

Normas y Acciones de Control de IQBF: Minería Ilegal - Mercurio

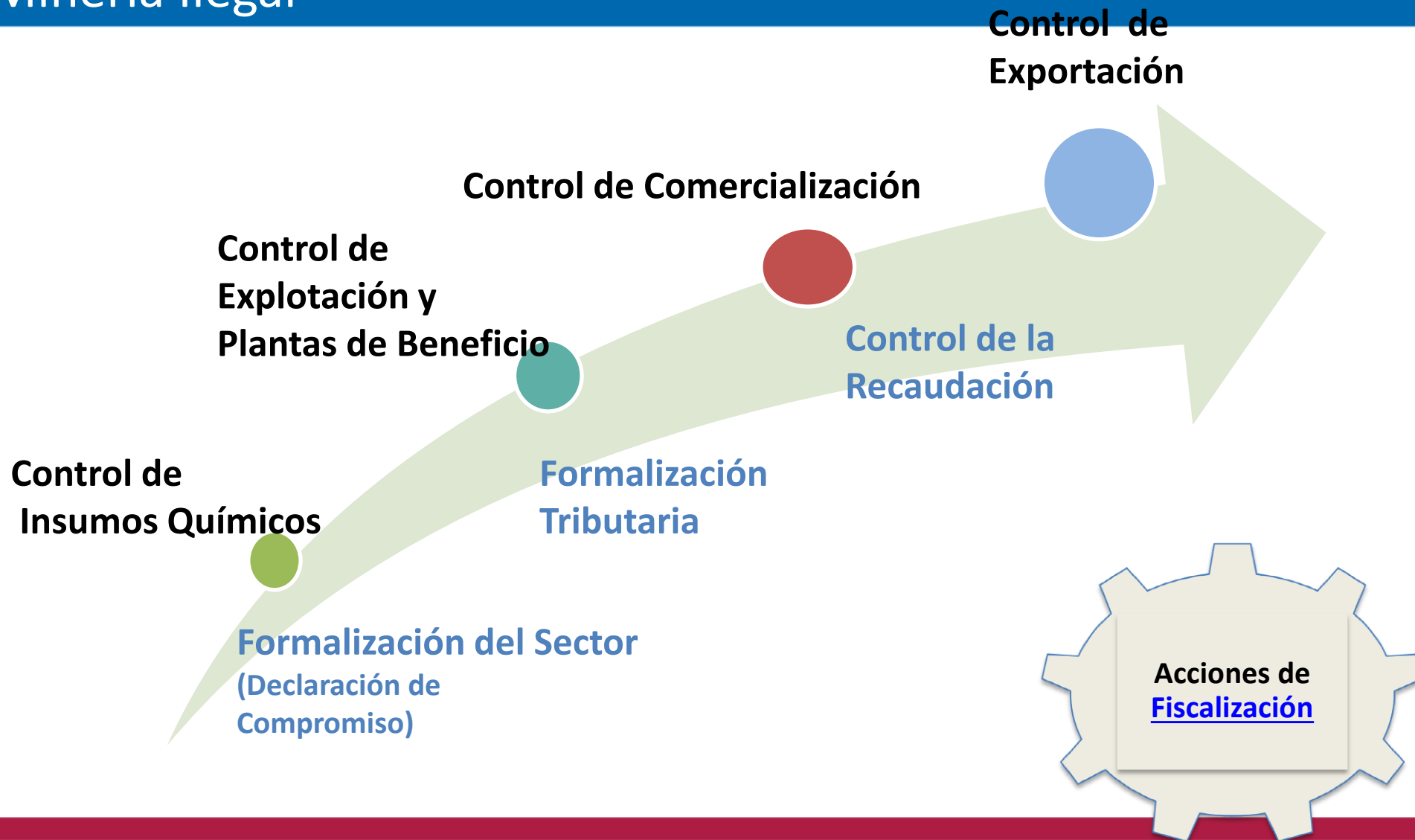


Alan Peñaranda Iglesias

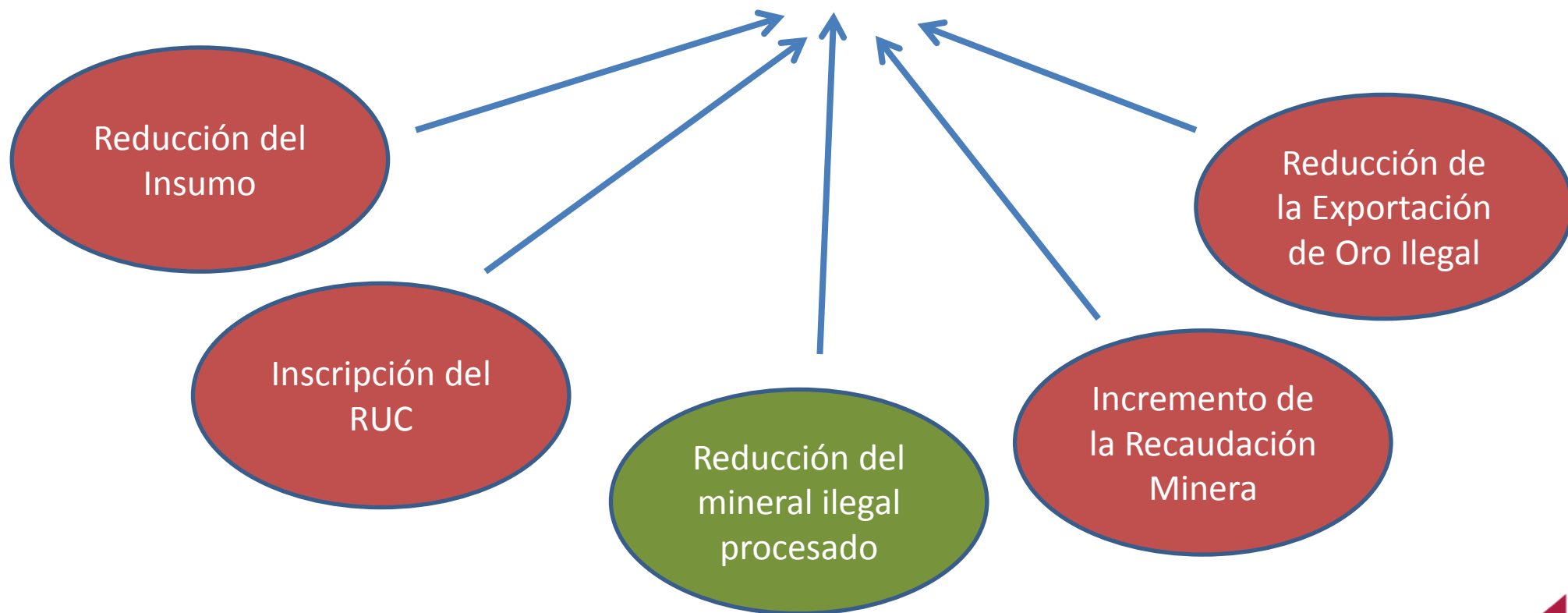
**Gerente de Fiscalización de Insumos Químicos y Bienes
Fiscalizados - INIQBF**

