de Comercio de Lima.

Agradecemos a las empresas FARGOLINE, TITAD-SU, TRAMARSA, KONTROLL SECURITY, FLINK y COSMOS que participaron en calidad de auspiciadores.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

INFORMATIVO BASC PERÚ

Boletín mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, asociación civil sin fines de lucro, adscrita al World BASC Organization – WBO.

Calle Los Laureles 365
San Isidro, Lima – Perú
Telef. : (511) 612-8300
E-mail: info@basccperu.org
Web: www.basccperu.org

Comité Editorial
María del Carmen Masías
Patricia Siles Álvarez
Raúl Saldías Haettenschweller
César Venegas Nuñez

Edición y Redacción
Cynthia Flores Mejía

Empresarios norteños se capacitaron para exportar seguro

BASC PERÚ en coordinación con la Cámara de Comercio y Producción de Piura, realizó la charla gratuita “Realice Exportaciones Seguras” dirigida a los exportadores de la zona norte del Perú, con el propósito de informarlos acerca de las ventajas de desarrollar una política de seguridad preventiva interna y de implementar procedimientos y planes de respuesta ante eventos críticos.

La charla “Realice Exportaciones Seguras”, contó con las participaciones del Dr. Juan Mendoza del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, quien presentó un panorama general sobre Lavado de Activos, el Sr. Carlos Pilco (DEVIDA) que abordó el tema Estrategia Nacional en la Lucha contra las Drogas y el Sr. César Venegas capítulo BASC PERÚ que dio a conocer las ventajas de implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

Actualmente son más de 520 empresas a nivel nacional que cuentan con la certificación BASC otorgada por World BASC Organization - WBO, acreditación que las reconoce como empresas que aplican prácticas seguras en sus operaciones de comercio exterior.

El evento se llevó a cabo el jueves 20 de febrero en la Cámara de Comercio y Producción de Piura.



INTERNACIONAL



Sr. Allen Gina

World BASC Organization (WBO) anuncia la incorporación del Sr. Allen Gina al área de Relaciones Internacionales

La incorporación del Sr. Allen Gina es el resultado exitoso de gestiones que se realizaron desde el segundo semestre del año pasado. Es importante mencionar la gran trayectoria y experiencia que posee en relaciones internacionales.

En la historia de nuestra asociación, Allen Gina jugó un papel importante, ya que cristalizó el proyecto BASC. Al ser ofrecido por la ADUANA de los Estados Unidos, ocupó diversos cargos, como:

Comisario Adjunto de la Oficina de Inteligencia y Coordinación de Operaciones, Director Ejecutivo de Supervisión de la Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI) y Director de la Agencia de Coordinación de DHS.



25%
Dcto.

Para todos los asociados de BASC y sus familiares directos (padres, conyuges e hijos)

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL EN SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL COMERCIO EXTERIOR

Beneficios:

- Docentes con amplia especialización y experiencia profesional vigente.
- Duración: 07 meses en frecuencia y horarios ejecutivos.
- Financiamiento Directo sin intereses y/o bancario.
- Diploma de Especialización otorgado por la Escuela de Postgrado de la USIL.
- **PDG convalidable con la Maestría en Ciencias Empresariales.**

Horario:

Martes y Jueves de 18:30 a 22:00 en instalaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (San Isidro)
1 Sábado al mes de 08:15 a 16:10 en instalaciones de le Escuela de Postgrado USIL (La Molina)

Malla Curricular:

Módulo I	Módulo II	Módulo III	MISIÓN INTERNACIONAL (*)
Comercio Internacional	Gestión por Procesos	Gestión de la Calidad y Mejora Continua	
Supply Chain Management	Gestión de Riesgos en las Organizaciones	Gestión Empresarial en Medio Ambiente & Responsabilidad Social, y en Seguridad & Salud Ocupacional	
Gestión de Almacenes, Transporte y Distribución	Iniciativas Globales de Seguridad	Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio	
Operaciones Aduaneras	Prevención de Lavado de Activos	Proyecto Integrador	

Informes

Kandy Escobar
kandy.escobar@bascperu.org
T. 511-6128300 Anexo 2234
RPC: 989587783



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



**ESCUELA DE
POSTGRADO**
UNIVERSIDAD
SAN IGNACIO DE LOYOLA

CURSOS NUEVOS

Como parte del programa de capacitaciones y mejora continua, BASC PERÚ pone a disposición de sus asociados una amplia variedad de cursos nuevos que se impartirán cada mes con la finalidad de actualizarlos en temas de seguridad que contribuyan a mejorar las buenas prácticas en las actividades del Comercio Internacional.

En los meses de enero y febrero diversas empresas certificadas BASC participaron de los cursos nuevos.

