

TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)

EE.UU – PERÚ

Verificación de origen

Webinario - 24 agosto 2011



U.S. Customs and
Border Protection

Descargo de responsabilidad:

El material en esta presentación es presentado sólo con fines de orientación o información general.

Poner la confianza o seguridad en esta información no puede considerarse un cuidado razonable.

The material in this presentation is provided for guidance and general information purposes only. Reliance on this information alone may not be considered reasonable care.



Especialistas en Importaciones son Responsables por:

- admisibilidad (cuota, marcas, propiedad intelectual)
- clasificación
- valoración
- origen
- requisitos de otros organismos
- acuerdos comerciales



Especialistas *Nacionales* en Importaciones son Responsables por:

Promover la transparencia y la uniformidad al proporcionar:

- Asesoramiento técnico a la aduana principal en Washington (headquarters) y otros organismos del gobierno.
- Información, asesoramiento y entrenamiento para las oficinas aduanales a través del país

Proporcionar asesoramiento y capacitación para el público, a través de:

- Seminarios
- Presentaciones a asociaciones y otros grupos relacionados con el comercio
- Publicaciones
- Resoluciones Anticipadas



Resoluciones Anticipadas: Artículo 5.10

- Escritas y por los Especialistas Nacionales en Importaciones, especializados en productos específicos, *(o en la aduana principal “headquarters” en Washington, DC)*
- Resoluciones anticipadas escritas sobre:
 - Clasificación arancelaria
 - País de origen
 - Etiquetado del país de origen
 - Elegibilidad para el trato arancelario preferencial de varios Acuerdos
 - *Preguntas relacionadas con cuestiones relativas al contenido de valor regional son escritas en DC*



Resoluciones Anticipadas: CROSS

- www.cbp.gov
- “Trade”
- “Legal Decisions/Publications”
- “Ruling Requests”
- “CROSS”

CBP.gov
Securing America's Borders

SEARCH **GO**

Home / Trade / Legal Decisions/Publications /

Ruling Requests

- **CROSS: Customs Rulings Online Search System**
CROSS was last updated 8/16/2011 11:28:55 AM with 88 rulings, bringing the total number of searchable rulings to 168492. The most recent ruling is dated 8/11/2011 12:00:00 AM.
- ▶ **Downloadable Rulings**
- **What are Ruling Letters**
- **Requirements for Electronic Ruling Requests**
- 06/22/2009
The Office of Regulations and Rulings, National Commodity Specialist Division (NCSD), New York, announces an enhancement to the existing eRulings program with the creation of the online web based eRuling Template. The online template permits the filing of an electronic binding ruling request directly to the NCSD in New York. The eRulings Program supplements the existing binding ruling program by providing for electronic requests, receipts and responses to ruling requests under 19 CFR Part 177, filed with U.S. Customs and Border Protection. Please note that if for any reason you cannot meet the requirements for filing an electronic ruling request, you can still file for a binding ruling by mail.
- **eRulemaking Web Site**
As part of the President's Management Agenda E-Government Initiative, eRulemaking, www.regulations.gov has been launched.

Search Ruling Requests for: **GO**

section sitemap for Ruling Requests

see also:

- ▶ **in Legal Decisions/Publications:**
[CBP Bulletins and Decisions](#)
[Informed Compliance Publications](#)
[Directives and Handbooks](#)
[Summary of Laws Enforced by CBP](#)
[Recent Federal Register Notices](#)
- ▶ **legal:**
[19 CFR 103.4\(b\)](#)
[19 USC 1625](#)
- ▶ **on the web:**
[Regulations.gov](#)

News Feeds

Trade

- Automated Systems and Operational Support
- Basic Importing and Exporting
- Cargo Security
- Legal Decisions/Publications
- Priority Trade Issues
- Quicklinks
- Trade Outreach
- Trade Programs

Report Suspicious Activity to **1-800-BE-ALERT**

E-ALLEGATIONS
Online Trade Violation Reporting System

What's New in Trade


How to Use the Website

What's New • Contacts • Ports • Questions/Complaints • Forms • Sitemap

Department of Homeland Security



http://rulings.cbp.gov/

 **U.S. Customs and Border Protection**
Securing America's Borders

DHS.gov

CROSS CUSTOMS RULINGS ONLINE SEARCH SYSTEM

SEARCH

[HELP](#) | [ABOUT](#)

Collection NAFTA Filter 10 results per page View

Date	Rate	Classification	Description	References
9/8/2009	11.2%	NY N074221 Classification 6110.20.2079	The tariff classification of a girl's cardigan from Peru.	
8/27/2009	11.2%	NY N071324 Classification 6110.20.2079	The tariff classification of a women's garment from Peru.	
7/29/2009	52.2%	NY N069638 Classification 5608.19.1020 5608.19.2090 6005.32.0010	The tariff classification and status under the United States-Peru Trade Promotion Agreement Implementation Act (Peru TPAIA), of netting and knit fabrics from Peru.	References N065642
7/8/2009	5.6%	NY N065642 Classification 5608.19.1020 5608.19.2090 6005.32.0010	The tariff classification of netting and knit fabrics from Peru.	
6/5/2009	11.2%	NY N060718 Classification 6104.42.0010	The tariff classification of woman's knit dress from Peru.	
4/24/2009	5.6%	NY N057804 Classification 6109.90.1090 6110.20.2079	The tariff classification of children's and women's apparel from Peru.	
4/23/2009	11.2%	NY N056616 Classification 6110.20.2079 6204.63.3532	The tariff classification of five women's knitted garments from Indonesia, Peru, Macau, and China.	

W N069638

[N069638](#)
July 29, 2009
CLA-2-56;OT:RR:NC:N3:351
CATEGORY: Classification
TARIFF NO.: 5608.19.1020; 5608.19.2090, 6005.32.0010
Ron Chiabai Redden Marine Supply, Inc.

1411 Roeder Avenue Bellingham, WA 98225-3216
RE: The tariff classification and status under the United States-Peru Trade Promotion Agreement Implementation Act (Peru TPAIA), of netting and knit fabrics from Peru.

Dear Mr. Chiabai:

In your letter dated June 20, 2009, you requested a ruling on the status of netting and knit fabrics from Peru under the Peru TPAIA. The same merchandise was the subject of New York classification ruling [N065642](#), dated July 8, 2009.