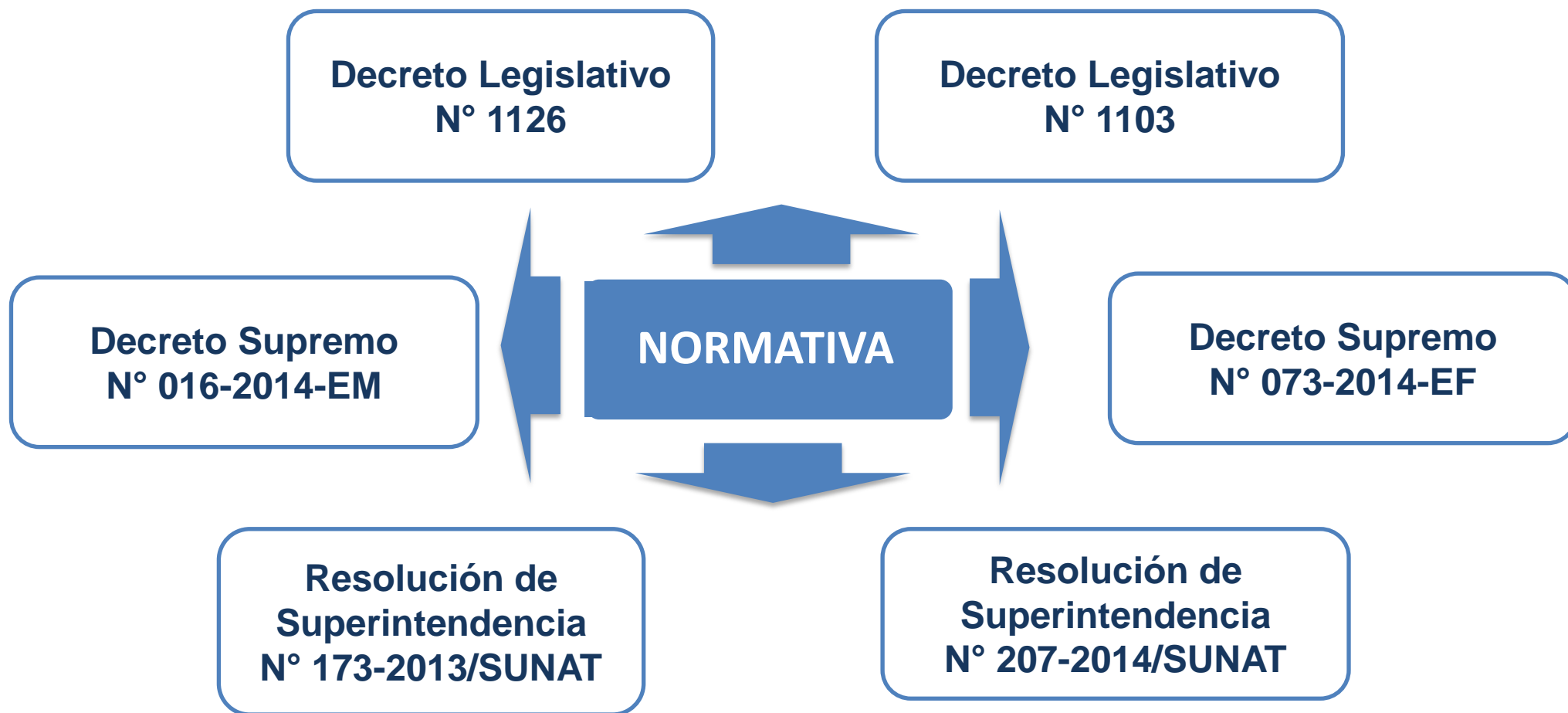
Marzo 2015

Estrategia de Formalización y Control de la Minería Ilegal

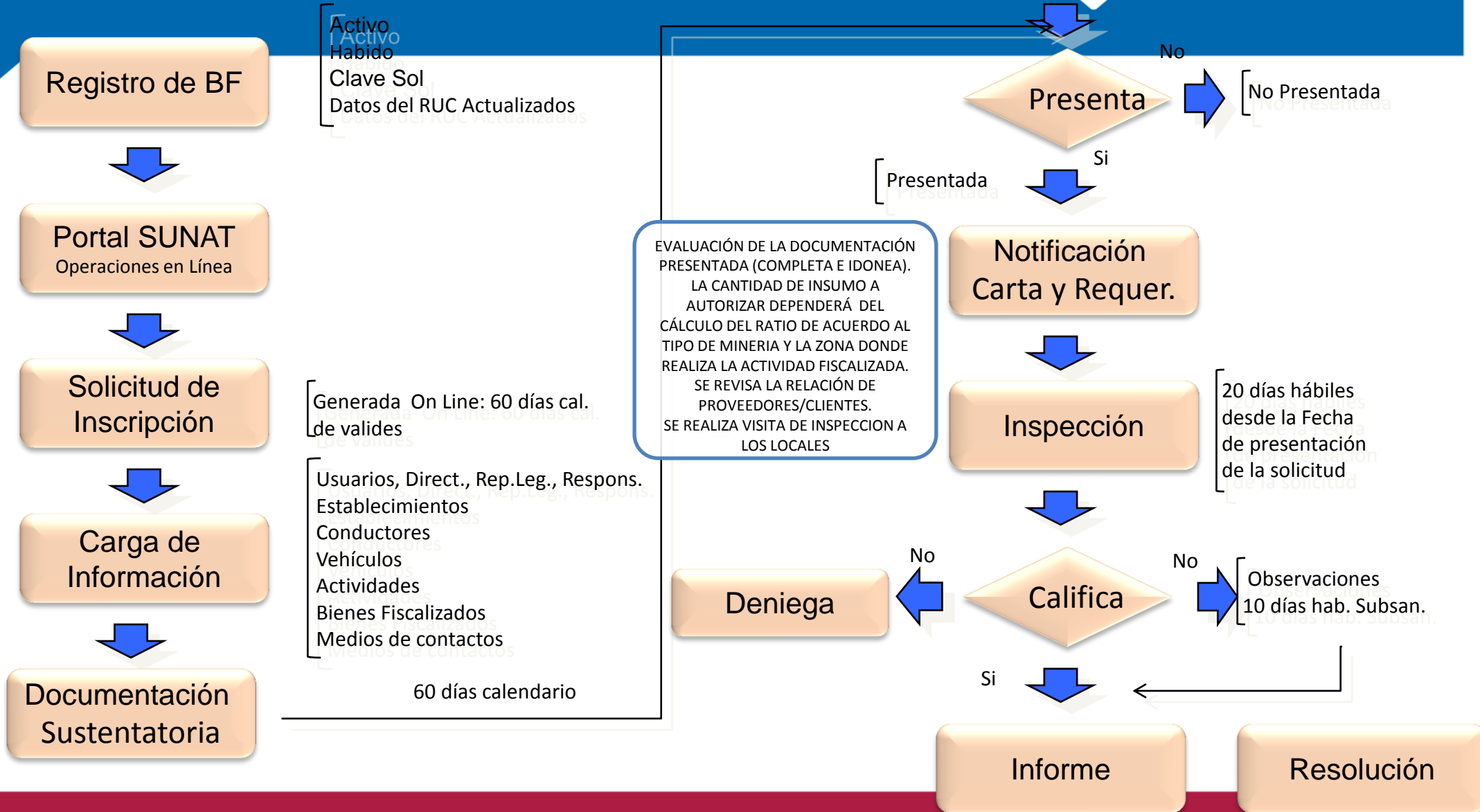


Incrementar la producción de minería formal





Proceso del Registro de Bienes Fiscalizados



Autorizaciones de Ingreso y Salida del País



Autorización de Ingreso = Llegada del medio de transporte hasta antes de la llegada.

Abarca:

- Despacho por correo
- Despacho urgente/anticipado

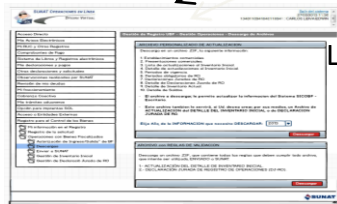
Importaciones

La DAM, para su numeración, requiere la Autorización antes del arribo del medio de transporte.

Exportaciones

Autorización de Salida: hasta antes del embarque

Salida= Embarque



Lectura del Registro = Bienes y stocks

Generará Notificación Pevia a la exportación, que será remitida a la autoridad competente del país de destino de la mercancía.