- Definición de Cargos Críticos según el SGCS BASC
- Planeación y Ejecución de Simulacros
- Revisión Gerencial
- Evaluación y Homologación de Proveedores
- Acciones Correctivas y Preventivas/ Mejora Continua



Curso: Definición de Cargos Críticos según el SGCS BASC



Curso: Planeación y Ejecución de Simulacros



Curso: Revisión Gerencial



Curso: Evaluación y Homologación de Proveedores

IN HOUSE

Asociados reciben capacitación "In House"

En los meses de enero y febrero las empresas ZINC INDUSTRIAS NACIONALES y PESQUERA EXALMAR S.A.A, UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A y KIMBERLY- CLARK PERU S.R.L fueron capacitadas "in house" con el curso Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04:2012.



INFORME ESPECIAL

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Como parte del programa de concientización que BASC PERÚ imparte, en esta edición se ha contemplado criterios mínimos de seguridad para que esté prevenido al ilícito de Lavado de Activos en su organización.

Consideraciones generales.

- a. Detectar operaciones sospechosas e inusuales.
- b. Comunicarlas mediante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú dentro del plazo legal.
- c. Brindar información adicional que sea solicitada por las autoridades de acuerdo a ley.

Evaluación de cumplimiento.

- a. Oficial de Cumplimiento
- b. Informe de Cumplimiento
- c. Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)
- d. Capacitación
- e. Registro de Operaciones
- f. Registro de Operaciones Inusuales
- g. Reportes de Operación Sospechosa

Sujetos Obligados.

Personas naturales o jurídicas obligadas a incorporar un sistema de prevención y detección del Lavado de Activos (Ley N° 29038) quienes deben proporcionar la información relevante para la prevención y análisis de actos de lavado de activos acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad.

Estas personas se encuentran obligadas a realizar los procesos de: Identificación de clientes, registro de sus operaciones, implementar un sistema idóneo de prevención.

Exigencias del Estándar y Norma BASC respecto al delito de Lavado de Activos – requisitos de Asociados de Negocios.

- a. Verificar procedimientos de seguridad que ha implementado el Asociado de Negocio No BASC basado en un proceso documentado de gestión de riesgos.

- b. Establecer criterios de verificación para el ingreso de nuevos socios (accionistas).
- c. Luego de haber efectuado una evaluación de riesgos, “la empresa” debería verificar en sus Asociados de Negocio, solidez financiera, existencia legal, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales y capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad.

Recomendaciones finales.

- a. Aplicar mecanismos de conocimiento de cliente.
- b. Documentar todas las operaciones que la empresa realice.
- c. Monitorear las operaciones, especialmente las que puedan ser de alto riesgo.
- d. Identificar señales de alerta, verifique la información.
- e. Actualizar los manuales de procedimientos.
- f. Incluir controles en los procesos.
- g. Conocer su mercado y el de sus clientes.
- h. Recurrir a la tecnología para elección de nuevos clientes, mercados y operaciones riesgosas.
- i. Identificar plenamente a los clientes.
- j. Conocer el mercado al cual va ingresar o en el cual efectuará su objeto social.
- k. Indagar por la actividad económica, antecedentes y experiencia en el sector.
- l. Estar pendiente a las situaciones o solicitudes que por su monto o localización geográfica puedan resultar inusuales a lo que se conoce de otros clientes o frente a las características del mercado en que se opera.
- m. Indagar sobre los antecedentes de los eventuales candidatos a ser proveedores, solicitar referencias.
- n. Efectuar los pagos a través del sector financiero.
- o. Establecer un procedimiento de devolución de dinero.
- p. Establecer una política de legalidad para las operaciones que realice la empresa con moneda extranjera.

Programa de Cursos BASC PERÚ Marzo – Mayo 2014

Marzo-2014

CURSO	FECHA	LUGAR	HORARIO	INVERSION
Auditor Interno BASC V04-2012	Del lunes 17 al viernes 21	S.N.I.	De 15:00 a 20:00 (20 horas)	Sólo Asociados S/. 850 más IGV
Control de Acceso y Seguridad Física de las Instalaciones	Martes 18 y Miércoles 19	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (08 horas)	Asociados S/. 450 más IGV No Asociados S/. 550 más IGV
Indicadores de gestión orientados al SGCS BASC	Jueves 20	S.N.I.	De 15:00 a 20:00 (05 horas)	Asociados S/. 300 más IGV No Asociados S/. 400 más IGV
Fraude Interno en las Organizaciones	Miércoles 26	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (04 horas)	Asociados S/. 250 más IGV No Asociados S/. 350 más IGV
Charla de Concientización BASC/CEDRO	Del lunes 24 al Viernes 28	In HOUSE	Previa coordinación (1 hora cada una)	Gratuito sólo para Asociados BASC