You submitted four samples. You state that all will be imported in bulk bales with raw, unfinished edges. These nettings are over 30 cm in width.

Sample A is a black knotless raschel netting material, of open-work warp knit construction. It is made of 100% nylon. The twine size is 210d/12 and the mesh size is 11/16" stretched measure, with an estimated yield of 44 square feet/lb. The order configuration is bulk bales 600 meshes deep x 110 fathoms long. The intended use for the above item is commercial fishing.

Sample C is a red knotless raschel netting material, of open-work warp knit construction. It is made of 100% nylon. The twine size is 210d/180 and the mesh size is 7" stretched measure, with an estimated yield of 43 square feet/lb. The order configuration is bulk bales 100 meshes deep x 70 fathoms long. The intended use for the above item is commercial fishing.

The applicable subheading for Samples A and C knotless netting material when imported in bulk will be 6005.32.0010, Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), which provides for warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004, of synthetic fibers, dyed, open-work fabrics. The general rate of duty will be 10% ad valorem.

Sample B is knotted netting constructed of braided nylon twine. The twine size is 210d/192 and the mesh size is 3 1/4" stretched measure. The estimated yield is 10 square feet/lb. The intended use for this netting is commercial fishing, although we assume it is not salmon gill netting.

Sample D is knotted netting constructed of braided nylon twine. The twine size is 210d/96 and the mesh size is 3 1/2" stretched measure. The estimated yield is 24 square feet/lb. The intended uses for this netting are sports netting barriers, batting cages, and commercial fishing.

The applicable subheading for Samples B and D, imported with raw, unfinished edges, if used primarily as fish netting, will be 5608.19.1020, HTSUS, which provides for knotted netting of twine, cordage, or rope; made up of fishing nets and other made up nets, of textile materials: Of man-made textile materials: Other: Other. The general rate of duty will be 8.5% ad valorem.

PAGE 1 Results [21-30] of 296 records | Search took 0.02 seconds | 149 users



También ver los: “Informed Compliance Publications”

CBP.gov
Securing America's Borders

SEARCH **GO**

[About CBP](#) [Newsroom](#) [Border Security](#) [Trade](#) [Travel](#) [Careers](#)

Trade

- Automated Systems and Operational Support
- Basic Importing and Exporting
- Cargo Security
- Legal Decisions/Publications**
- Priority Trade Issues
- Quicklinks
- Trade Outreach
- Trade Programs

Report Suspicious Activity to **1-800-BE-ALERT**

E-ALLEGATIONS
Online Trade Violation Reporting System

What's New in Trade

Home / Trade /

Legal Decisions/Publications

- ▶ [Ruling Requests](#)
- ▶ [CBP Bulletins and Decisions](#)
The Customs bulletins are weekly compilation of decisions, rulings, regulations, notices, and abstracts concerning customs and related matters of the U.S. Customs and Border Protection, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit and U.S. Court of International Trade.
- ▶ [Informed Compliance Publications](#)
CBP has a number of Informed Compliance publications (ICPs) in the "What Every Member of the Trade Community Should Know About: ..." series. As of the date of this posting, the subjects listed are available for reading or downloading. The first date shown is the original publication date. The subsequent dates, if any, show the revisions. **Please note:** The "Additional Information" sections in some of the older ICPs were correct at the time of publication, but may no longer be current.
- ▶ [Directives and Handbooks](#)
- ▶ [Summary of Laws Enforced by CBP](#)
The following compendium of laws enforced by CBP is provided for information only, and is not intended to imply any limitation of the enforcement powers of CBP.
- ▶ [Recent Federal Register Notices](#)

Search *Legal Decisions/Publications* for: **GO**

section sitemap for
Legal Decisions/Publications

see also:

- ▶ **on cbp.gov:**
 - [Trade Publications](#)
 - [Publications](#)
 - [Customs Rulings Online Search System \(CROSS\)](#)
- ▶ **on the web:**
 - [Harmonized Tariff Schedule](#)
 - [Harmonized Tariff Schedule \(by chapter\)](#)
 - [Immigration & Naturalization Act](#)

[CBP E-mail Updates](#)

[News Feeds](#)

How to Use the Website | [What's New](#) | [Contacts](#) | [Ports](#) | [Questions/Complaints](#) | [Forms](#) | [Sitemap](#)

Featured RSS Links | [EEO/DCR](#) | [FOIA](#) | [Privacy Statement](#) | [Get Plugins](#) | [En Español](#)

Department of Homeland Security
USA.gov



U.S. Customs and
Border Protection

Publicaciones: “Informed Compliance Publications”

Home / Trade / CBP Legal Decisions And Publications /

Informed Compliance Publications

CBP has a number of Informed Compliance publications (ICPs) in the "What Every Member of the Trade Community Should Know About: ..." series. As of the date of this posting, the subjects listed are available for reading or downloading. The first date shown is the original publication date. The subsequent dates, if any, show the revisions. **Please note:** The "Additional Information" sections in some of the older ICPs were correct at the time of publication, but may no longer be current.

- **ABC's of Prior Disclosure**
- 04/01/2004
 pdf - 330 KB.
- **African Growth and Opportunity Act**
- 08/01/2003
 pdf - 304 KB.
- **Agglomerated Stone**
- 04/01/2009
 pdf - 194 KB.
- **Agricultural Actual Use Provisions**
- 02/01/2008
 pdf - 148 KB.
- **Articles of Wax, Artificial Stone and Jewelry**
- 04/06/2006
 pdf - 80 KB.

Search *Informed Compliance Publications* for: **GO**

section sitemap for
Informed Compliance Publications

see also:

- in **CBP Legal Decisions and Publications:**
 - [Ruling Requests](#)
 - [CBP Bulletins and Decisions](#)
 - [Directives and Handbooks](#)
 - [Summary of Laws Enforced by CBP](#)
 - [Recent Federal Register Notices](#)
- on the web:**
 - [Get Acrobat Reader](#)

Report Suspicious Activity to
1-800-BE-ALERT

What's New
in Trade

*What Every Member of the
Trade Community Should Know About:*

Classification: Apparel Terminology under the HTSUS



AN INFORMED COMPLIANCE PUBLICATION
JUNE 2008

U.S. CUSTOMS and BORDER PROTECTION



U.S. Customs and
Border Protection

Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos

Effectivo 1 febrero 2009



U.S. Customs and
Border Protection

Perú Internet Recursos – Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU.

