**ANEXO 1: REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN DEL OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR**

A fin de poder ser autorizado como operador de comercio exterior (1), el solicitante debe cumplir y mantener lo siguiente:

|  | **Requisitos** | | **Dueño, consignante o consignatario** | **Despachador Oficial** | **Agente de Aduanas** | **Transportista o su representante en el país** | **Operador de Transporte Multimodal Internacional** | **Agente de Carga Internacional** | **Almacén Aduanero** | **Empresa de Servicio Postal** | **Empresas de Servicio de Entrega Rápida** | **Almacén Libre**  **(Duty Free)** | **Beneficiario de Material para uso Aeronáutico (BMUA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZACIONES PREVIAS (2)** | **A.1** | Licencia de agencia marítima otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional, en el caso del representante de transportista marítimo, fluvial y lacustre. |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.2** | Autorización o permiso de renovación, en el caso del transportista aéreo, o certificado de operador especializado, en el caso del representante del transportista aéreo. Ambos documentos son otorgados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.3** | Autorización de transporte multimodal otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |
| **A.4** | Autorización o certificado de operador especializado otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso del agente de carga internacional. |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |
| **A.5** | Concesión postal otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |
| **A.6** | Inscripción en el registro de las empresas de servicios expresos o de entrega rápida postales otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |
| **A.7** | Autorización administrativa y técnica otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |
| **A.8** | Documento que certifique su acreditación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de misiones diplomáticas, oficinas consulares, representaciones permanentes u organismos internacionales. | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.9** | Licencia de almacenamiento, otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional, para la prestación del servicio de almacenamiento en el caso del depósito flotante. |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |
| **A.10** | Licencia municipal de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **A.11** | Acreditación como representante aduanero en caso sea persona natural. | **x** |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO** | **B.1** | Haber cumplido con la Declaración anual del impuesto a la renta de tercera o cuarta categoría del año precedente, de estar obligado. | **x** |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  | **x** | **x** | **x** |
| **B.2** | El titular, gerente general o representante aduanero no registra sanción por infracción a la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros en los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. En caso del despachador oficial, este requisito aplica solo al representante aduanero. | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **B.3** | El titular, gerente general o representante aduanero no registra sanción de inhabilitación prevista en la Ley General de Aduanas en los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. En caso del despachador oficial, este requisito aplica sólo al representante aduanero. | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **B.4** | El titular, gerente general o representante aduanero no registra condena por sentencia firme y vigente por delito doloso en los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. En caso del despachador oficial, este requisito aplica solo al representante aduanero. | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **B.5** | El titular, gerente general o representante aduanero no ha ejercido funciones para un operador de comercio exterior, en la fecha en que a este último no se le hubiera renovado la autorización o cuando fue sancionado con cancelación o inhabilitación, durante los últimos dos años anteriores a la fecha de registro. En caso del despachador oficial, este requisito aplica sólo al representante aduanero. | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **B.6** | Acreditar a sus representantes aduaneros habilitados por la Administración Aduanera, debiendo uno de estos prestar servicios a dedicación exclusiva. | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **B.7** | Acreditar a sus auxiliares de despacho habilitados por la Administración Aduanera, debiendo uno de estos prestar servicios a dedicación exclusiva. | **x** | **x** | **x** |  | **x** |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **TRAZABILIDAD Y CALIDAD** | **C.1** | Contar con un portal corporativo que proporcione a sus clientes información actualizada y veraz de:   1. La descripción, la tarifa y el tiempo promedio de atención de cada servicio ofrecido. Este requisito no es exigible si esta información figura en el Módulo de Información sobre los Servicios de Logística de Comercio Exterior. 2. El estado del servicio contratado que permita su trazabilidad.   Este portal corporativo también incluirá un mecanismo para registrar, de manera electrónica, quejas y reclamos. Este requisito no es exigible si el operador cuenta con un libro de reclamaciones virtual de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código De Protección y Defensa del Consumidor. |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **C.2** | Contar con un canal de atención para sus clientes. |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **C.3** | Contar con un sistema informático que asegure la trazabilidad de la mercancía, incluyendo el control del ingreso, permanencia, movilización y salida de las mercancías. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **SOLVENCIA** | **D.1** | Garantía conforme al anexo 2. | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **CONTINUIDAD (3)** | **E.1** | Contar anualmente con un mínimo de 1 declaración aduanera de mercancías o declaración simplificada con levante en cualquiera de los regímenes aduaneros. | **x** |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |
| **E.2** | Contar anualmente con un mínimo de 1 manifiesto de carga, manifiesto de carga consolidado o manifiesto de carga desconsolidado numerado. |  |  |  | **x** |  | **x** |  |  |  |  |  |
