



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

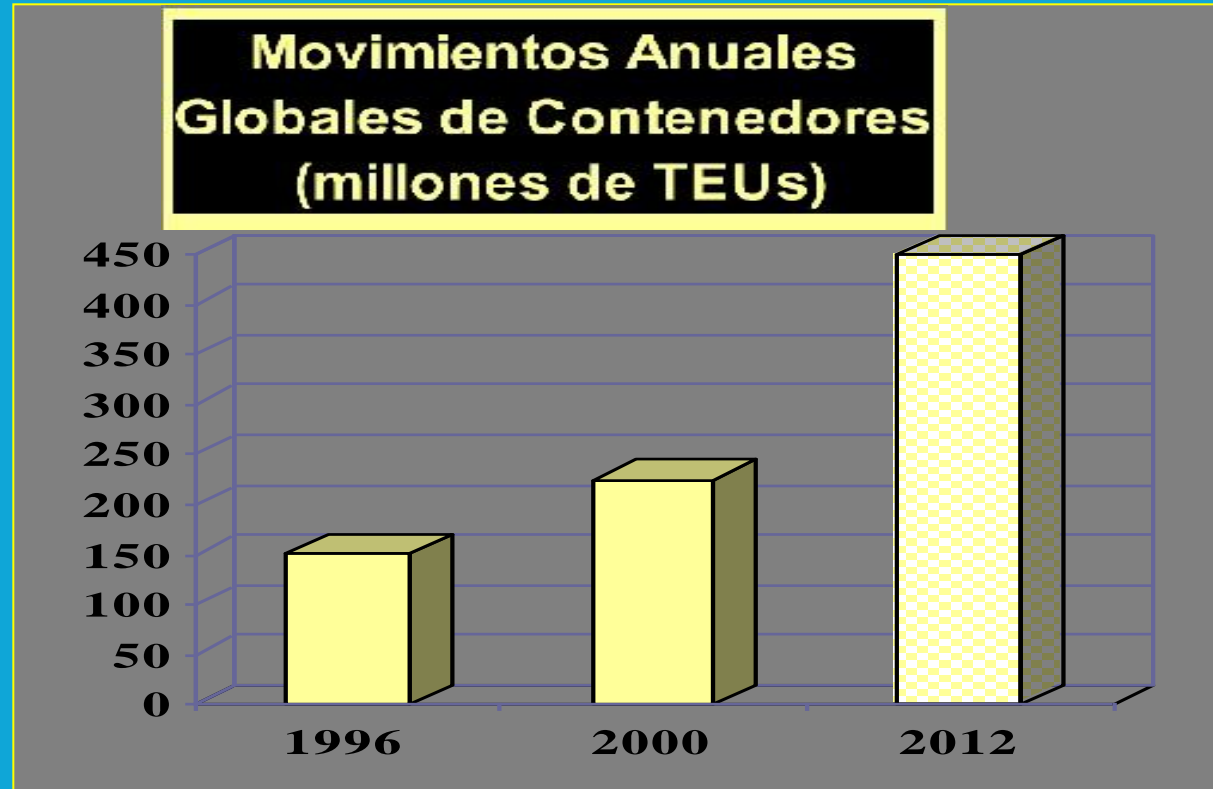


**UNODC-OMA Programa de Control de Contenedores**

**Troels Vester**

**Asesor Regional**

- **Visión Global**
- **Actividades actuales**
- **Futuros países**
- **Formación especializada**



**2011: 500 mill. Contenedores**



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

A large cargo ship is shown at sea, heavily laden with colorful shipping containers. The ship is viewed from a distance, with a suspension bridge visible in the background under a clear blue sky. The water is dark blue with some whitecaps.

*Menos del 2%  
inspeccionados*



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



# Objetivos

El establecimiento de Unidades especializadas capaces de trazar contenedores de alto riesgo.

