

# BASC NOTICIAS

BOLETÍN MENSUAL DE LA ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO - BASC PERÚ

Más de 25 años generando confianza en la cadena de suministro del comercio internacional.

N° 182

Edición  
Octubre 2024

## BASC PERÚ en el Foro "Transformando el Comercio: El TLC Perú - Estados Unidos a 15 años de vigencia" de AmCham



El Director Ejecutivo de BASC PERÚ, Sr. César Venegas participó en el Foro de AmCham junto a un destacado panel el pasado miércoles 23 de octubre en el Hotel Holiday Inn ubicado en Miraflores, Lima.

- 27° aniversario de BASC PERÚ
- Auditoría a BASC PERÚ
- Charla de sensibilización BASC - Trujillo
- Foro AmCham
- Artículo técnico
- Embajadores BASC
- Auditorías BASC
- Reporte de embarque sospechoso



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

MÁS DE

27  
AÑOS

Promoviendo un comercio  
internacional seguro.

## → INFORMATIVO BASC PERÚ

Boletín mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro - BASC PERÚ, Asociación Empresarial sin fines de lucro adscrita al World BASC Organization - WBO, con presencia en 17 países.

## COMITÉ EDITORIAL

### Director:

César Venegas Núñez

### Edición y Diagramación:

Anyanela Torres Palo

Rafaella Gonzales Laos

Gianella Golac Zamora

# CONTENIDO BASC

Edición | Octubre - 2024



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**03** | 27° aniversario de  
BASC PERÚ

**13** | Artículo  
técnico

**07** | Impacto de  
BASC PERÚ

**18** | Embajadores  
BASC

**08** | Auditoría a BASC  
PERÚ por la (WBO)

**20** | Auditorías  
BASC

**09** | Charla de asociado  
de negocio NO  
BASC - Trujillo

**25** | Saludos  
institucionales

**10** | Foro AmCham

**26** | Reporte de  
embarque  
sospechoso





## Palabras del Director Ejecutivo

**CÉSAR VENEGAS NÚÑEZ**

Estimados colaboradores de nuestras empresas certificadas BASC, reciban un cordial saludo a nombre del equipo de BASC PERÚ. El 24 de octubre celebramos un hito muy especial: **i27 años de vida institucional!** Es un momento para detenernos y reflexionar sobre todo lo que hemos logrado juntos a lo largo de este tiempo.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestras empresas certificadas por su **compromiso con el SGCS BASC**. Este aniversario es el resultado del trabajo conjunto y la confianza depositada en nosotros. Sin ustedes, nada de esto sería posible.

A lo largo de estos años, **como equipo del Capítulo BASC PERÚ, hemos enfrentado desafíos que nos han permitido seguir creciendo**. Cada obstáculo superado nos ha fortalecido, y gracias al profesionalismo y espíritu de colaboración, hemos podido mantener nuestra misión de promover prácticas seguras y mecanismos de facilitación en la cadena de suministro del comercio exterior peruano. **Juntos hemos construido una organización que se distingue por su excelencia y su compromiso con la seguridad con ética y calidad.**

**Hoy no solo celebramos el pasado, sino también miramos hacia el futuro con optimismo y confianza. Estoy seguro de que seguiremos cosechando éxitos y consolidando nuestra posición como líderes en el sector.**

Gracias por ser parte de esta historia. **Sigamos adelante con el mismo entusiasmo, construyendo un futuro aún más brillante para BASC PERÚ.**

**iFeliz 27° aniversario!**

## BASC cumple 27 años de vida institucional



El 24 de octubre de 2024 celebramos el 27 ° aniversario de BASC PERÚ. En ese sentido, queremos expresar nuestro más sincero **agradecimiento** a todos ustedes por su **dedicación y compromiso con la seguridad y la integridad en el comercio internacional**. Durante todos estos años, hemos trabajado juntos para fortalecer nuestras prácticas y promover un entorno más seguro y confiable para todos.

Gracias al esfuerzo y colaboración de nuestro equipo, hemos logrado grandes avances y estamos preparados para enfrentar los desafíos futuros con **determinación** y **optimismo** con el objetivo de seguir **innovando y mejorando**.

¡Gracias por permitirnos escribir esta historia durante 27 años llenos de éxitos y crecimiento! Sigamos trabajando juntos para alcanzar nuevas metas y continuar siendo un **referente en seguridad y comercio internacional**.