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

Capítulo Tres – Textiles y Vestido, Artículo 3.2:
Cooperación Aduanera y Verificación de Origen



U.S. Customs and
Border Protection

Internet Recursos EE.UU: www.cbp.gov



The screenshot shows the CBP.gov website with the 'Trade' menu item highlighted in a blue circle. The page content includes a 'Trade' sidebar, a main article about trade facilitation, a news item about CBP Assistant Commissioner Gina's testimony, and sections for 'Resources' and 'References'.

Trade

- Automated Systems and Operational Support
- Basic Importing and Exporting
- Cargo Security
- Legal Decisions/Publications
- Priority Trade Issues
- Quicklinks
- Trade Outreach
- Trade Programs

Trade U.S. Customs and Border Protection will facilitate about \$2 trillion in legitimate trade this year while enforcing U.S. trade laws that protect the economy, the health and the safety of the American people. We accomplish this through close partnerships with the trade community, other government agencies and foreign governments.

CBP Assistant Commissioner Gina Testifies on Intellectual Property Law Enforcement Efforts

The Senate Judiciary Committee will conduct an oversight hearing regarding federal government intellectual property law enforcement efforts

Resources

- [CBP Unified Business Resumption Messaging](#)
- [Locate a Port Of Entry - Air, Land, or Sea](#)
- [Forms](#)
- [Trade Support Network](#)
- [Report Trade Allegations \(e-Allegations\)](#)

References

- [Trade News](#)
- [Trade Publications](#)
- [Federal Register Notices 2011 - GPO Access](#)
- [CROSS](#)
- [2011 HTS by Chapter](#)

Report Suspicious Activity to 1-800-BE-ALERT

E-ALLEGATIONS
Online Trade Violation Reporting System

What's New in Trade

CBP Seizes Shipment of Imported Toy Jewelry for High Levels of Lead
07/14/2011



U.S. Customs and Border Protection

Para Hallar Materiales Sobre los FTA:

- www.cbp.gov
- “TRADE”
- “TRADE PROGRAMS”
- “TRADE AGREEMENTS”
- “FREE TRADE AGREEMENTS”
- “Peru (PTPA)”



Tratados de Libre Cambio

CBP.gov
Securing America's Borders

SEARCH **GO**

[About CBP](#) [Newsroom](#) [Border Security](#) [Trade](#) [Travel](#) [Careers](#)

Home / Trade / Trade Programs / Trade Agreements /

Trade

- Automated Systems and Operational Support
- Basic Importing and Exporting
- Cargo Security
- Legal Decisions/Publications
- Priority Trade Issues
- Quicklinks
- Trade Outreach
- Trade Programs**

Free Trade Agreements

Information related to the following free trade agreements:
Australia (AFTA), Bahrain (BFTA), Chile (CFTA), DR Central America (CAFTA), Israel (ILFTA), Jordan (JFTA), Morocco (MFTA), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Oman (OFTA), Peru (PTPA), Singapore (SFTA)

- ▶ [Australia \(AFTA\)](#)
- ▶ [Bahrain \(BFTA\)](#)
- ▶ [Chile \(CFTA\)](#)
- ▶ [CAFTA - DR \(Central America - Dominican Republic Free Trade Agreement\)](#)
- ▶ [Israel \(ILFTA\)](#)
- ▶ [Jordan \(JFTA\)](#)
- ▶ [Morocco \(MFTA\)](#)
- ▶ [North American Free Trade Agreement \(NAFTA\)](#)
- ▶ [Oman \(OFTA\)](#)
- ▶ [Peru \(PTPA\)](#)
- ▶ [Singapore \(SFTA\)](#)

Report Suspicious Activity to **1-800-BE-ALERT**

E-ALLEGATIONS
Online Trade Violation Reporting System

What's New
in Trade

Search *Free Trade Agreements* for: **GO**

section sitemap for
Free Trade Agreements

see also:

- ▶ **in Trade Agreements:**
 - Merchandise Processing Fee Implementation and Expiration Dates, Selected FTAs and Preferential Trade Legislation
 - Side-by-Side Comparison of Free Trade Agreements and Selected Preferential Trade Legislation Programs—Non-Textiles (pdf - 4,472 KB.)
 - General Notes References (pdf - 10 KB.)
 - US-Canada Softwood Lumber Agreement
 - Special Trade Programs
 - ...more
- ▶ **on cbp.gov:**
 - Enforcement of Pocketing Fabric Rule

News Feeds

U.S. Customs and Border Protection

Perú (PTPA)

The screenshot shows the CBP.gov website with the following elements:

- Header:** CBP.gov logo and "Securing America's Borders" tagline. A search bar with "SEARCH" and a "GO" button.
- Navigation:** A green bar with links for "About CBP", "Newsroom", "Border Security", "Trade", "Travel", and "Careers".
- Left Sidebar:** A "Trade" menu with sub-links: "Automated Systems and Operational Support", "Basic Importing and Exporting", "Cargo Security", "Legal Decisions/Publications", "Priority Trade Issues", "Quicklinks", "Trade Outreach", and "Trade Programs". Below the menu is a "Report Suspicious Activity to 1-800-BE-ALERT" banner and the "E-ALLEGATIONS Online Trade Violation Reporting System" logo.
- Main Content:** A breadcrumb trail: "Home / Trade / Trade Programs / Trade Agreements / Free Trade Agreements /". The main heading is "Peru (PTPA)". Below it are three items:
 - Memorandum U.S. - Peru Trade Promotion Agreement Implementation Instructions** (dated 02/10/2009). Includes a PDF icon and "pdf - 64 KB." Accessibility info: "OFO508Contact@cbp.dhs.gov".
 - Attachment A: Data Elements for the Certificate of Origin** (dated 02/10/2009). Includes a PDF icon and "pdf - 22 KB." Accessibility info: "OFO508Contact@cbp.dhs.gov".
 - Peru Trade Promotion Agreement** with a green "featured" icon and the text "featured see also".
- Right Sidebar:** A search box for "Peru (PTPA)" with a "GO" button. Below it is a "section sitemap for Peru (PTPA)" box. Further down is a "see also:" section with a "in Free Trade Agreements:" sub-section listing: Australia (AFTA), Bahrain (BFTA), Chile (CFTA), CAFTA - DR (Central America - Dominican Republic Free Trade Agreement), Israel (ILFTA), Jordan (JFTA), Morocco (MFTA), and "...more". Below that is an "on the web:" section with a link to "Peru Trade Promotion Agreement".