Usuarios Inscritos

Registro para el Control de Bienes Fiscalizados



DEPENDENCIAS	Cantidad de Usuarios Inscritos	Cantidad Autorizada de Mercurio (Kg.)
LIMA	17	251,825.32
MADRE DE DIOS	13	82.40
CALLAO	2	30,503.44
PUNO	7	4,740.00
TOTAL GENERAL	39	287,151.16

Se encuentran registrados 39 usuarios, de los cuales 29 realizan actividades sólo con mercurio y 10 usuarios realizan actividades con Mercurio y Cianuro de Potasio.

Importación y Exportación de Mercurio



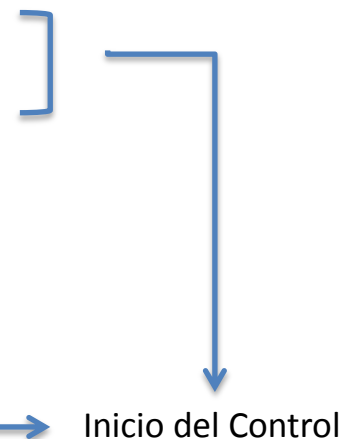
Peso Neto(TM) AÑO	OPERACIÓN	
	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN
2000	34.04	27.15
2001	81.66	77.46
2002	70.15	161.82
2003	101.56	87.22
2004	93.23	77.82
2005	97.09	133.06
2006	88.13	27.75
2007	91.30	67.58
2008	144.48	107.50
2009	195.68	128.88
2010	155.76	201.23
2011	193.67	72.73
2012	122.64	24.39
2013	185.98	
2014	113.65	0.16
2015	9.15	
Total general	1,778.17	1,194.74

Importación de Mercurio



CANTIDAD MENSUAL NACIONALIZADA DE MERCURIO PERIODO 2012 - 2015

MERCURIO	2012	2013	2014	2015
Enero	13,221	18,774	8,246	5,00
Febrero	5,850	16,795	4,170	4,15
Marzo	11,006	8,254	16,214	
Abril		18,057	11,011	
Mayo	6,313	13,293	13,006	
Junio	1,898	2,864	16,777	
Julio	13,980	28,047	15,939	
Agosto	9,461	20,712	8,812	
Septiembre	8,869	14,129	3,968	
Octubre	14,936	13,110	8,763	
Noviembre	22,081	7,935		
Diciembre	12,056	11,199	518	
Total general (*)	119,670	173,167	107,422	9,15



(*) Incluye importación courier importación para el consumo, importación simplificada.

FUENTE: Base Aduanas

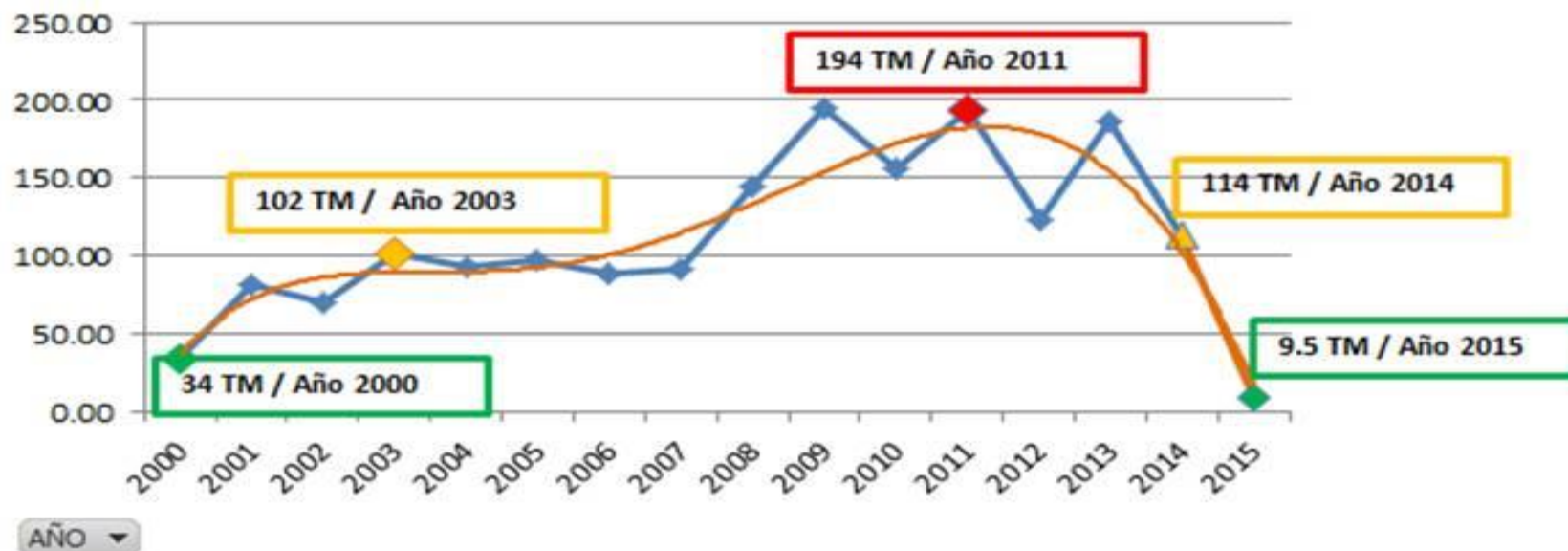
Enero de 2012 a febrero de 2015

Importación de Mercurio



Peso Neto(TM)