**24** de octubre

**INTERTEK FELICITA A  
BASC PERÚ POR SU 27°  
ANIVERSARIO**




*Total Quality. Assured.*



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Saludamos a BASC Perú por sus

**27 años**

promoviendo el comercio  
internacional seguro



**¡CELEBRAMOS  
27 AÑOS  
DE BASC PERÚ!**

¡Juntos, seguimos construyendo un futuro  
más seguro y eficiente para todos!




**TIBA**  
Moving  
Experiences

Desde TIBA CARGO, agradecemos a BASC PERÚ por su labor en la promoción de prácticas éticas y seguras en la cadena de suministro.

24 de octubre  
**¡FELIZ 27°  
ANIVERSARIO  
BASC!**

*Líderes en seguridad del  
comercio internacional*







(+51) 946 243 145  
grupo@caplogistic.com.pe



www.caplogistic.com.pe

¡FELIZ ANIVERSARIO  
**BASC PERÚ!**

**27** años de  
compromiso y  
seguridad en el  
comercio  
internacional.

**FELICITAMOS A  
BASC PERÚ  
POR SU 27.º ANIVERSARIO**











BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**¡Celebramos junto a  
BASC PERÚ su  
27° aniversario!**







HAPPY 27TH ANNIVERSARY  
**BASC PERU!**





 24 de octubre



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**¡Felicidades BASC,  
por su 27° Aniversario!**

Impulsando la seguridad en el comercio exterior  
con compromiso y excelencia.



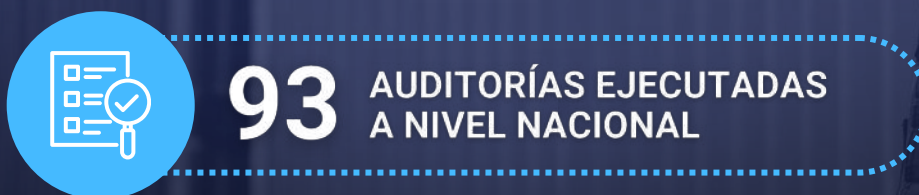
LIDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS





# IMPACTO DE BASC PERÚ

## Octubre 2024



## El capítulo **BASC PERÚ** fue auditado por **World BASC Organization (WBO)**



El pasado 4 de octubre se llevó a cabo la auditoría presencial de **World BASC Organization** al Capítulo **BASC PERÚ** a cargo del Director de Operaciones, Sr. Luis Renella.

También contamos con la presencia del Sr. César Venegas, Director Ejecutivo de BASC PERÚ, Carlos Reyes, Gerente de operaciones; Yesica Zevallos, Gerente de administración; Kandy Escobar, Gerente de formación y capacitación; Paula López, Gerente de afiliaciones y fidelización; Daniela Galloso, Jefe del sistema integrado de gestión y proyectos; Raffaella Gonzales, Coordinadora de medios digitales.

## Charla de sensibilización BASC - Trujillo



El pasado 9 de octubre se desarrolló la charla de sensibilización BASC en la ciudad de Trujillo, cuyo tema principal fue **“Nuevos desafíos de seguridad en el comercio exterior.”**

Es importante destacar que el objetivo de estas charlas es **reforzar y sensibilizar** a los asociados de negocio (empresas que aún no cuentan con la certificación BASC) de nuestras empresas certificadas sobre las amenazas que podrían vulnerar la **trazabilidad** de la cadena de suministro.

Para el evento, se contó con la participación del Director Ejecutivo de BASC PERÚ, Sr. César Venegas y la Gerente de Afiliaciones y Fidelización de BASC PERÚ, Sra. Paula López.

Agradecemos la presencia de todos los asociados de negocio de nuestras empresas certificadas, ya que estas charlas permiten **profundizar y difundir la cultura de control y seguridad BASC.**

## **BASC PERÚ** participa en destacado panel del Foro “Transformando el Comercio: El TLC Perú – Estados Unidos a 15 años de vigencia” de AmCham



**BASC PERÚ** participó como parte de un destacado panel del Foro “**Transformando el Comercio: El TLC Perú – Estados Unidos a 15 años de vigencia**” organizado por el Comité de Facilitación del Comercio de la Cámara de Comercio Americana del Perú – AmCham con la presencia de más de 50 asistentes.