U.S. Customs and
Border Protection

Memorandum U.S. - Peru Trade Promotion Agreement Implementation Instructions - 02/10/2009

February 10, 2009

MEMORANDUM FOR: Directors, Field Operations

FROM: Executive Director, Trade Policy and Programs
Office of International Trade

SUBJECT: U.S. - Peru Trade Promotion Agreement Implementation
Instructions

Background

The U.S.-Peru Trade Promotion Agreement Implementation Act (“the Act”; Public Law 110-138; 121 Stat. 1455; 19 U.S.C. 3805 note) was signed into law on December 14, 2007. The Act allowed for the Agreement to take effect on or after January 1, 2008 with the actual implementation date to be determined by the President. Sections 201, 202 and 203 of the Act authorize the President to proclaim the tariff modifications and provide the rules of origin for preferential tariff treatment with respect to goods provided for in the Agreement. The text of the Agreement is posted on the U.S. Trade Representative’s website at the following URL:

<https://www.ustr.gov>



Certificación de Origen, “Attachment A”: 10 Datos Requeridos

ATTACHMENT A

DATA ELEMENTS FOR THE CERTIFICATION OF ORIGIN OR SUPPORTING DOCUMENTATION MADE UNDER THE PERU TRADE PROMOTION AGREEMENT

List of data elements:

- 1. Name and address of the importer:**
The legal name, address, telephone, and e-mail of the importer of record of the good.
- 2. Name and address of the exporter:**
The legal name, address, telephone, and e-mail of the exporter of the good.
(If different from the producer).
- 3. Name and address of the producer:**
The legal name, address, telephone and e-mail of the producer of the good.
(If known).
- 4. Description of good:**
The description of a good shall be sufficiently detailed to relate it to the invoice and the Harmonized System (HS) nomenclature.



Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU.

The screenshot shows a web browser window displaying the website of the Office of the United States Trade Representative. The browser's address bar shows the URL: www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/peru-tpa/final-text. The website header features the U.S. Trade Representative logo and navigation links for Trade Agreements, Countries & Regions, Trade Topics, and About Us. A breadcrumb trail indicates the current page is under Trade Agreements > Free Trade Agreements > Peru TPA.

Resource Center

- Free Trade Agreements
 - Australian FTA
 - Bahrain FTA
 - CAFTA-DR (Dominican Republic - Central America FTA)
 - Chile FTA
 - Colombia FTA
 - Israel FTA
 - Jordan FTA
 - KORUS FTA
 - Morocco FTA
 - North American Free Trade Agreement (NAFTA)
 - Oman FTA
 - Panama TPA

Final Text

The United States - Peru Trade Promotion Agreement was signed on April 12, 2006. Eighty percent of U.S. exports of consumer and industrial goods to Peru and more than two-thirds of current U.S. farm exports to Peru will be duty-free immediately upon entry into force of the Agreement. This comprehensive free trade agreement will eliminate other barriers to goods and services, promote economic growth, and expand trade between the two countries.

[Preamble](#)

- [1. Initial Provisions and General Definitions](#)
- [2. National Treatment and Market Access for Goods](#)
 - [US Tariff Schedule](#)
 - [Annex to US Tariff Schedule](#)
 - [Peru Tariff Schedule](#)
 - [Appendix to Peru Tariff Schedule](#)
 - [ITA Side Letter](#)
- [3. Textiles and Apparel](#)

The browser's taskbar at the bottom shows several open applications: Microsoft Outlook (Inbox), U.S. Customs and Border Protection, PP-Textiles Origin Ver..., FW: Peru - Webinar, and Final Text | Office of...



Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos

- **NO es libre cambio, pero...**
- **es un acuerdo preferencial**
- **el importador puede solicitar trato arancelario preferencial cuando:**
 - **el bien cumple con las reglas de origen,**
 - y**
 - **el importador se conforma con los procedimientos aduanales**



Tasa Arancelaria Preferencial

Harmonized Tariff Schedule of the United States (2010)

Annotated for Statistical Reporting Purposes

XI
62-9

Heading/ Subheading	Stat Suf- fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty		
				1		2
				General	Special	
6201(con.)		Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), windbreakers and similar articles (including padded, sleeveless jackets), other than those of heading 6203 (con.): Anoraks (including ski-jackets), windbreakers and similar articles (including padded, sleeveless jackets) (con.): Of other textile materials:				
6201.99		Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (734)	doz. kg	Free		35%
6201.99.10	00	Other		4.2%	Free (BH,CA, CL,E*,IL,JO, MX,OM,P,PE,SG) 0.4 (MA) 3.7% (AU)	35%
	10	Subject to cotton restraints (334)	doz. kg			
	20	Subject to wool restraints (434)	doz. kg			
	30	Subject to man-made fiber restraints (634)	doz. kg			
	60	Other (834)	doz. kg			

No FTA vs. FTA



La mercancía que califica como originaria cuando...

- La mercancía que califica como originaria cumple con los requisitos de las reglas de origen especificadas en la Nota General GN32 (b) y (n).
- La mercancía originaria debe ser más que un producto del país de origen ya que para recibir el trato arancelario preferencial debe de cumplir con las normas de origen del Acuerdo de las Partes.