| **SEGURIDAD** | **F.1** | Implementar el sistema de gestión del riesgo vinculada a la seguridad de la carga y mantener actualizado su registro de “Seguimiento y revisión”. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **F.2** | Un local con un área mínima según la clase de depósito:  1 Depósitos temporales:  a. Para carga marítima: cinco mil metros cuadrados (5 000,00 m2).  De requerirse adicionalmente autorización para carga aérea o terrestre, no será exigible incrementar el área mínima.  b. Para carga aérea, envíos de entrega rápida y carga terrestre: dos mil metros cuadrados (2,000.00 m2).  De requerirse adicionalmente autorización para carga aérea, carga terrestre o envíos de entrega rápida, no será exigible incrementar el área mínima.  c. Para carga fluvial o lacustre: quinientos metros cuadrados (500,00 m2).  d. Para los envíos postales: doscientos metros cuadrados (200,00 m2).  En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro del puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional o puesto de control fronterizo, la Administración Aduanera puede autorizar un área de menor superficie.  2 Depósitos aduaneros:  a. Públicos: tres mil metros cuadrados (3 000,00 m2).  b. Privados: mil metros cuadrados (1 000,00 m2).  3 Depósitos BMUA:  a. Dentro de un Aeropuerto Internacional o Nacional: No requieren de un área mínima  b. Fuera de un Aeropuerto Internacional o Nacional: doscientos metros cuadrados (200,00 m2).  4. Almacenes libres (Duty free) no requieren de un área mínima y deben estar ubicados dentro de un puerto o aeropuerto Internacional. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **F.3** | Disponer de un sistema de monitoreo por cámaras de televisión que permita supervisar las operaciones que se realizan; según las disposiciones de la Administración Aduanera. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **F.4** | c) Contar con un cerco perimétrico que garantice la integridad y seguridad de la carga. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **F.5** | Contar con una zona de reconocimiento físico exclusivo para carga suelta y carga en contenedores, separada entre estos dos tipos de carga, debidamente demarcada y señalizada, con una extensión suficiente y proporcional a la operatividad fluida y segura del despacho. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.6** | Contar con recintos especiales para animales vivos y para mercancías que por su naturaleza o función requieran condiciones especiales de conservación, los cuales deben de estar dotados de los implementos, equipos y medidas de seguridad que garanticen la integridad física de las personas, animales o vegetales, según corresponda. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  | **x** |
| **F.7** | Balanzas que cuenten con certificados de calibración vigente con valor oficial, emitidos por el INACAL o por entidades prestadoras de servicios de calibración acreditadas por esta entidad pública:  1. Balanza fija de plataforma instalada al interior del área a autorizar, para el pesaje de la carga a la entrada y salida del almacén aduanero, cuya capacidad es establecida por la Administración Aduanera; y/o  2. Otras balanzas adecuadas a la operatividad, según tipo de carga.  En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro del puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional o puesto de control fronterizo, la Administración Aduanera puede exceptuar el requisito de balanzas.  Se exceptúa de la exigencia de balanzas de plataforma al almacén aduanero que solo custodie mercancías líquidas a granel y que las mercancías no se comercialicen por peso. En el caso de que estas mercancías se comercialicen por peso, las balanzas pueden ubicarse fuera de la zona de almacenamiento, en los supuestos que determine la Administración Aduanera. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.8** | Sistema de registro o identificación de los datos de los contenedores y de la placa única nacional de rodaje o de elementos de información similares de los vehículos que ingresan o salen de sus recintos. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.9** | Sistema de registro o identificación para el control de las personas que ingresan a sus instalaciones, incluyendo sus zonas operativas, conforme a las especificaciones técnicas mínimas que establezca la Administración Aduanera; |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.10** | Maquinarias y herramientas adecuadas para el manipuleo de la carga. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.11** | Sistema de control no intrusivo para mercancías y carga. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.12** | Sistema y equipo de iluminación que permita efectuar eficazmente el control aduanero, incluso en horario nocturno; así como contar con luces de emergencia. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.13** | Contar con una oficina para uso exclusivo de la autoridad aduanera que permita realizar eficazmente el control aduanero. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.14** | Contar con áreas acondicionadas para las inspecciones que realizan otras entidades y ejecución de tratamientos de cuarentena, de ser el caso, las cuales deben estar en una zona alejada de la oficina aduanera y de la zona de reconocimiento físico; dichas áreas pueden ser utilizadas para otras actividades siempre que se encuentren disponibles. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **F.15** | Sistema para la captura automática de datos. |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |
| **F.16** | Unidades de transporte que cumplan con las medidas de seguridad para el traslado de las mercancías, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley y lo establecido por la Administración Aduanera respecto a la seguridad de la carga. |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |

**Notas:**

1. La asociación garantizadora y la asociación expedidora se rigen por lo dispuesto en el Convenio relativo a la Importación Temporal y las normas nacionales aplicables. Los transportistas terrestres internacionales se rigen por lo dispuesto en sus normas y convenios internacionales aplicables.
2. El cumplimiento de las autorizaciones previas se realiza a través de una declaración jurada electrónica.
3. Para evaluar la continuidad de operaciones, en caso de operadores nuevos, el plazo se computa a partir del primero de enero del año de renovación de la autorización.