IMPORTACIÓN DE MERCURIO - TM AÑO 2000-2015



Importación de Mercurio por país de origen



Peso Neto(TM) País de C

AÑO	ESTADOS UNIDOS	ESPAÑA	MEXICO	HOLANDA	ALGERIA	KIRGUISTÁN	ITALIA	JAPÓN	ALEMANIA	SINGAPUR	TURQUÍA	SUIZA	CHINA	ECUADOR	CHILE	REPUBLICA CHECA	HONG KONG	KOREA, REPUBLICA DE	INDIA	AUSTRIA	Total general
2000	3.97	20.46	0.11	9.49					0.00			0.00									34.04
2001	2.41	52.87	0.25	26.08			0.05														81.66
2002	25.06	33.45		9.84				0.00								1.80					70.15
2003	42.97	47.10	0.30	2.34					8.85												101.56
2004	50.25	17.59			23.35				2.04												93.23
2005	69.50	23.02			4.56														0.01		97.09
2006	59.32	16.65	0.02	1.97	1.97	8.20			0.00										0.00		88.13
2007	33.29	44.91	2.11			5.82			0.00			0.00		2.86	2.31						91.30
2008	52.31	63.26	24.94			3.96			0.00												144.48
2009	98.50	46.13	17.37	22.74			10.93		0.00												195.68
2010	46.61	83.71	2.77	10.83				11.83	0.01												155.76
2011	48.99	42.61	52.60	32.67		2.67	8.49		0.00			5.65									193.67
2012	13.42		109.23																		122.64
2013	16.30		165.42										4.09				0.12	0.05	0.00		185.98
2014	0.00		102.04							5.85	5.76										113.65
2015			9.15																		9.15
Total general	562.90	491.76	486.30	115.96	29.88	20.64	19.47	11.83	10.91	5.85	5.76	5.65	4.09	2.86	2.31	1.80	0.12	0.05	0.01	0.00	1,778.17

Importadores de Mercurio



Del total de compradores de mercurio solo el 10% se encuentra inscrito en el registro para el control de Bienes Fiscalizados que han comprado a la fecha sólo el 5% del total de mercurio vendido por los importadores

CLIENTES				USUARIOS PROVEEDORES							TOTAL KG
				20550729734	10181381022	20507221981	20550285917	20562922840	20501846253	20546510078	
TIPO DOCUMENTO	RUC CLIENTE	RAZÓN SOCIAL CLIENTE	CONDICIÓN SICOBF	IMPEXIM PERU E.I.R.L.	SANCHEZ GIL MANUEL JESUS	TMC TRIVEÑO MERCURY CORPORATION E.I.R.L.	GALMAN CORP S.A.C	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CASTILLO S.A.C.	SURFWORLD E.I.R.L.	INVERSIONES GARTES S.A.C.	
RUC	10020340873	JUAN ORIHUELA MAMANI	NO INSCRITO	14,283	242						14,525
	10420804658	BELLIDO MUÑOZ NORMA	NO INSCRITO	4,761	69						4,830
	10025560260	ORIHUELA MAMANI SIMON	NO INSCRITO	4,761							4,761
	10020335497	GEMIO MAMANI CECILIO APARICIO	NO INSCRITO	3,571							3,571
	10428889067	AYÑAYANQUE AYÑAYANQUE JAIME E	NO INSCRITO		3,209						3,209
	20448733115	REY REX INTERNATIONAL E.I.R.L.	NO INSCRITO		2,829						2,829
	10423443290	PAJA CCARI HILDA	NO INSCRITO	2,381							2,381
	20448472648	GEZA MINERALES ASIS E.I.R.L.	INSCRITO AL 26/09/2013			1,725					1,725
	20448604650	GREEN GOLD PUNO E.I.R.L.	NO INSCRITO			1,518					1,518
	20448668381	CORMISAC E.I.R.L.	NO INSCRITO			1,277					1,277
	20448403328	EMPRESA MINERA CONTINENTE SOC	NO INSCRITO			1,208					1,208
	20539339045	EMPRESA MINERA BATOS S.R.L.	NO INSCRITO	1,190							1,190
	10421039581	FERNANDEZ SOTELO PATRICK DAVIC	NO INSCRITO				794				794
	20481228761	CORMYN S.A.C.	NO INSCRITO			690					690
	20448475400	TAPIA INGENIEROS E.I.R.L.	INSCRITO AL 03/09/2014			518					518
	20524366488	CONSTRUCTORA MINERA SAGITARIC	NO INSCRITO			483					483
	10020379435	MAMANI SANCHO ABELARDO	NO INSCRITO			345					345
	20448458572	RIVEROS TRACTO CAR R&M S.C.R.L	NO INSCRITO			345					345
	20391615323	CORPORACION MINERA ANANEA S.A	INSCRITO AL 04/12/2014						207		207
	10422849781	CASTILLO MELENDEZ CHRISTIAN E.	NO INSCRITO			207					207
	10403630441	GONZALES CRUZ MARIA MILAGROS	NO INSCRITO				180				180
	10401925533	GONZALES CRUZ MARIA ISABEL	NO INSCRITO				180				180
	10801943786	NIFLA COLQUE SAMUEL YSAC	NO INSCRITO				173				173
	10437263821	HANCCO GUTIERREZ MARCELINO EU	NO INSCRITO				173				173
	10154405122	CHUQUISUMA GUERRA MIGUEL ROM	NO INSCRITO				138				138
	10025341673	AQUINO CHUQUIMIA MATILDE NORMA	NO INSCRITO				138				138
Total RUC				30,947	15,698	2,085		345	207	35	49,316