<http://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm>

Sistema Armonizado EE.UU. : NOTA GENERAL 32

Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011 (Rev. 1))

Annotated for Statistical Reporting Purposes

GN p. 579

Peru

32. United States-Peru Trade Promotion Agreement Implementation Act.

- (a) Goods for which entry is claimed under the terms of the United States-Peru Trade Promotion Agreement are subject to duty as set forth herein. For the purposes of this note, originating goods or goods described in subdivision (a)(ii), subject to the provisions of subdivisions (b) through (n) of this note, that are imported into the customs territory of the United States and entered under a provision--
- (i) in chapters 1 through 97 of the tariff schedule for which a rate of duty appears in the "Special" subcolumn of column 1 followed by the symbol "PE" in parentheses, or
 - (ii) in chapter 98 or 99 of the tariff schedule where a rate of duty or other treatment is specified,
- are eligible for the tariff treatment and quantitative limitations set forth therein in accordance with sections 201 through 203, inclusive, of the United States-Peru Trade Promotion Agreement Implementation Act (Pub. L. 110-138; 121 Stat. 1455).
- (b) For the purposes of this note, subject to the provisions of subdivisions (c), (d), (m) and (n) thereof, a good imported into the customs territory of the United States is eligible for treatment as an originating good under the terms of this note if--
- (i) the good is a good wholly obtained or produced entirely in the territory of Peru, the United States, or both;
 - (ii) the good was produced entirely in the territory of Peru, the United States, or both, and--
 - (A) each of the nonoriginating materials used in the production of the good undergoes an applicable change in tariff classification specified in subdivision (n) of this note; or

VERIFICACIÓN DE ORIGEN – Textil y Confecciones

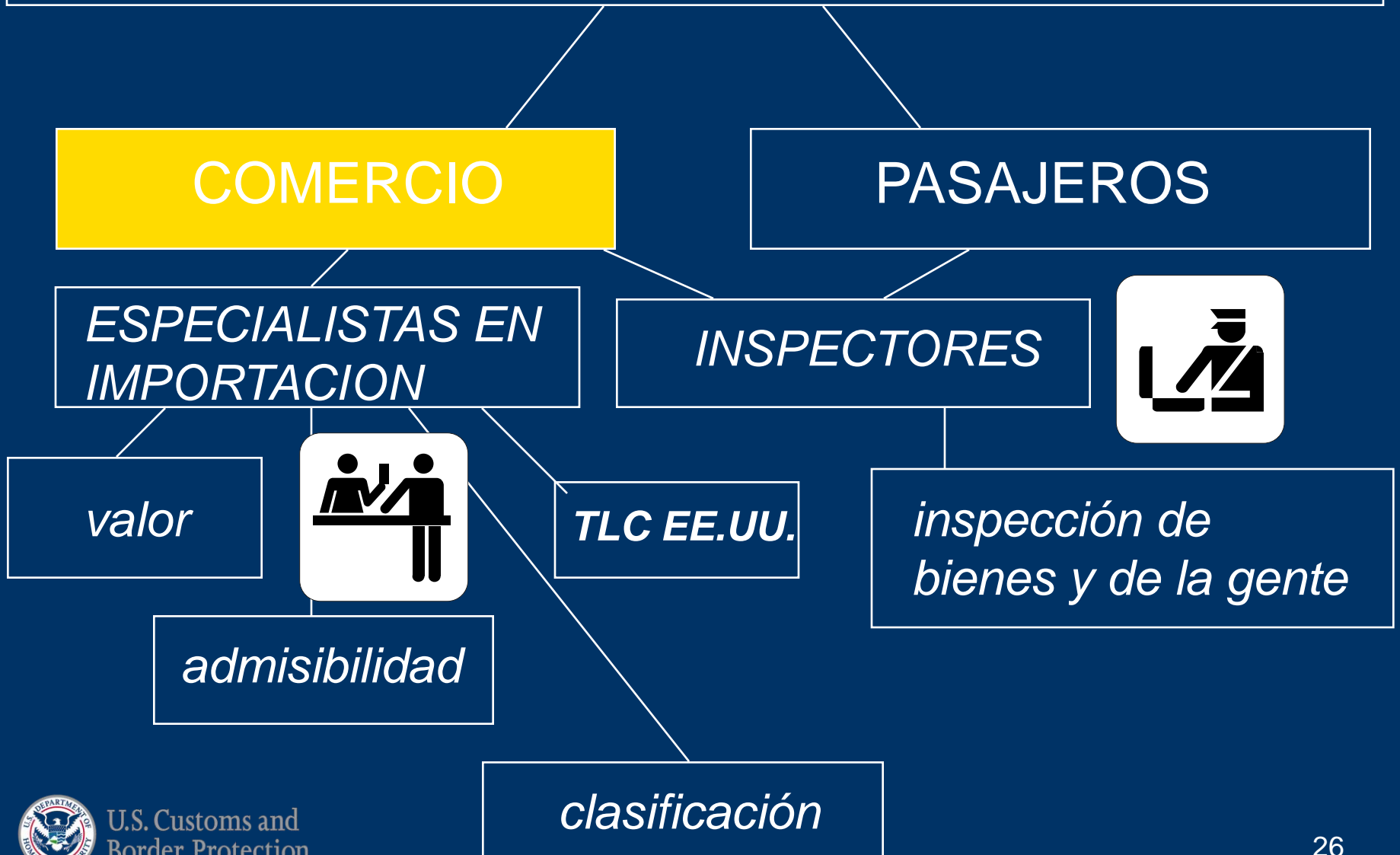


Etapas en la Vida de una Importación

- Inspección: por los inspectores
- Verificación después de importación: por los especialistas en importaciones
- Auditoría (a veces): por los auditores
- Investigación (a veces): por los agentes



Procedimientos en los Puertos de Entrada



Declaración de Aduana: CBP 7501

Form Approved OMB No. 1561-0062

DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
U.S. Customs and Border Protection
ENTRY SUMMARY

1. Filer Code/Entry No.		2. Entry Type		3. Summary Date	
4. Surety No.		5. Bond Type		6. Port Code	
7. Entry Date		10. Country of Origin		11. Import Date	
12. Bill of Lading No.		13. Manufacturer ID		14. Exporting Country	
15. Export Date		19. Foreign Port of Lading		20. U.S. Port of Unlading	
16. Importing Carrier		17. Mode of Transport		18. Missing Docs	
15. I.T. No.		17. I.T. Date		18. Missing Docs	
21. Location of Goods/UGD No.		22. Consignee No.		23. Importer No.	
24. Reference No.		25. Ultimate Consignee Name and Address		26. Importer of Record Name and Address	
City		State		Zip	
27. Line No.		28. Description of Merchandise		32. A. Entered Value	
29. A. HTSUS No.		30. A. Gross Weight		33. A. HTSUS Rate	
31. B. AD/CVD Case No.		31. B. Manifest Qty		33. B. AD/CVD Rate	
		31. C. Net Quantity in HTSUS Units		33. C. IRC Rate	
				33. D. Visa No.	
				34. Duty and LR Tax	
				Dollars	
				Cents	
35. Other Fee Summary for Block 35		35. Total Entered Value		CBP USE ONLY	
\$		\$		A. HQ CODE	
Total Other Fees		\$		B. Ascertained Duty	
\$				37. Duty	
				REASON CODE	
				C. Ascertained Tax	
				38. Tax	
				D. Ascertained Other	
				39. Other	
				E. Ascertained Total	
				40. Total	
36. DECLARATION OF IMPORTER OF RECORD (OWNER OR PURCHASER) OR AUTHORIZED AGENT					
I declare that I am the <input type="checkbox"/> Importer of record and that the actual owner, purchaser, or consignee for CBP purposes is as shown above. OR <input type="checkbox"/> owner, purchaser or agent thereof. I further declare that the merchandise <input type="checkbox"/> was obtained pursuant to a purchase or agreement to purchase and that the prices set forth in the invoices are true. OR <input type="checkbox"/> was not obtained pursuant to a purchase or agreement to purchase and the statements in the invoices as to value or price are true to the best of my knowledge and belief. I also declare that the statements in the documents herein filed fully disclose to the best of my knowledge and belief the true prices, values, quantities, rebates, drawbacks, fees, commissions, and royalties and are true and correct, and that all goods or services provided to the seller of the merchandise either free or at reduced cost are fully disclosed. I will immediately furnish to the appropriate CBP officer any information showing a different statement of facts.					
41. Declarant Name		TITLE		SIGNATURE	
DATE					
42. Broker/Filer Information (Name, address, phone number)				43. Broker/Importer File No.	
For Paperwork Reduction Act information click below.					
CBP Form 7501 (04/05)					



U.S. Customs and Border Protection

Verificación (“primer paso”)

Posibles Dificultades:

- clasificación - los derechos de aranceles de aduana, etc., pueden ser diferentes
- valor - cantidades adicionales al precio real pagado o pagadero, etc.
- marcado de país de origen
- requisitos de otros organismos
- tratados de comercio - exenciones condicionales o derechos de aranceles reducidos, etc.



Verificación (más a fondo)

por medio de:

- **Cuestionario, o solicitud de información (CBP 28 “Request for Information”)**
- **llamada telefónica**
- **conferencia**
- **visita**



El Propósito de la Verificación de Origen (1)

- El propósito de la verificación de origen es para determinar si la mercancía califica como originario conforme con la regla de origen y algún otro requisito establecido en el Acuerdo de las Partes.



El Propósito de la Verificación de Origen (2)

- La mercancía que califica como originaria cumple con los requisitos de las reglas de origen especificadas en la Nota General GN32 (b) y (n). La mercancía originaria debe ser más que un producto del país de origen ya que para recibir el trato arancelario preferencial debe de cumplir con las normas de origen del Acuerdo de las Partes.
- La orientación legal del especialista de importación al iniciar verificaciones de origen es la nota General del Sistema Armonizado. (El Sistema Armonizado de Designación y Codificación De Mercancías). En este caso para el Acuerdo de las Partes, EE.UU. – PERÚ será la Nota General 32. A continuación, la documentación solicitada se basará en los criterios reclamados. Por ejemplo, productos totalmente producidos en la región, productos producidos en la región con materiales originarios y no originarios y cumplen con el cambio de clasificación arancelaria, productos que requieren valor de contenido regional, productos producidos en la región exclusivamente de materiales originarios.



Certificación de Origen (1)

- La certificación no necesita estar en un formato prescrito.
- Debe contener los 10 elementos de datos requisitos
- Se puede transmitir electrónicamente y puede abarcar un solo embarque o varios embarques de mercancías idénticas que no exceda el plazo de 12 meses.
- Debe ser presentado bajo petición aduanera.
- La certificación podrá presentarse en inglés o español. CBP puede solicitar la traducción al inglés.
- El certificado es válido dentro de cuatro años a partir de la fecha en que se firmó el mismo.



Certificación de Origen (2)

- No es requerido proveer la certificación de origen al momento de ingresar la mercancía a los EE.UU.
- El importador es responsable de conservar la documentación requerida que sostiene que la mercancía calificó para el trato preferencial en el momento que ingresó a los EE.UU.



Certificación de Origen (3)

- La certificación de origen no es requerida para importaciones de mercancías con un valor F.O.B. igual o inferior a 2.500 dólares a menos que el CBP considere la importación realizada o prevista para fines de evadir las leyes o reglamentos aduaneros.
- CBP puede realizar una verificación y solicitar una certificación válida independiente del valor monetario de la mercancía.



Solicitud para el Trato Arancelario Preferencial (1)

- El Acuerdo de Las Partes pone la responsabilidad de la validez del reclamo para el trato arancelario preferencial en el importador.
- El importador podrá presentar una solicitud para el trato arancelario preferencial basado en una certificación escrita o electrónica preparada por el importador, el exportador o el fabricante, con el conocimiento o información en su posesión que la mercancía es originaria y califica para el trato arancelario preferencial.



Solicitud para el Trato Arancelario Preferencial (2)

- El hecho de que el importador haya presentado la certificación basada en información proporcionada por el exportador o fabricante no libera al importador de la responsabilidad de la exactitud o validez de la certificación de origen.
- El importador debe ejercer cuidado razonable cuando certifique la exactitud de la información de la certificación de origen.



Certificación de Origen– Corrección por Medio del Importador

- Si el importador tiene razones para creer que la certificación tiene información incorrecta. El importador está obligado a presentar correcciones y pagar los derechos adicionales y la tasa de procesamiento de mercancías (MPF) dentro de 30 días desde la fecha en que se descubrió el error.
- No se impondrán sanciones si el importador declara por su voluntad que la mercancía no era originaria y cumple con los requisitos establecidos y no participó en negligencia o fraude.



Certificación de Origen– Corrección por Medio del Exportador o Productor (1)

- Cuando un exportador o un productor en su territorio haya proporcionado una certificación y tiene razones para creer que la certificación contiene información incorrecta, el exportador o productor deberá notificar prontamente y por escrito cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez de la certificación a toda persona a quien el exportador o productor proporcionó la certificación.



Certificación de Origen– Corrección por Medio del Exportador o Productor (2)

- Ninguna Parte impondrá sanciones a un exportador o productor por proporcionar una certificación incorrecta, si el exportador o productor voluntariamente notifica por escrito que ésta era incorrecta, a todas las personas a quienes les hubiere proporcionado dicha certificación.



Certificación de Origen

Los 10 Elementos de Datos “Attachment A”

- importador
- exportador
- productor
- descripción de bienes
- clasificación arancelaria
- criterio
- envío único
- envío multiple
- firma autorizado
- certificación



Certificación de Origen – 10 Datos Requeridos (1-6)

Nombre y dirección (el nombre legal, dirección, teléfono y correo electrónico) de

- (1) Importador
- (2) Exportador
- (3) Fabricante (si se conoce)
- (4) La descripción de la mercancía: suficiente detallada para relacionar con la factura y
- (5) la clasificación arancelaria.
- (6) El criterio de preferencia: aplicable a la mercancía de acuerdo con las normas de origen



(6): Criterios de Preferencia

- Criterio A - “Totalmente obtenido o producido”
- Criterio B - Cumple con las reglas específicas
 - cambio de clasificación arancelaria
 - satisfecha cualquier regla de valor de contenido regional (VCR)
- Criterio C - Producido de materiales originarios



Certificación de Origen – 10 Datos Requeridos (7-10)

- (7) Por embarque, el número de la factura comercial.
- (8) Varios embarques de mercancías idénticas por el período máximo de 12 meses.
- (9) La certificación consiste de la fecha de firma, título, empresa, teléfono, fax, correo electrónico y la certificación del representante legal.
- (10) Certificación: El representante legal debe de tener acceso a los registros relativos con el origen de la mercancía.



(10) Certificación

- I certify that:
- The information on this document is true and accurate and I assume the responsibility for proving such representations. I understand that I am liable for any false statements or material omissions made on or in connection with this document;
- I agree to maintain, and present upon request, documentation necessary to support this certification, and to inform, in writing, all persons to whom the certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this certification;
- The goods originated in the territory of one or more of the Parties, and comply with the origin requirements specified for those goods in the United States-Peru Trade Promotion Agreement. There has been no further production or any other operation outside the territories of the parties, other than unloading, reloading, or any other operation necessary to preserve the good, and goods have remained under customs control.
- This certification consists of _____ pages, including all attachments.



Verificaciones

Solicitud de Información, CBP Formulario 28, (cuestionario)

- Emitido al importador, es el mecanismo para pedir el certificación de origen y documentación de soporte
- El importador debe poder corroborar que el bien califica

U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY Bureau of Customs and Border Protection		OMB No. 1651-0033	
REQUEST FOR INFORMATION 19 CFR 151.11		1. Date of Request	
		2. Date of Entry and Importation	
3. Manufacturer/Seller/Shipper	4. Carrier	5. Entry No.	
5a. Invoice Description of Merchandise		5b. Invoice No.	6. HTSUS Item No.
7. Country of Origin/Exportation		8. CBP Broker and Reference or File No.	
9. TO:		10. FROM:	
Production of Documents and/or Information Required by Law: If you have provided the information requested on this form to Bureau of Customs and Border Protection at other ports, please indicate the port of entry to which it was supplied, and furnish a copy of your reply to this office, if possible.		11a. Port	11b. Date Information Furnished
General Information and Instructions on Reverse			
12. Please Answer Indicated Question(s)		13. Please Furnish Indicated Item(s)	
<input type="checkbox"/> A. Are you related (see reverse) in any way to the seller of this merchandise? If you are related, please describe the relationship, and explain how this relationship affects the price paid or payable for the merchandise.		<input type="checkbox"/> A. Copy of contract (or purchase order and seller's confirmation thereof) covering this transaction, and any revisions thereto.	
<input type="checkbox"/> B. Identify and give details of any additional costs/expenses incurred in this transaction, such as: <input type="checkbox"/> (1) packing <input type="checkbox"/> (2) commissions <input type="checkbox"/> (3) proceeds that accrue to the seller <input type="checkbox"/> (4) assists <input type="checkbox"/> (5) royalties and/or license fees		<input type="checkbox"/> B. Descriptive or illustrative literature or information explaining what the merchandise is, where and how it is used, and exactly how it operates. <input type="checkbox"/> C. Breakdown of components, materials, or ingredients by weight and the actual cost of the components at the time of assembly into the finished article. <input type="checkbox"/> D. Submit samples: Article number and description _____ _____ from container _____ mark(s) and number _____ Samples consumed in analysis, and other samples whose return is not specifically requested, will not normally be returned. <input type="checkbox"/> E. See item 14 below.	
14. CBP Officer Message			
15. Reply Message (Use additional sheets if more space is needed.)			
16. CERTIFICATION			
It is required that an appropriate corporate/company official execute this certificate and/or endorse all correspondence in response to the information requested. (NOTE: NOT REQUIRED IF FOREIGN FIRM COMPLETES THIS FORM.)			
I hereby certify that the information furnished herewith on this form in response to this inquiry is true and correct, and that any samples provided were taken from the shipments covered by this entry.		16a. Name and Title/Position of Signer (Owner, Importer, or Corporate/Company Official)	16b. Signature
		16c. Telephone No.	16d. Date
17. CBP Officer		18. Team Designation	19. Telephone No.

CBP Form 28 (02/02)



U.S. Customs and
Border Protection

CBP 28 (dorso)

GENERAL INFORMATION AND INSTRUCTIONS

1. The requested information is necessary for proper classification and/or appraisal of your merchandise and/or for insuring import compliance of such merchandise. Your reply is required in accordance with section 509(a), Tariff Act of 1930, as amended (19 U.S.C. 1509).
2. All information, documents, and samples requested must relate to the shipment of merchandise described on the front of this form.
3. Please answer all indicated questions to the best of your knowledge.
4. All information submitted will be treated confidentially.
5. If a reply cannot be made within 30 days from the date of this request or if you wish to discuss any of the questions designated for your reply, please contact the Customs officer whose name appears on the front of this form.
6. Return a copy of this form with your reply.

