

COMPLIANCE NAS OPERAÇÕES ADUANEIRAS



A cultura de compliance impõe às empresas a necessidade de criarem processos, fazendo com que colaboradores e corporação estejam dentro da legalidade e seguindo preceitos éticos.

OPERAÇÕES ADUANEIRAS NO BRASIL

Nas operações aduaneiras no Brasil, o grande norteador das ações será a legislação aduaneira brasileira. O setor e os processos precisam também estar alinhados com a legislação do país em que a empresa se relaciona nas operações de compra e venda.



PONTOS DE ATENÇÃO

1. AVALIAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE COMPRA E VENDA;
2. PREVENÇÃO A FRAUDES;
3. CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO;
4. ORIENTAÇÃO TARIFÁRIO;
5. INCOTERMS;
6. REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS;
7. BARREIRAS REGULATÓRIAS PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.

Uma das etapas mais importantes no processo de implementação do compliance nas operações aduaneiras é **conhecer e confiar com quem está fazendo negócios**, garantindo que seja uma empresa idônea. Não avaliar corretamente os parceiros comerciais estrangeiros, pode acarretar em:

- ➔ Não receber o produto conforme o combinado, sendo com alguma avaria ou com falta de alguma das especificações pré determinadas;
- ➔ Receber o produto em um **prazo muito maior** do que o acordado;
- ➔ Receber o produto no prazo e com as especificações mas em **quantidades muito menores** do que o estabelecido;
- ➔ Não receber o produto;
- ➔ O Produto ser de **qualidade inferior** ao esperado;
- ➔ O Produto ser **muito mais caro** do que o mercado oferece;
- ➔ Se envolver com parceiros comerciais com pendências judiciais, podendo ser até criminosas; **Adquirir produto de origem escusa.**

FORMAS DE VERIFICAÇÃO EM UMA AVALIAÇÃO



PROCURAR AVALIAÇÕES EM SITES E REDES SOCIAIS

Existem sites especializados que avaliam parceiros. Visitar as redes sociais, acompanhar comentários. É importante estudar o mercado e a cultura para saber quais canais são os melhores para serem encontradas as avaliações;



TER UM CONTRATO INTERNACIONAL MUITO BEM ESTRUTURADO

Um contrato diminui e muito o risco de uma operação dar errado, já que compreende as obrigações e direitos de ambas as partes



UTILIZAR UM SISTEMA DE BIG DATA PARA COMÉRCIO EXTERIOR

Quanto mais informações tiver sobre um possível parceiro comercial, melhor. Tendo acesso ao histórico de operações realizadas.



PREVENÇÃO A FRAUDES

Muitas empresas maliciosas acabam utilizando o comércio exterior para lavagem de dinheiro.

PAPEL DO DESPACHANTE NO COMPLIANCE DAS OPERAÇÕES ADUANEIRAS

O despachante aduaneiro, um dos principais atores no comércio exterior, se torna essencial quando se fala de compliance em operações aduaneiras. Por conta da sua experiência, o profissional conhece as normas para que a importação ou exportação aconteça de maneira mais adequada, evitando, assim, atrasos no processo. Dessa maneira, ele vai ser uma das pessoas mais indicadas para garantir que tudo ocorrerá em conformidade com as obrigações legais e administrativas no processo aduaneiro.

Elaboração: Unidade de Gestão Estratégica e Mercado - UGEM
Responsável Técnico: Rosana Barreiros Viana
Apoio: Natalia Monte
Fonte: Portal Sebrae