Usuario DNI NO INSCRITO que ha adquirido Mercurio

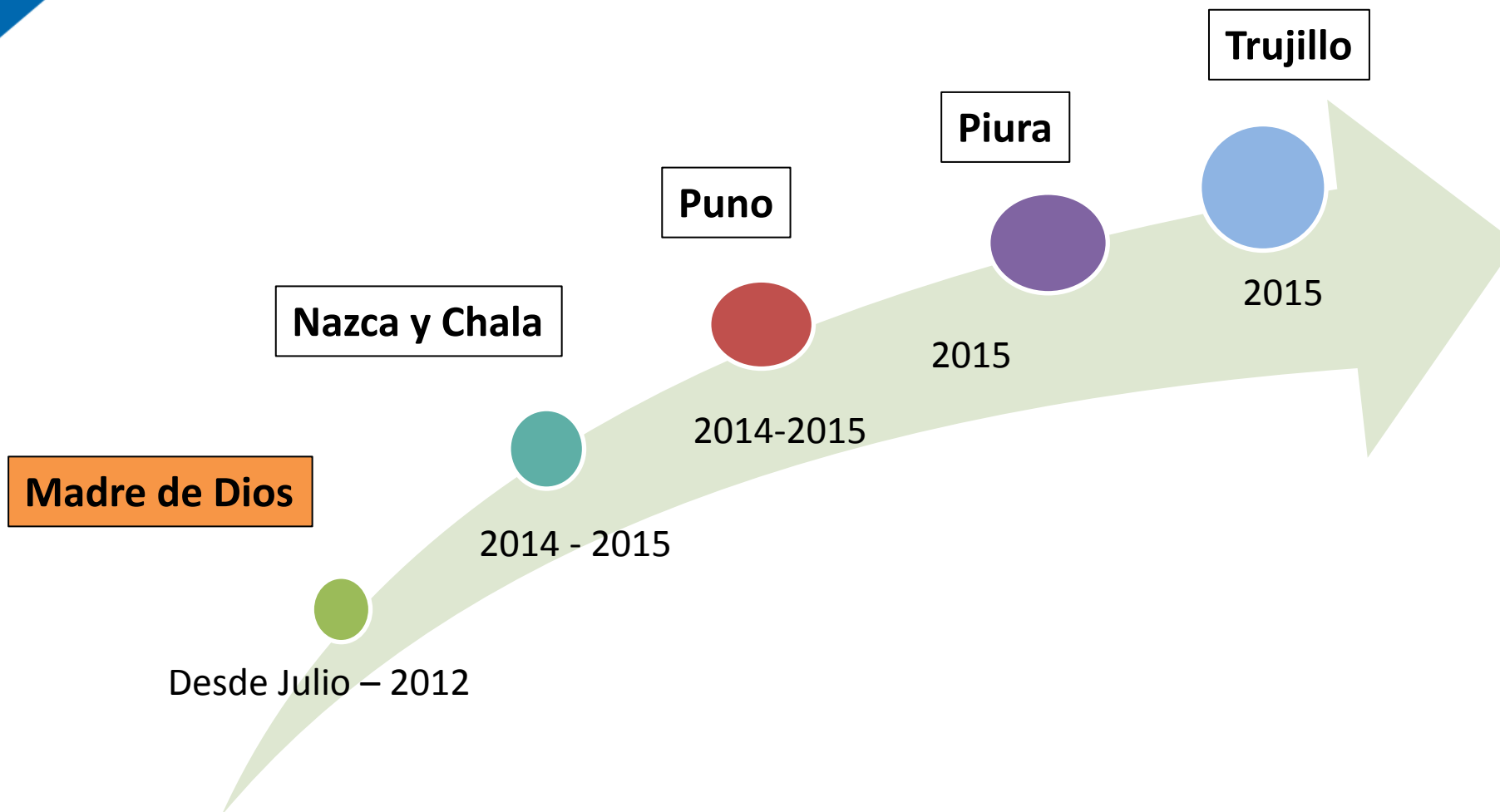


CLIENTES				USUARIOS PROVEEDORES					TOTAL KG		
TIPO DOCUMENTO	RUC CLIENTE	RAZÓN SOCIAL CLIENTE	CONDICIÓN SICOBFI	20550729734 IMPEXIM PERU E.I.R.L.	10181381022 SANCHEZ GIL MANUEL JESUS	20507221981 TMC TRIVEÑO MERCURY CORPORATION E.I.R.L.	20550285917 GALMAN CORP S.A.C	20562922840 IMPORTADORA Y EXPORTADORA CASTILLO S.A.C.		20501846253 SURFWORLD E.I.R.L.	20546510078 INVERSIONES GARTES S.A.C.
DNI	43370968	JONY RICARDO SANTOYO APAZA	NO INSCRITO				414				414
	43016700	PACCORDI MAMANI MARIBEL ESPERANZA	NO INSCRITO				207				207
	42558373	ALVAREZ MANANI FILOMENA	NO INSCRITO				173				173
	44807130	YENNY APAZA CALLO	NO INSCRITO				137				137
	30770392	TORRES VERA VICTOR GAMALIEL	NO INSCRITO				104				104
	30769289	FLORENCIO PEDRO USCAMAITA HUA	NO INSCRITO				104				104
	41772421	RAUL JESUS CHUQISPUMA GEVARA	NO INSCRITO				69				69
	43212970	CUTIPA MUÑA MELITON	NO INSCRITO				69				69
	60609667	LARICO MACHACA EUSTAQUIO	NO INSCRITO				35				35
	40192553	GONZALES CRUZ MARIA ISABEL	NO INSCRITO				35				35
Total DNI							1,344				1,344

Un usuario inscrito ha vendido 1.3 TM a 10 Usuarios con DNI no inscritos en el Registro de Bienes Fiscalizados

- La principal aduana de Ingreso al país durante el 2014 es la **Aduana Aérea del Callao**, la cual representa el **97.16%** en relación al total de las importaciones.
- **México** representa el único país desde el cual se ha importado el Mercurio desde el 2012, antes de esa fecha era EEUU y España
- A partir de la vigencia del D.S. 073-2014-EF, los tres principales importadores de mercurio son **Manuel Jesús Sanchez Gil, TMC Triveño Mercury y Galman Corp.**
- Existen 10 usuarios que concentran en el 97% del total del mercurio autorizado. El total son 39 usuarios que en total se ha autorizado 287 TM para el mercurio
- Se han Denegado 25 solicitudes de Inscripción, que equivalen a 126 TM

Zonas a Controlar



El transporte o traslado de Bienes Fiscalizados será efectuado por la Ruta Fiscal y con los documentos que correspondan.

SUNAT está facultada para verificar los documentos y bienes fiscalizados.

La SUNAT establecerá puestos de control obligatorio

1) RUTAS FISCALES HACIA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Aprobado con **R.M. N° 360-2012 MTC/02 11/07/12.**

Para el Control de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la Minería Ilegal.

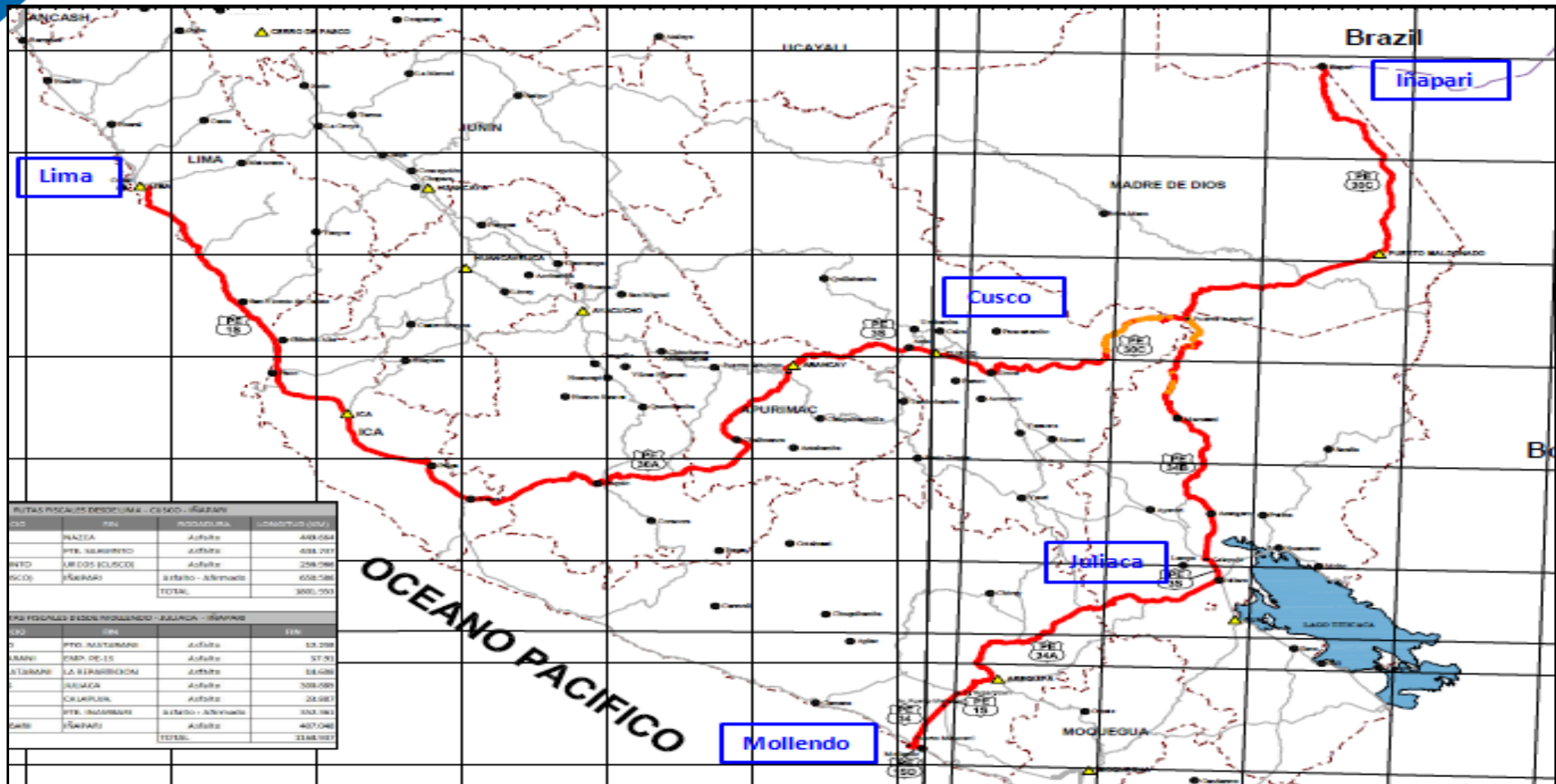
2) RUTAS FISCALES DEL INGRESO O SALIDA DE LIMA O CALLAO AL RESTO DEL PAIS, EN LAS ZONAS DEPARTAMENTOS DE PUNO, ICA, AREQUIPA Y MADRE DE DIOS.