Durante nuestra intervención en el panel “**Facilitación de Comercio y Seguridad en la Cadena Logística de Comercio Exterior**” se contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y otros expertos en el tema, sirviendo de plataforma para abordar los avances y retos que enfrenta el comercio internacional en su relación entre ambos países.

Como parte de su destacada participación, **el Sr. César Venegas resaltó la importancia de fomentar y mantener buenas prácticas de seguridad en la cadena de suministro para mejorar la competitividad del país en el comercio internacional; las mismas que viene promoviendo BASC por más de 25 años a través del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) como base para otras iniciativas de seguridad reconocidas como el Programa CTPAT de la aduana americana y el Programa Operador Económico Autorizado (OEA) de la aduana de Perú.**

Asimismo, los panelistas dieron a conocer los principales logros alcanzados en los últimos años a nivel de facilitación y los desafíos a nivel de seguridad que aún enfrentan los diversos eslabones de la cadena de suministro. Para ello, **BASC PERÚ exhortó a los asistentes a seguir trabajando en reforzar sus controles de seguridad frente a ilícitos que podrían vulnerar las operaciones, así como de concientizar no solo a los colaboradores, sino también a sus asociados de negocio (clientes, proveedores y tercera parte vinculada) como parte crítica de su cadena, trabajando de manera colaborativa con las autoridades.**

Desde BASC PERÚ mantenemos nuestro compromiso con la promoción de un comercio internacional seguro con ética y calidad, manteniendo una estrecha colaboración con el sector público y privado a fin de reforzar, de manera proactiva, cada eslabón de la cadena de suministro a través de la contribución y buenas prácticas de las empresas certificadas BASC a nivel nacional.






Leyenda (Izquierda a derecha): Sr. Oswaldo Alvarado Director de Comercio Exterior y Aduanas del Estudio Zuzunaga & Assereto Abogados; Sr. César Venegas Núñez, Director Ejecutivo de BASC PERÚ; Sra. Claudia Parra, Directora General de la Dirección General de Facilitación del Comercio exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y Sra. Rita Cornejo, Presidente del Comité de Facilitación del Comercio de AmCham.



Asistentes y miembros del panel "Facilitación de Comercio y Seguridad en la Cadena Logística de Comercio Exterior"



# Beneficiario final: El concepto esencial que puede afectar la continuidad de los negocios

*En el dinámico mundo del comercio internacional, comprender quién realmente se beneficia de las transacciones de nuestros asociados de negocios (clientes y proveedores) puede marcar la diferencia, teniendo en cuenta el impacto que tendría en la continuidad del negocio y en la confianza que generamos con nuestros stakeholders.*

## ANTECEDENTES

Los delitos contra el sistema financiero encuentran una oportunidad mediante el uso de figuras jurídicas no convencionales o estructuras opacas, las mismas que no permiten demostrar con claridad la titularidad y el origen de los fondos, los cuales pueden ser catalogados como **delitos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo**.

En ese contexto, se origina el concepto del beneficiario final como entidad o individuo que se beneficia efectivamente de una transacción comercial de forma directa o indirecta. Puede incluir importadores, distribuidores, minoristas o, inclusive, consumidores finales en el lugar de destino. Por ende, **identificar al beneficiario final es crucial no solo para cumplir con las regulaciones internacionales, sino también para asegurar una cadena de suministro transparente.**

El Perú ha adoptado una regulación sobre el beneficiario final y ha ratificado todos sus compromisos relacionados a la prevención de lavado de activos, en donde se resaltan las recomendaciones y lineamientos del Grupo de Acción Financiera y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a fin de generar un sistema de prevención aplicable a todas las unidades de negocio, sin distinción.

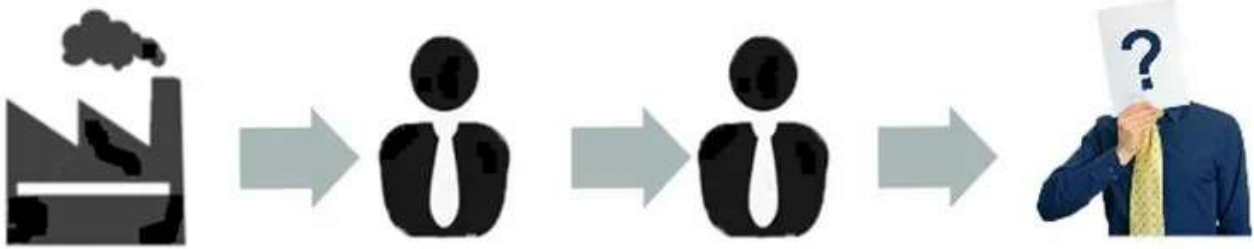
En tal sentido, la gestión de esta información ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) no solo es un requisito legal, sino una estrategia efectiva para combatir actividades ilícitas que repercuten a nivel organizacional y al país.