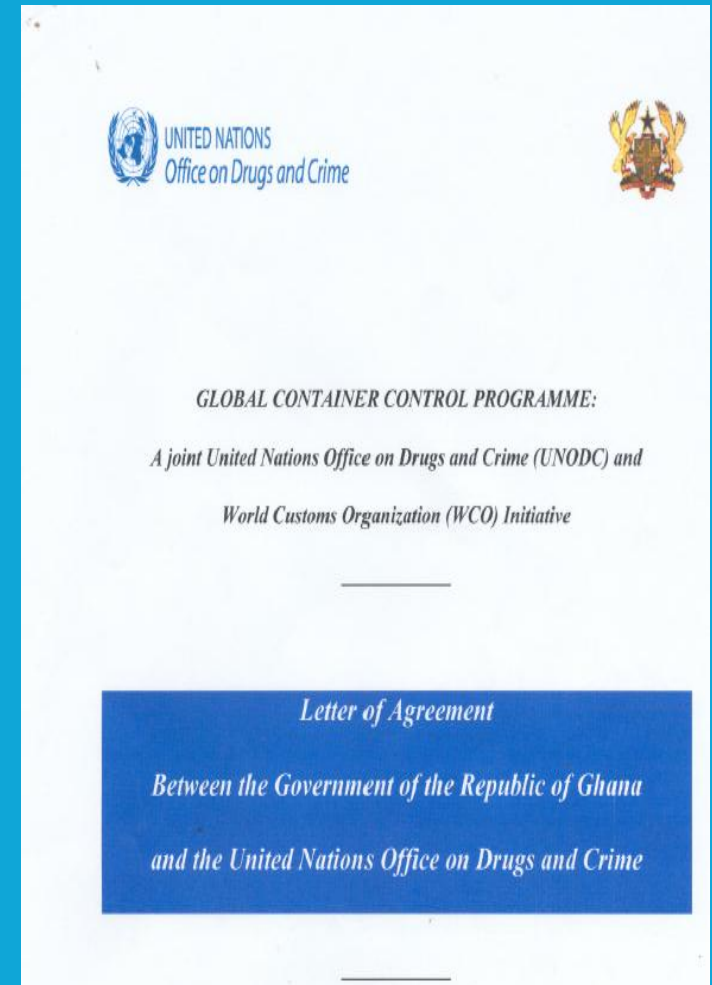
Mejorar la cooperación con el sector privado y facilitar el comercio legal.

## *Perfiles - Uso de indicadores de riesgo*

- Información obtenida desde los manifiestos de carga / Conocimiento de Embarque (Fase previa a la llegada)
- Declaración de aduana (Fase de llegada y posterior)
- Uso proactivo del sistema de Inteligencia de contenedores C-Hawk
- Uso de fuentes abiertas

# Elementos de Sostenibilidad

- Acuerdo Formal entre el Gobierno y UNODC



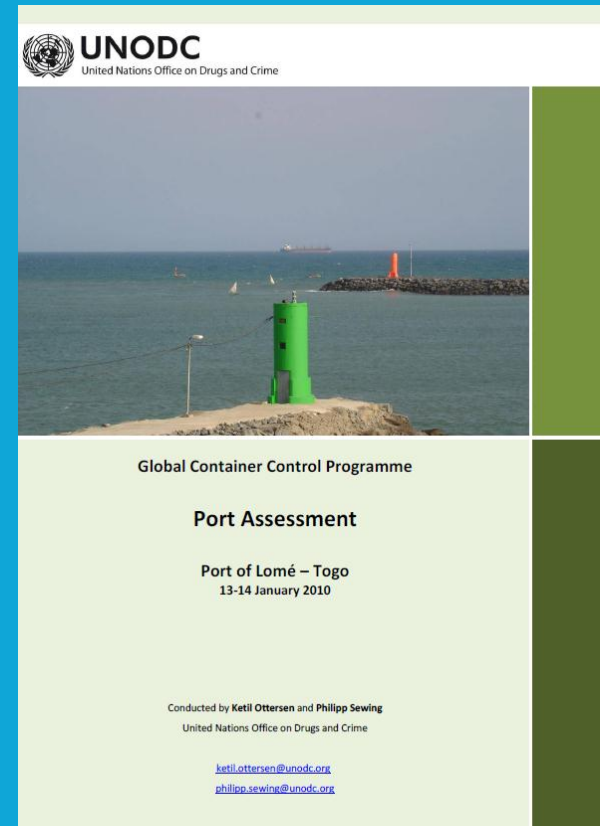
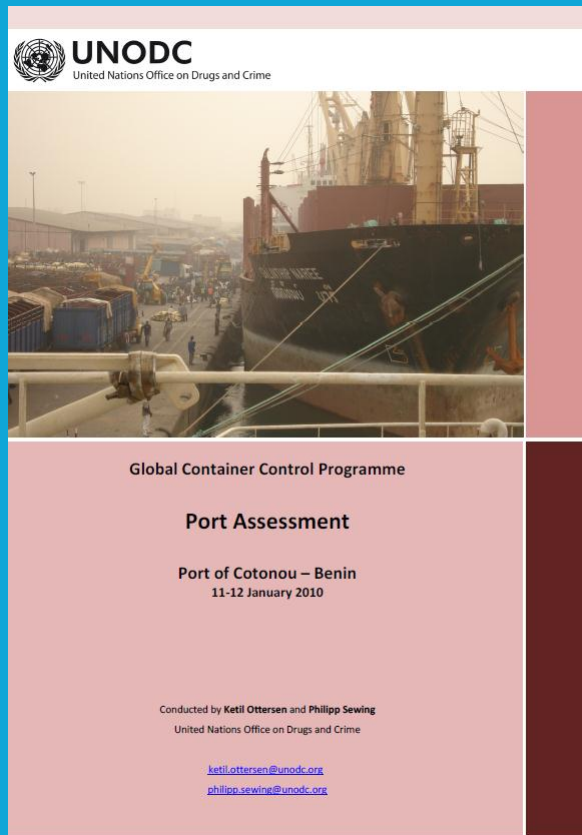
# Elementos de Sostenibilidad

- Acuerdos de Cooperación Interinstitucionales



# Elementos de Sostenibilidad

- Evaluaciones de necesidades técnicas





# Herramientas

**Paquete de Capacitación estandarizado desarrollado por OMA**

**ContainerComm -  
Sistema de Intercambio de Información**

**C-Hawk -  
Sistema de Inteligencia de Contenedor**

**Fuentes abiertas - Uso de Internet**



# Componentes de la Capacitación

- *2 semanas de capacitación teórica inicial,*
- *2 semanas de capacitación práctica*
- *Visita de Trabajo y estudios  
a un puerto de contenedores de referencia*
- *3 semanas de capacitación avanzada*
  - *Capacitación especializada*
  - *Tutoría y seguimiento de las visitas  
por parte de los entrenadores*



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



## **Training Handbook for Container Control**

**UNODC-WCO Container Control  
Programme**

# *Manual Básico de formación*

*Inglés, Francés,  
Ruso y Español*



# Capacitación Avanzada

- Profundiza el comercio de mercancía estratégica regulada conforme a la ley internacional, los convenios y la legislación nacional
    - ADM
    - QBRN materiales y mercancías de uso doble
    - Armas de Fuego
    - Precursores Químicos para explosivos
- La capacitación avanzada ofrece la oportunidad de usar técnicas de análisis de riesgo para control estratégico del comercio



# Estado de la Capacitación Avanzada

- La capacitación piloto se lleva a cabo con entrenadores de experiencia en la lucha contra la proliferación QBRN
- El desarrollo del Manual de formación sobre QBRN
- Se profundiza en materia de explosivos (E), precursores y las armas pequeñas
- Inicio de la Capacitación Avanzada cuando sea adecuado (tomando en cuenta el contexto local)
- Seguimiento, evaluación de resultados y toma de acciones correctivas



# ContainerComm

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION CONTAINER COMM

## WARNING MESSAGE

contcomm\_en:WARNING MESSAGE

Expand Collapse Store

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION CONTAINER COMM

## FEEDBACK MESSAGE

contcomm\_en:FEEDBACK MESSAGE

Expand Collapse Store

**CASE INFORMATION**

Number *This number will be assigned*

National Ref No.

Reporting Country

Reporting Date  (dd/mm/yyyy)

**ROUTE INFORMATION**

Country of Departure

Location

Date of Departure

Country of Destination

Location/City

Date of Destination

**RISK INDICATOR**

Operator

Fictitious companies;  
Consignments from, or for, a recently formed company;  
Using unusual route;  
Payment of Customs charges from freight;  
Adversely known consignor/consignee.

If other specify here:

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION CONTAINER COMM

## WARNING MESSAGE

contcomm\_en:warning\_message9.html

**FEEDBACK: DETAILS OF THE CONTROL**

Number *This number will be assigned automatically by the system*

Control  Yes  No

Date of Control (dd/mm/yyyy)

Date of Feedback (dd/mm/yyyy)

Result  Positive  Negative

Motive of no control found  Shipment not found  Others

Narrative

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION CONTAINER COMM

## SEIZURE MESSAGE

contcomm\_en:SEIZURE MESSAGE

Expand Collapse Store Submit

**CASE REFERENCE**

National Ref No.  Originator

Warning message No.

Offence Date  Offence Time

Country

Location  Location Type

Service  Other Service

**COMMODITY**

Commodity Type  Enter

Customs / commercial documents

Accompanying Document

Identification N\*

**DETECTION METHOD**

Detection Method  Detection Details

**RISK INDICATOR**

Operator

Fictitious companies;  
Consignments from, or for, a recently formed company;  
Using unusual route;

*Inglés, Francés,  
Alemán, Ruso,  
Portugués y Español*



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



# Container Intelligence System



GLOBAL CONTAINER INTELLIGENCE.  
ON YOUR DESKTOP.

USER NAME

PASSWORD

LOGIN





# Perfiles - Búsqueda y Rastreo



Welcome User

[EDIT PROFILE](#)

[LOGOUT](#)

[HOME](#)

[SEARCH](#)

[SCENARIO SEARCH](#)

[DATA COVERAGE](#)

[HELP](#)

## SEARCH

One Month    Three Months    Six Months    One Year    All data    Custom

Origin

Destination

Loading Port

Unloading Port

Shipper Name

Bill of Lading Number

Consignee Name

Container Number

Notify Name

Vessel Name

Cargo Description

Seal Number

HS Description

HS Code

Weight

Number of Packages

[Search](#)





# Escenario de Búsqueda



Welcome User

[EDIT PROFILE](#)

[LOGOUT](#)

[HOME](#)

[SEARCH](#)

[SCENARIO SEARCH](#)

[DATA COVERAGE](#)

[HELP](#)

## SCENARIO SEARCH

### BILL OF LADING SWAPS

When a container arrives in a country on one bill of lading and subsequently leaves on another with the same weight, cargo description, seal number or number of packages.

### HIDDEN ROUTE

When a container travels indirectly between two points utilizing more than one bill of lading but exhibiting the same weight, cargo description, seal number or number of packages.

### CONTAINER CHECK DIGIT

When a container moves between two countries and the declared container number does not appear to conform to industry standard check digit calculations.

### FIRST TIME RELATIONSHIPS

When the relationship between Shipper/Consignee, Shipper/Cargo Description or Consignee/Cargo Description is seen for the first time for a movement between two named countries.

### FIRST TIME CARGO DESCRIPTION

When a cargo description is seen for the first time for a movement between two named countries.

# Equipo Técnico

## Equipo de búsqueda y Seguridad Básica



# Impacto mejorado a través del CCP

- La creación de Unidades especializadas en perfiles de riesgos en contenedores
- Cooperación/Soporte a largo plazo
- Capacitación personalizada para maximizar el impacto
- Rendimiento es medido y monitoreado
- Formación basada en la experiencia y el conocimiento sobre perfiles
- Los Participantes se comprometen debido a los resultados / incautaciones