Abril-2014

CURSO	FECHA	LUGAR	HORARIO	INVERSION
Gestión de Riesgos en las Organizaciones	Jueves 03	S.N.I.	De 08:30 a 17:30 (08 horas)	Asociados S/. 450 más IGV No Asociados S/. 650 más IGV
Prevención de Lavado de Activos	Viernes 04	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (04 horas)	Asociados S/. 250 más IGV No Asociados S/. 350 más IGV
Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012	Del martes 08 al Viernes 11	S.N.I.	De 15:00 a 20:00 (20 horas)	Sólo Asociados S/. 500 más IGV
Coordinador SIG: BASC, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS	Del lunes 07 al Viernes 11	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (20 horas)	Asociados S/. 750 más IGV No Asociados S/. 950 más IGV
Auditor Interno BASC V04-2012	Del lunes 21 al viernes 25	S.N.I.	De 15:00 a 20:00 (20 horas)	Sólo Asociados S/. 850 más IGV
Inspección de camiones, contenedores y pallets	Martes 15	Por confirmar	De 14:00 a 18:00 (04 horas)	Asociados S/. 250 más IGV No Asociados S/. 350 más IGV
Seguridad en Tecnologías de la Información	Viernes 25	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (04 horas)	Asociados S/. 250 más IGV No Asociados S/. 350 más IGV
Seguridad en el Transporte Terrestre	Martes 29 y Miércoles 30	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (08 horas)	Asociados S/. 450 más IGV No Asociados S/. 550 más IGV
Reporte de Embarques Sospechosos	Miércoles 30	S.N.I.	De 0900 a 12:00 (03 horas)	Gratuito sólo para Asociados BASC
Charla de Concientización BASC/CEDRO	Del Miércoles 23 al Martes 29	In HOUSE	Previa coordinación (1 hora cada una)	Gratuito sólo para Asociados BASC

Mayo-2014

CURSO	FECHA	LUGAR	HORARIO	INVERSION
Gestión de Riesgos en las Organizaciones	Jueves 08	S.N.I.	De 08:30 a 17:30 (08 horas)	Asociados S/. 450 más IGV No Asociados S/. 650 más IGV
BASC –OEA- CTPAT	Viernes 09	S.N.I.	De 0900 a 12:00 (03 horas)	Gratuito sólo para Asociados BASC
Planes de Emergencia y Contingencia ante eventos críticos	Viernes 09	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (04 horas)	Asociados S/. 250 más IGV No Asociados S/. 350 más IGV
Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012	Del martes 13 al Viernes 16	S.N.I.	De 15:00 a 20:00 (20 horas)	Sólo Asociados S/. 500 más IGV
Auditor Interno BASC V04-2012	Del lunes 19 al Viernes 23	S.N.I.	De 15:00 a 20:00 (20 horas)	Sólo Asociados S/. 850 más IGV
Auditoría y gestión por procesos	Viernes 16	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (04 horas)	Asociados S/. 250 más IGV No Asociados S/. 350 más IGV
Sellos de Alta Seguridad	Martes 20	S.N.I.	De 15:00 a 18:00 (03 horas)	Asociados S/. 150 más IGV
Inspección de Correspondencia y paquetes	Jueves 22	S.N.I.	De 15:00 a 18:00 (03 horas)	Asociados S/. 150 más IGV
Evaluación de Riesgos en la cadena de suministro	Miércoles 28	S.N.I.	De 15:00 a 19:00 (04 horas)	Asociados S/. 250 más IGV No Asociados S/. 350 más IGV
Charla de Concientización BASC/CEDRO	Del Viernes 23 al Jueves 29	In HOUSE	Previa coordinación (1 hora cada una)	Gratuito sólo para Asociados BASC

CHARLA GRATUITA DE SENSIBILIZACIÓN GREMIOS BASC

09:00 horas
Auditorio 1 - S.N.I.
Ca. Los Laureles 365 San Isidro

Objetivos:

Promover una cultura de prevención en las actividades de comercio exterior y tener una mejora continua en relación a los procesos de la organización.

Generar conciencia en las actividades diarias que realiza el personal de la organización.

Dirigido a:

Asociados de los gremios que integran el Consejo Directivo de BASC PERÚ:

Asociación Peruana de Agentes Marítimos - APAM Asociación Peruana de Operadores Portuarios - ASPPOR Asociación Marítima del Perú - ASMARPE Asociación de Agentes de Aduana del Perú - AAAP	19 de marzo
Frio Aéreo Asociación Civil Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional - CONUDFI Asociación de Servicios Aeroportuarios Privados - ASAEP Asociación de Exportadores - ADEX	23 de abril
Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEXPERU Cámara de Comercio de Lima - CCL Cámara de Comercio Americana del Perú- AMCHAM	21 de mayo
Sociedad Nacional de Industrias - S.N.I Sociedad Nacional de Pesquería - SNP	23 de julio

Programa:

09:00 PALABRAS DE BIENVENIDA

09:10 TERCERO CIVIL RESPONSABLE

09:40 ROL DE LA DIRANDRO EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL COMERCIO EXTERIOR

10:10 OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

10:40 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL COMERCIO EXTERIOR; SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD DE LA CERTIFICACIÓN BASC

11:10 CLAUSURA

Informes e Inscripciones:

cynthia.flores@bascperu.org / eventos@bascperu.org

612-8300 anexo 2220 - 2225 - 2276

Organiza:



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE