**ANEXO I**

**Acta de hallazgo**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**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 DIGITAL  Nombre 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 DIGITAL  Nombre y DNI | |