**Presupuesto Aprobado: US \$ 30 mill.**



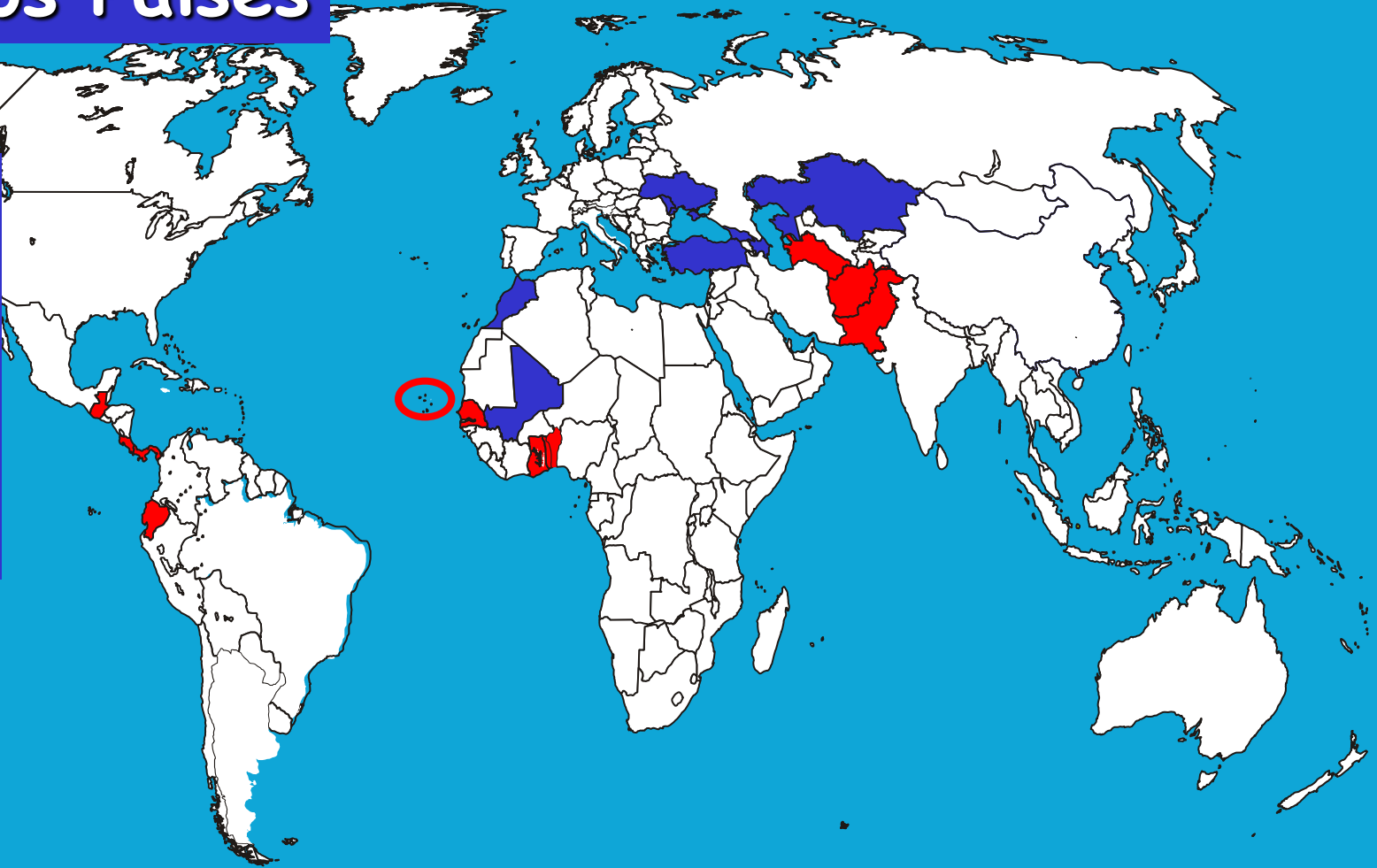
**Unidades Operativas en 13 países**

Egipto, Lebanon, Nigeria - Tayikistán - Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Maldivas, Myanmar, Singapur, Sri Lanka - Chile, República Dominicana, Perú - Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos



# Futuros Países

- Azerbaiyán
- Georgia
- I.R. Irán
- Kazakstán
  
- Mali
- Marruecos
  
- Jamaica



Albania Egipto Tayikistán Moldavia Rusia Turquía Ucrania India Indonesia Malasia Singapur  
Sri Lanka Republica Dominicana Paraguay Perú