Aprobado con **R.M. N° 350-2013-MTC/02 21/06/13.**

Para el control Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la Minería y Bienes Fiscalizados que puedan ser utilizados en la elaboración de drogas ilícitas.

Ruta Fiscal a Madre de Dios

Lima-Cusco-Iñapari y Mollendo-Cusco-Iñapari



RUTA FISCAL DE LIMA - CUSCO - IÑAPARI			
CD	PROV	RODADURA	COMPRIM (M2)
	NAZCA	Asfalto	489.054
	PTU. VALERINO	Asfalto	434.731
INTO	URUBO (CUSCO)	Asfalto	258.786
SCOE	IÑAPARI	Asfalto - Asfaltado	658.580
	TOTAL		3001.151

RUTA FISCAL DE MOLLENDO - JULIACA - IÑAPARI			
CD	PROV	RODADURA	COMPRIM (M2)
	PTU. MASTURANI	Asfalto	83.258
	COM. DE ES	Asfalto	57.93
	LA BARRIBON	Asfalto	11.428
	JULIACA	Asfalto	308.080
	CHAPLUN	Asfalto	21.287
	PTU. MASTURANI	Asfalto - Asfaltado	343.183
SCOE	IÑAPARI	Asfalto	407.040
	TOTAL		1148.201

Ruta Fiscal a Ica

Ruta Fiscal Ica-Arequipa: Lima - Nazca - Atico



Ruta Fiscal

Ruta Fiscal Puno: Juliaca - Putina - DV Ananea - Sandia



Puntos de Control Obligatorio

R.S. N°162-2012-SUNAT



Puesto de Control Obligatorio	Ubicación	Dependencia
Pucusana Salida	Carretera Panamericana Sur Km. 56 margen izquierdo, distrito de Pucusana, provincia de Lima, departamento de Lima.	Intendencia Lima
Palmeras	Carretera Interoceánica Sur Km. 258.2, Complejo Interinstitucional contra el Crimen – COINCRI, Centro Poblado las Palmeras, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.	Intendencia Regional Madre de Dios

- Control de las Importaciones: Canal Rojo, inspección y verificación del mercurio: evitar el sub-conteo y la subvaluación
- Trazabilidad en la comercialización: Seguimiento al registro de operaciones, identificación de clientes hasta la última cadena
- Control del Transporte en puesto de control
- Acciones de Asistencia y formalización
- Acciones de Fiscalización: acciones represivas de incautación y comiso y acciones de determinación de deuda tributaria.
- Incautaciones y denuncias al Ministerio Público

Acciones desplegadas por SUNAT

Algunos casos de contrabando



En Tumbes (Frontera con Ecuador): se incautan media tonelada de mercurio en el Puesto de Control de carpitas



Acciones desplegadas por SUNAT

Algunos casos de contrabando



En Tacna (Frontera con Chile): se incautan 198 kilos de mercurio de contrabando, que iba escondido en una camioneta



Acciones desplegadas por SUNAT

Informalidad en la comercialización



En Lima: Se incauta 2.5 TM de mercurio. La intervención se realizó en una empresa que presta servicios de transporte de carga a las ciudades de Madre de Dios y Puno, ubicada en el distrito de La Victoria



Contar con una legislación sólida para controlar la comercialización, uso y consumo del mercurio.

1. Que se controlen todas las actividades económicas relacionadas al mercurio
2. Establecer infracciones y sanciones en el actual marco normativo
3. Que se establezcan cuotas de uso a los importadores de mercurio
4. Desarrollar las facultades de fiscalización de IQBF para el tema del mercurio

MUCHAS GRACIAS



Marzo 2015