

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “CONTROL DE MERCANCÍAS PARA DISUADIR E INTERVENIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MATERIAL RADIACTIVO” CONTROL-PE.02.02 (VERSIÓN 1)

I. ANTECEDENTES

1. Situación actual

- 1.1 El artículo 2 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053¹ define a las acciones de control extraordinario como aquellas que la autoridad aduanera puede disponer de manera adicional a las ordinarias, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infracciones administrativas, que pueden ser los operativos especiales o las acciones de fiscalización, entre otros. Añade que la realización de estas acciones no opera de manera formal ante un trámite aduanero regular, pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite de despacho, por las aduanas operativas o las intendencias facultadas para dicho fin.

Asimismo, el artículo 10 de la LGA establece que la Administración Aduanera se encarga, entre otras funciones, del control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas dentro del territorio aduanero; asimismo, los artículos 164 y 165 de la citada ley establecen que, en ejercicio de la potestad aduanera, la Administración Aduanera puede disponer la ejecución de acciones de control antes y durante el despacho de las mercancías, con posterioridad a su levante o antes de la salida de territorio nacional a fin de hacer cumplir el ordenamiento jurídico aduanero;

- 1.2 El 11.6.2013 se suscribió el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de cooperación para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga”, el cual tiene como objeto definir el marco que regirá la asistencia técnica que proporcionará el Gobierno de Estados Unidos de América, a través de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), al Gobierno de la República del Perú, a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

A tal efecto, el Acuerdo establece que el Gobierno de los Estados Unidos de América proporcionará sin costo alguno para el Perú asistencia técnica² en forma de equipos y materiales, así como capacitación y



MARILU HAYDEE
LLERENA AYBAR
SUPERINTENDENTE
NACIONAL ADJUNTO
23/04/2021 19:16:24



WALTER ANDRES
CARDENAS MENDOZA
INTENDENTE NACIONAL
23/04/2021 14:06:09



CARMELA DE LOS
MILAGROS PFLUCKER
MARROQUIN
INTENDENTE NACIONAL
23/04/2021 13:24:32



JAIME EDUARDO
MOSQUERA GRADOS
GERENTE
22/04/2021 18:44:58

¹ Publicada el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la LGA.

² Numeral 3, artículo I del Acuerdo: “La asistencia técnica del DOE podrá incluir:

a. Entrega e instalación gratuitas en el Puerto del Callao y otros puertos del Perú, determinados mutuamente por el DOE y el IPEN, de equipo adaptado según corresponda para las condiciones de control aduanero (incluyendo prueba, instalación y demostración de los equipos);

servicios para ser utilizados en el puerto de Callao y otros puertos del Perú que sean determinados en forma conjunta por el DOE y el IPEN, con el propósito de prevenir el tráfico ilícito de material nuclear especial y otro material radiactivo.

1.3 A través del Oficio N° 162-2015-SUNAT/100000, la SUNAT remite al Ministerio de Relaciones Exteriores el Informe N° 044-2015-SUNAT/3Y0000 de fecha 16.4.2015, en el cual señala que el “Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de la Republica del Perú en materia de Cooperación para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga”, permitirá la transferencia de tecnología, asistencia técnica y capacitación para que el puerto del Callao y otros puertos que puedan adicionarse, mejoren significativamente sus sistemas de seguridad en cuanto al tráfico de contenedores, elevando sustancialmente sus niveles de control, permitiendo otorgar al flujo de transporte marítimo de mayor estabilidad o fiabilidad en un rubro tan especializado como el tráfico ilícito de material nuclear y otros materiales radiactivo.

1.4 Mediante Decreto Supremo N° 021-2015-RE³ se ratificó el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de cooperación para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga” y que entró en vigor el 5.5.2015, de conformidad con la publicación efectuada en el diario oficial El Peruano el 14.5.2015.

1.5 El 17.8.2018, en el marco del citado Acuerdo, se implementó en el Terminal de Contenedores Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao el sistema de detección de radiación para fortalecer la seguridad de contenedores de carga que ingresan y salen por dicha terminal. Este sistema, está compuesto por 12 portales de monitoreo de radiación, 8 para el control de ingreso y 4 para el control de salida.

2. Problemática

En el 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaró mediante Resolución 1540⁴, aprobada en su 4956ª sesión, celebrada el 28 de abril de 2004 se afirma que “la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional”. Asimismo, se declara la preocupación por la amenaza del terrorismo y el riesgo de que agentes no estatales puedan adquirir, desarrollar o emplear armas nucleares, químicas y biológicas y sus



MARILU HAYDEE
LLERENA AYBAR
SUPERINTENDENTE
NACIONAL ADJUNTO
23/04/2021 19:16:24



WALTER ANDRES
CARDENAS MENDOZA
INTENDENTE NACIONAL
23/04/2021 14:06:09



CARMELA DE LOS
MILAGROS PFLUCKER
MARROQUIN
INTENDENTE NACIONAL
23/04/2021 13:24:32



JAIME EDUARDO
MOSQUERA GRADOS
GERENTE
22/04/2021 18:44:58

- b. Entrega de repuestos, equipo de prueba y otros equipos de mantenimiento para el equipo proporcionado por el DOE;
- c. Capacitación y equipamiento del personal peruano elegido para la detección, identificación, recuperación y manejo de material nuclear especial y otro material radiactivo; respuesta a detecciones de tráfico ilícito de estos materiales; así como en el debido uso y mantenimiento del equipo proporcionado por el DOE;
- d. Apoyo para el mantenimiento del equipo proporcionado por el DOE, según se establezca en un plan de mantenimiento y sostenibilidad determinado por el DOE y el IPEN; y
- e. Otras áreas de cooperación de interés mutuo para el DOE y el IPEN.”