**Cocaína:  
48 toneladas métrica**



**Precursores Químicos:  
780 toneladas métrica**



**Cannabis:  
40 toneladas  
métricas**



**UNODC**

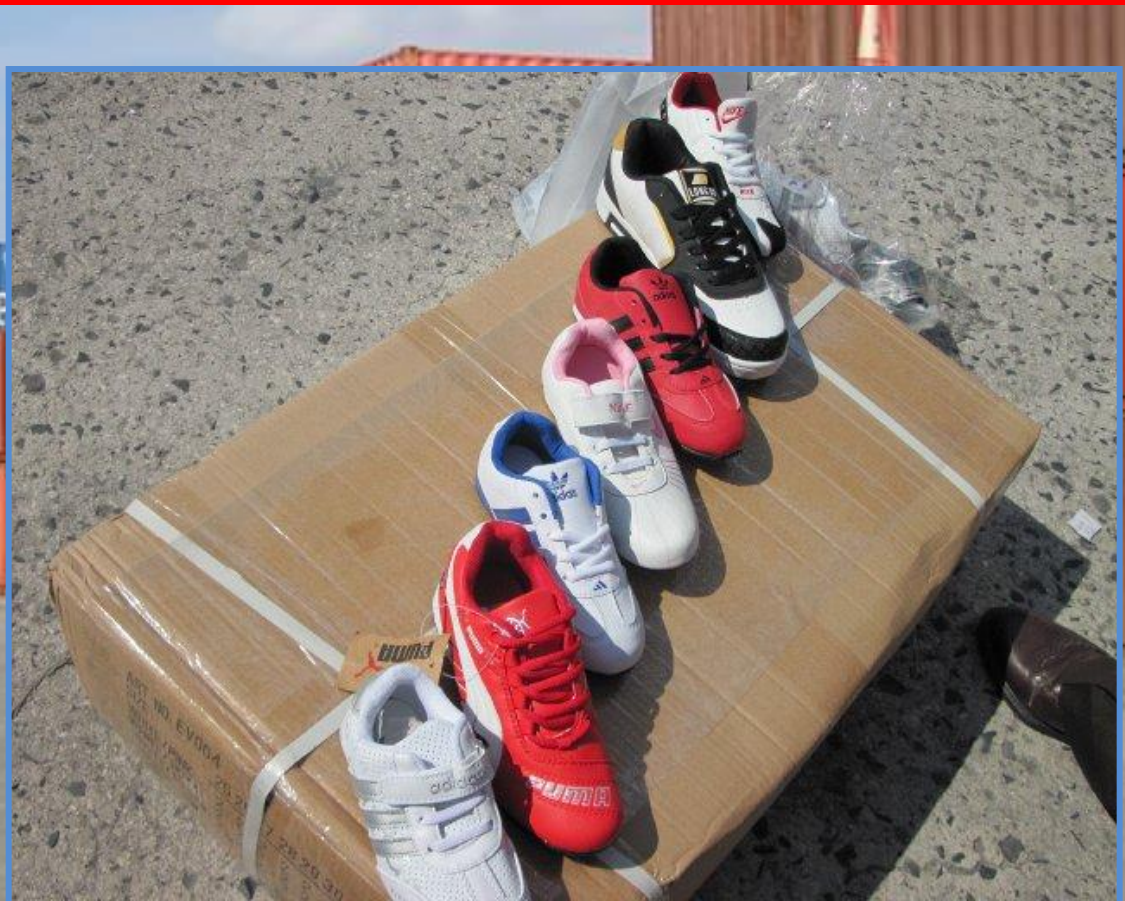
United Nations Office on Drugs and Crime



# Aproximadamente 2 toneladas de Peróxido de Hidrógeno



# Contrabando de mercancías/Alcohol/Cigarrillos/Madera protegida/CITES







**9 toneladas de aletas  
de Tiburón**



**Destino Europa**



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

# 1,545 ton de Madera Protegida





**UNODC**

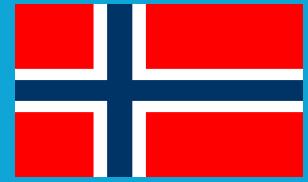
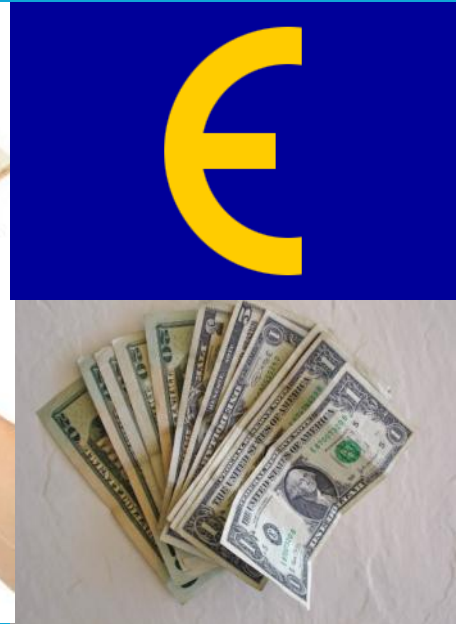
United Nations Office on Drugs and Crime

# 1 Cañón y 4 Ruedas de Ferrocarril



**Destino Corea del Sur**

Canadá  
Unión Europea/CE  
Francia  
Alemania  
Italia  
Noruega  
España  
Reino Unido  
Estados Unidos de América





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



# *Muchas Gracias*



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



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