Conceptos que demuestran la importancia de la declaración de estos datos ante SUNAT:

- **Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT):** Su identificación es una herramienta clave en la lucha contra este ilícito, ya que al obligar a las empresas a revelar quiénes son los verdaderos propietarios y beneficiarios de sus operaciones, se dificulta la utilización del sistema financiero y empresarial para fines delictivos. Esta medida refuerza la integridad del mercado y protege a las empresas legalmente constituidas para ser utilizadas como “fachada”.
- **Fortalecimiento de la transparencia organizacional:** La declaración del beneficiario final promueve una cultura de transparencia en todos sus niveles. En ese sentido, las organizaciones que operan con integridad ganan la confianza de sus clientes, socios comerciales y autoridades. Esto no solo mejora su reputación, sino que también contribuye a un clima de negocios más favorable para el país.
- **Cumplimiento de normativas internacionales:** A medida que Perú se integra cada vez más en el comercio global, el cumplir con estándares internacionales en materia de transparencia se vuelve esencial para combatir actos ilícitos. La gestión de la información y declaración del beneficiario final alinea al país con las regulaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otras entidades reconocidas, fortaleciendo la posición del Perú frente al mercado global.
- **Reducción de riesgos financieros y legales:** El desconocimiento de los beneficiarios finales puede acarrear diversos riesgos a nivel legal y financiero. Las empresas que no cumplan con la normativa se exponen a enfrentar sanciones significativas que impactan en su reputación. Cabe mencionar que implementar un control adecuado sobre esta información ayuda a mitigar estos riesgos, protegiendo así a la organización en el largo plazo.



## ¿Cómo la falta de gestión del beneficiario final afecta a la continuidad del negocio?

A fin de contextualizar a nuestras empresas certificadas sobre **el impacto que tendría la falta de gestión de este control** exigido en la versión 06 del estándar internacional BASC, debemos mencionar los siguientes puntos a considerar:

- **Sanciones legales y multas:** el incumplimiento normativo al no declarar adecuadamente a los beneficiarios finales puede resultar en sanciones significativas por parte de las autoridades correspondientes, entre ellas SUNAT y/o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - SBS).
- **Pérdida de confianza:** la falta de transparencia genera una desconfianza entre sus stakeholders y daña la reputación, la misma que es difícil de recuperar e impacta negativamente en las relaciones comerciales y en futuras oportunidades comerciales.
- **Problemas en la cadena de suministro:** nuestros asociados de negocio (clientes y proveedores) deberían optar por trabajar solo con empresas que demuestran un compromiso claro con la transparencia y la legalidad. Esto podría interrumpir la cadena de suministro y generar un retraso en las operaciones, con las consecuentes pérdidas económicas.

La gestión adecuada de la información del beneficiario final no es solo una obligación legal, es un compromiso con la integridad, la transparencia y la sostenibilidad. Cumplir con esta normativa protege a las organizaciones de sanciones y riesgos legales, fortaleciendo la confianza de sus stakeholders.

Adoptar una cultura de transparencia nos posiciona como un líder en la industria y contribuye a construir un entorno más ético y competitivo en el país. En un mundo donde la transparencia es cada vez más valorada, hacer de este cumplimiento una prioridad es el único camino hacia un futuro más seguro y próspero.



**Escrito por:**  
**Anyanela Torres**  
Auditora Internacional BASC



En un mundo competitivo, el mantener por **10 años** la certificación BASC ha logrado que APRILE PERU se diferencie no solo por reforzar la seguridad en la cadena de suministro, sino también por **impulsar la mejora continua de nuestros procesos internos, reduciendo errores, tiempos de espera y costos operativos.**



**Christian Santome**  
Gerente General





"La Certificación BASC nos permite optimizar el control y la trazabilidad de la cadena logística para llevar a cabo **operaciones comerciales seguras**. De esa manera y contando con nuestros proveedores como socios estratégicos, **continuamos ofreciendo procesos, productos y servicios de la más alta calidad a todos nuestros clientes**".