³ Publicado el 1.5.2015.

⁴ Recuperado de [https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20\(2004\)&Lang=S](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)&Lang=S)

sistemas vectores o traficar con ellas; y por la amenaza del tráfico ilícito de armas nucleares, químicas o biológicas.

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América, reconociendo el gran volumen del intercambio comercial entre los puertos de la República del Perú y los puertos de los Estados Unidos de América, y la ubicación del Perú como centro de transporte de carga proveniente de muchos países; suscribieron un acuerdo⁵ para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga.

En ese contexto, en el 2018 se implementó en el Terminal de Contenedores Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao 12 portales de monitoreo de radiación, los mismos que se encuentran en funcionamiento y emiten alarmas de radiación que se registran en la Estación Central de Alarma (CAS, por sus siglas en inglés), administrado por la Sección de Monitoreo y Control Electrónico de la IAMC, sin embargo, no se ejerce un control adecuado y permanente debido a la inexistencia de un procedimiento que regule dicho proceso.

3. Propuesta normativa

Considerando la problemática expuesta, es necesario aprobar un procedimiento específico que establezca las pautas a seguir para el control de mercancías y vehículos que ingresan y salen de las instalaciones portuarias que cuenten con el sistema de Portales de Monitoreo de Radiación, con el propósito de detectar, disuadir e intervenir el tráfico ilícito de material radiactivo. Por ello, se propone aprobar el procedimiento específico “Control de mercancías para disuadir e intervenir el tráfico ilícito de material radiactivo” CONTROL-PE.02.02 (versión 1), que regula, entre otros aspectos:

- a) Control de mercancías y vehículos que ingresan y salen de las instalaciones portuarias que cuenten con el sistema de Portales de Monitoreo de Radiación.
- b) El tipo de control que se realiza para descartar materiales radiactivos fuera de control regulatorio, que consiste en tres fases:
 - Fase 1: Inspección primaria a través de los Portales de Monitoreo de radiación en puntos de entrada y salida de las instalaciones portuarias.
 - Fase 2: Inspección secundaria, a través del cual el funcionario aduanero identifica las fuentes radiactivas utilizando dispositivos manuales.
 - Fase 3: Inspección terciaria, exploración realizada por personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), que permite confirmar la fuente radiactiva.
- c) El uso de equipos para mantener una zona de seguridad en torno al vehículo y la mercancía a inspeccionar, así como equipos para detectar isotopos de radiación.



MARILU HAYDEE
LLERENA AYBAR
SUPERINTENDENTE
NACIONAL ADJUNTO
23/04/2021 19:16:24



WALTER ANDRES
CARDENAS MENDOZA
INTENDENTE NACIONAL
23/04/2021 14:06:09



CARMELA DE LOS
MILAGROS PFLUCKER
MARROQUIN
INTENDENTE NACIONAL
23/04/2021 13:24:32



JAIME EDUARDO
MOSQUERA GRADOS
GERENTE
22/04/2021 18:44:58

⁵ Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de cooperación para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga (Ratificado por Decreto Supremo N° 021-2015-RE de fecha 30 de abril de 2015)

- d) Registro de la acción de control extraordinario en el sistema informático para la realización de la inspección secundaria.

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El proyecto no compromete recursos adicionales para la Administración Aduanera y tampoco para el operador de comercio exterior y operador interviniente. Por el contrario, contribuye a fortalecer la seguridad de la carga.

III. EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Las disposiciones de la presente propuesta están enmarcadas en la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053 y su reglamento y no colisionan con el marco legal y constitucional vigente, disponiendo:

- a) Aprobar el procedimiento específico “Control de mercancías para disuadir e intervenir el tráfico ilícito de material nuclear especial y material radiactivo” CONTROL-PE.02.02 (versión 1).

IV. EXCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA

El artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310⁶ estipula la obligación de las entidades del Poder Ejecutivo de realizar el análisis de la calidad regulatoria de los procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas de alcance general. No obstante, el numeral 2.11 del citado artículo 2 dispone expresamente que la obligación prevista en el artículo 2 no es de aplicación para los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria.

El presente proyecto contiene las regulaciones para el control de mercancía y vehículos que ingresan y salen de las instalaciones portuarias que cuenten con el sistema de Portales de Monitoreo de Radiación, con el propósito de detectar, disuadir e intervenir el tráfico ilícito de material radiactivo. Esta regulación desarrolla de manera específica parte del proceso de ejecución de acciones de control extraordinario cuyo propósito es la prevención, detección y represión de los delitos aduaneros, el tráfico ilícito de mercancías y el incumplimiento de las disposiciones tributario - aduaneras y otras que contengan regulaciones de control aduanero, tales como el control del ingreso y salida de material radioactivo que no solo puede causar la muerte, lesiones corporales graves o daños sustanciales a la propiedad o al medio ambiente, sino también afecta al erario nacional; por lo que contiene disposiciones normativas de naturaleza tributaria y, en consecuencia, se encuentra exceptuada del análisis de calidad regulatoria previsto en el citado Decreto Legislativo N° 1310.



MARILU HAYDEE
LLERENA AYBAR
SUPERINTENDENTE
NACIONAL ADJUNTO
23/04/2021 19:16:24



WALTER ANDRES
CARDENAS MENDOZA
INTENDENTE NACIONAL
23/04/2021 14:06:09



CARMELA DE LOS
MILAGROS PFLUCKER
MARROQUIN
INTENDENTE NACIONAL
23/04/2021 13:24:32



JAIME EDUARDO
MOSQUERA GRADOS
GERENTE
22/04/2021 18:44:58

⁶ Publicado el 30.12.2016, modificado por el Decreto Legislativo N° 1448.