**ANEXO I**

**Acta de hallazgo**



**ACTA DE HALLAZGO Nº AAA-BBBB-CCCC-DDDDDD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO TIM**  |  | Página: \_\_ /\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN DE CONTROL**  |
|  1.1 Fecha/hora inicio | 1.2 Fecha/hora fin | 1.3 Acción | 1.4 Nº Acción | 1.5 Dirección del lugar de la acción de control | 1.6 Nombre de la acción de control |
| **2** | **IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENIDO O RESPONSABLE DE LOS BIENES** |
| 2.1 Forma de identificación | 2.2 Tipo de persona | 2.3 Apellidos y nombres |
| 2.4 Tipo documento | 2.5 Nº Doc. identidad | 2.6 Domicilio (calle, av., jr./Nº/interior o dpto./u rb./distrito/provincia/dpto.) |
| 2.7 Nacionalidad | 2.8 Edad  | 2.9 Sexo M F  |
| **Nombre o razón social (importador/exportador/consignatario/remitente/empresa)** |
| 2.7 Tipo documento | 2.8 Numero documento | 2.9 Nombre/razón social | 2.10 Domicilio/dirección  |
| **3** | **DATOS DEL TRANSPORTE** | **4** | **DATOS DEL DESPACHO ADUANERO** |
| 3.1 Empresa transporte | 3.2 Tipo vehículo | 3.3 Matrícula/número de vuelo | 4.1 Régimen aduaner**o** |
| 3.5 País procedencia/escalas/destino | 3.6 Ciudad o aeropuerto de origen/escalas/destino | 4.2 Nº de declaración | 4.3 Fecha |
| **5** | **FUNDAMENTO DE HECHO** | **6** | **FUNDAMENTO DE DERECHO** |
|  |  |
| **7** | **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** |
| 7.1 Nº | 7.2 Cant. | 7.3 U.Med. | 7.4Descripción | 7.5 Observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **8** | **OBSERVACIONES** |
| 8.1 RUC/serie y N° guía de remisión | 8.2 Método de detección | 8.3 Equipamiento | 8.4 Ambientes del medio de transporte |
|  |
| **9** | **SERVIDOR ADUANERO** | **10** | **MINISTERIO PÚBLICO / OTROS PARTICIPANTES** | **11** | **INTERVENIDO / RESPONSABLE**  |
| FIRMA/REGISTRO  |  FIRMA/SELLO FIRMA/SELLO |  FIRMA/HUELLA DIGITALNombre y DNI |
| **12** | **ENTREGA A LA AUTORIDAD COMPETENTE** |
| 12.1 Fecha/Hora | 12.2 AUTORIDAD COMPETENTE QUE RECIBE |
|  12.3 REGISTRO Y FIRMA DEL SERVIDOR QUE ENTREGA |   12.4 NOMBRE REGISTRO Y FIRMA DEL PERSONAL QUE RECIBE |
| Nombre de la intendencia de aduana que generó la acción (dirección y teléfono) En caso de que el intervenido o responsable de los bienes se niegue a firmar o consignar su huella digital, se deja constancia de ello en el rubro 8) Observaciones. |

Consignar la siguiente estructura del documento: Aduana (AAA), puesto de control (BBBB), Año (CCCC) y número (DDDDDD) Ejm: 172-0300-2017-000130

**REVERSO DEL ACTA DE HALLAZGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO TIM** |  | **1.3 TIPO DE ACCIÓN** |
| 01: Tráfico ilícito de drogas |  | 01: Inspección de mercancías |
| 02: Tráfico ilícito de patrimonio histórico cultural de la nación |  | 02: Apertura y cierre de contenedores |
| 03: Tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestre |  | 03: Inspección no intrusiva |
| 04: Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos |  | 04: Inspección de medios de transporte |
| 05: Tráfico ilícito de mercancías que afectan los derechos de autor |  | 05: Inspección de envíos postales |
| 06: Tráfico Ilícito de documentos falsos |  | 06: Acciones operativas |
| 07: Tráfico Ilícito de dinero falso. |  | 07: Control de personas y/o equipajes acompañados |
| 08: Tráfico Ilícito de productos e insumos químicos fiscalizados |  | 08: Control de equipajes no acompañados |
| 09: Tráfico Ilícito de dinero en efectivo y/o IFN no declarado o  |  | 99: Otros |
|  declarado falsamente. |  |  |
| 10: Tráfico Ilícito de material nuclear especial y radioactivo |  |  |
| 99: Otros |  |  |
| **2.1 FORMA DE IDENTIFICACIÓN** |  | **2.2 TIPO DE PERSONA** |
| 01: Con documentación  |  | 01: Representante de la empresa |
| 02: Indocumentado |  | 02: Representante de la agencia |
| 03: Dijo llamarse |  | 03: Representante del almacén aduanero |
| 04: En abandono |  | 04: Concesionario postal |
| 05: Negó identificarse |  | 05: Conductor del medio de transporte |
| 06: Por trascripción |  | 06: Dueño de la mercancía |
| 07: Sin referencia |  | 07: Empleado |
| **2.4 - 2.7 TIPO DE DOCUMENTO** |  | **3.2 TIPO DE VEHICULO** |
| 03: Documento nacional de identidad (DNI) |  | 01: Ómnibus  |
| 04: RUC |  | 02: Camión |
| 06: Pasaporte |  | 03: Cisterna |
| 07: Carné de extranjería |  | 04: Camioneta |
| 09: Documento de identidad extranjero/salvoconducto |  | 05: Auto |
|  |  | 06: Ferrocarril |
|  |  | 07: Avión |  |  |  |
|  |  | 08: Embarcaciones acuáticas |
|  |  | 99: Otros |
| **8.2 METODO DE DETECCION** |  | **7.3 UNIDAD DE MEDIDA** |
| 01: ALERTA OCE |  | cm3 | centímetro cúbico  | kg | kilogramo |
| 02: ALERTA SCANNER |  | L | litro | m | metro |
| 03: ALERTA K-9 |  | MLL | millar | m2 | metro cuadrado |
| 05: ALERTA APIS |  | 2U | par | m3 | metro cúbico |
| 06: ALERTA MIGRACIONES |  | PS | pies | g | gramo |
| 07: ALERTA PROGRAMA DE BUZOS |  | U | unidad | gl | galón |
| 08: ALERTA PNP |  |  |
| 09: PERFIL DE ENVIO |  |  |
| 10: PERFIL DE PASAJERO  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **8.3 EQUIPAMIENTO** |  | **8.4 AMBIENTES DEL MEDIO DE TRANSPORTE** |
| 01: IDENTIFICADOR DE SUSTANCIAS QUÍMICAS |  | 01: BAÑOS |
| 02: DETECTOR DE TRAZAS-IONSCAN 400B |  | 02: BODEGAS |
| 03: DETECTOR DE TRAZAS-IONSCAN 500DT |  | 03: CABINA DE PASAJEROS |
| 04: DETECTOR DE TRAZAS-QSB220 |  | 04: CABINA DE TRIPULANTES |
| 05: EQUIPO DE RAYOS X-BODYSCAN |  | 05: COCINA |
| 06: EQUIPO DE RAYOS X-SCANNER MÓVIL DE BAJA  ENERGÍA |  | 06: COMEDOR |
| 07: EQUIPO DE RAYOS X-BACKSCATTER |  | 06: COMPARTIMIENTOS DE EQUIPAJES DE MANO |
| 08: DENSIMETRO - KIT ANTICONTRABANDO CT40 |  | 07: CUBIERTA |
| 09: VIDEOSCOPIO - KIT ANTICONTRABANDO CT40 |  | 08: MÁQUINAS |
| 10: DENSIMETRO - KIT ANTICONTRABANDO CT30 |  | 09: PAÑOLES |
| 11: FIBROSCOPIO - KIT ANTICONTRABANDO CT30 |  | 10: STORES |
| 12: KIT ANTICONTRABANDO XPOSE |  |  |

**HOJA ADICIONAL PARA DESCRIPCIÓN DE BIENES**

**ACTA DE HALLAZGO Nº \_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_**

 **(Hoja adicional para descripción de bienes)**

Página: \_\_\_ / \_\_\_

**TIPO DE TIM**

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** |
| 7.1 N° | 7.2 CANT. | 7.3 U. MED. | 7.4 DESCRIPCIÓN | 7.5 OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SERVIDOR ADUANERO | 10 | MINISTERIO PÚBLICO/OTROS PARTICIPANTES | 11 | INTERVENIDO/RESPONSABLE |
| FIRMA/REGISTRO |  FIRMA/SELLO FIRMA/SELLO | FIRMA/HUELLA DIGITALNombre y DNI |