**José Ignacio Llosa**  
Gerente General





# Auditorías BASC | Octubre



Guardian Defense



KX Support Line



Agricola Chapi



Agricola Pampa Baja



Airocean Cargo



Alfrimac



Alfrimac



ATSP



Birktrans



Citikold

# Auditorías BASC | Octubre




COFASA



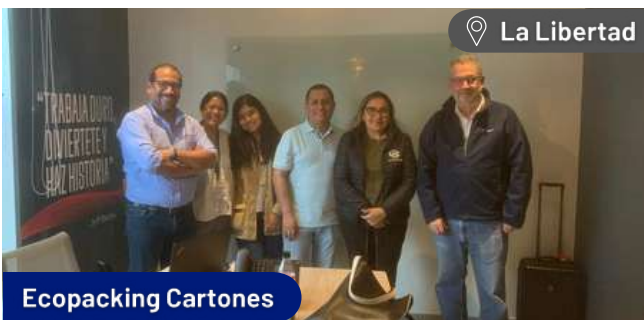
Costa Transport



CPL Operador Logístico



Dachser



Ecopacking Cartones



Ecopacking Clamshells



Gamma Cargo



García Persico



Hidrosta!



Hilandería de Algodón Peruano



# Auditorías BASC | Octubre



Callao

AGUNSA



Lima

Huayna



Lima

Jaime Ramirez Mc Cubbin



Lima

K2 Seguridad y Resguardo



Chimbote

Kalypzys Services



Lima

Logistic Freight Cargo



Lima

M&D Security



Piura

Medlog



Lima

Noatum Logistics



Chilca

Novaperú





# Auditorías BASC | Octubre



Ica

Packing del Carmen



Lima

Rodolfo Bustamante Agente de Aduana



Lima

Soporte Aduanero



Lambayeque

Swat Protection 51



Chimbote

TASA



Lima

TCI Agencia de Aduana



Lima

TCI Cargo Group



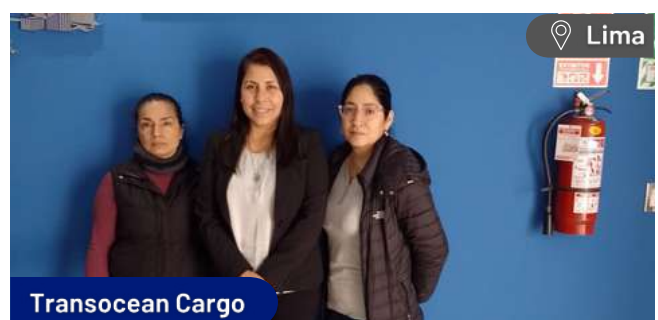
Lima

Tiba Cargo



Lima

Topitop



Lima

Transocean Cargo



# Auditorías BASC | Octubre





# Reporte de Embarque Sospechoso

Informa oportunamente a las autoridades competentes sobre la detección de embarques sospechosos.



[www.bascperu.org](http://www.bascperu.org)



10:14 4G 38%

Reporte de Embarque Sospechoso

**BASC**

BASCNET

### REPORTE DE EMBARQUE SOSPECHOSO

#### Formulario de Aviso de Carga

\* Los campos marcados con (\*) son obligatorios.

**Datos del generador de la carga (Exportador)**

Razón Social

RUC

Dirección

**Agente de carga**

Razón Social

bascperu.org

¡JUNTOS SOMOS BASC!

(\*) Beneficio exclusivo para empresas certificadas BASC.

# BASC PERÚ TRAINING

## NOVIEMBRE 2024

Curso online

Uso y control de precintos  
aduaneros según los requisitos de  
la SUNAT y BASC



7 de nov.  
17:00 hrs.

Curso presencial

Inspección de contenedores  
según el SGCS BASC



21 de nov.  
09:00 hrs.

Curso online

Objetivos e indicadores usando las  
metodologías SMART & KR's



21 de nov.  
09:00 hrs.

Curso Online

Cursos portuarios



21 de nov.  
09:00 hrs.

Inscríbete en [bascperu.org](http://bascperu.org)





*BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE*

**Confían en ti,  
confía en BASC.**

[www.bascperu.org](http://www.bascperu.org)