DEFINITIONS OF KEY WORDS IN BLOCK 12.

Question A: RELATED - The persons specified below shall be treated as person who are related:

- (A) Members of the same family, including brothers and sisters (whether by whole or half-blood), spouse, ancestors, and lineal descendants.
- (B) Any officer or director of an organization and such organization.
- (C) Any officer or director of an organization and an officer or director of another organization, if each such individual is also an officer or director in the other organization.
- (D) Partners.
- (E) Employer and employee.
- (F) Any person directly or indirectly owning, controlling, or holding with power to vote, 5 percent or more of the outstanding voting stock or shares of any organization and such organization.
- (G) Two or more persons directly or indirectly controlling, controlled by or under common control with, any person.

PRICE PAID OR PAYABLE - This term is defined as the total payment (whether direct or indirect and exclusive of any costs, charges, or expenses incurred for transportation, insurance, and other C.I.F. charges) made, or to be made, for imported merchandise by the buyer to, or for the benefit of, the seller.

Question B: ASSISTS - The term "assist" means any of the following if supplied directly or indirectly, and free of charge or at reduced cost, by the buyer of the imported merchandise for use in connection with the production or the sale for export to the United States of the merchandise:

- (1) Materials, components, parts, and similar items used in the production of the imported merchandise.
- (2) Tools, dies, molds, and similar items used in the production of the imported merchandise.
- (3) Merchandise consumed in the production of the imported merchandise.
- (4) Engineering, development, artwork, design work, and plans and sketches that are undertaken elsewhere than in the United States and are necessary for the production of the imported merchandise.

PROCEEDS THAT ACCRUE TO THE SELLER - This term is defined as the amount of any subsequent resale, disposal, or use of the imported merchandise that accrues, directly or indirectly, to the seller.

ROYALTIES AND/OR LICENSE FEES - This term relates to those amounts that the buyer is required to pay, directly, or indirectly, as a condition of the sale of the imported merchandise for exportation to the United States.

PAPERWORK REDUCTION ACT NOTICE: The Paperwork Reduction Act of 1996 says we must tell you why we are collecting this information, how we will use it, and whether you have to give it to us. We ask for the information to carry out the laws of the United States. We need it to ensure importers/brokers are complying with these laws and to allow us to properly appraise and classify imported merchandise or correct duties and determine import admissibility, where appropriate. Your response is mandatory.

Statement Required by 5 CFR 1220.21: The estimated average burden associated with this collection of information is 32 minutes per respondent or recordkeeper depending on individual circumstances. Comments concerning the accuracy of this burden estimate and suggestions for reducing this burden should be directed to the Bureau of Customs and Border Protection, Information Services Branch.

CBP Form 28 (02/02) (Back)



U.S. Customs and
Border Protection

Verificación de Origen por Cuestionario (1) - Enfoque en el importador

- Tomando en cuenta que en el Acuerdo de las Partes la responsabilidad de comprobación esta "centrada en el importador", la verificación de origen por cuestionario o el formulario CBP 28, debe de expedirse primero al importador.
- Si la información solicitada no está en posesión del importador, o en caso de documentos confidenciales, el importador informara al exportador productor o fabricante de proporcionar la información directamente a CBP.



Verificación de Origen por Cuestionario

(2) – 30 días

- El importador tiene 30 días desde la fecha que recibió el CBP formulario 28, para proporcionar la documentación relacionada con la mercancía.



Verificación de Origen por Cuestionario

(3) - puede incluir...

- Esta información puede incluir, pero no se limita a:
- La certificación, y....
 - Registros del proceso de producción (corte y costura)
 - Affidávit o declaración jurada del fabricante que tiene conocimiento directo de la formación del hilo, hilado o tejido.
 - Documentos de transporte hasta el puerto de entrada de los EE.UU



Verificación de Origen por Cuestionario

(4) – Exportador or Importador

- El importador puede proporcionar información pertinente desde el exportador o fabricante de la mercancía. En muchos casos, el exportador no está dispuesto a proveer la información de los costos o fuentes de información al importador.
- El importador está obligado hacer los trámites o arreglos necesarios para que el proveedor de la Parte envíe la información solicitada directamente al CBP.



Textile Book Transmittals

CBP.gov
Securing America's Borders

SEARCH **GO**

[About CBP](#) [Newsroom](#) [Border Security](#) [Trade](#) [Travel](#) [Careers](#)

[Home](#) / [Trade](#) / [Priority Trade Issues](#) / [Textiles](#) / [Textile Book Transmittals \(TBTs\)](#) /

2007 TBTs

- **TBT-07-001**
- 01/12/2007
Additional Documents Requirements for Textiles and Textile Products
 doc - 30 KB.
- **TBT-07-003**
- 02/16/2007
Retraction of TBT-07-003 Reasonable Care
 pdf - 30 KB.
- **TBT-07-004-01**
- 04/06/2007
New Short Supply Designation for CAFTA-DR
 doc - 42 KB.
- **TBT-07-005-01**
- 04/06/2007
New Short Supply Designation for CAFTA-DR
 doc - 44 KB.
- **TBT-07-006**
- 03/21/2007
Implementation Information on the Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act of 2006 (HOPE) for Certain Wiring Sets and Certain Apparel Products.

Search 2007 TBTs for:
 GO

[section sitemap for 2007 TBTs](#)

see also:

in Textile Book Transmittals (TBTs):

- [2011 TBTs](#)
- [2010 TBTs](#)
- [2009 TBTs](#)
- [2008 TBTs](#)
- [2006 TBTs](#)
- [2005 TBTs](#)
- [...more](#)

News Feeds

Trade

- Automated Systems and Operational Support
- Basic Importing and Exporting
- Cargo Security
- Legal Decisions/Publications
- Priority Trade Issues
- Quicklinks
- Trade Outreach
- Trade Programs

Report Suspicious Activity to **1-800-BE-ALERT**

E-ALLEGATIONS
Online Trade Violation Reporting System

TBT-07-019: Documentos Utilizados para Verificar los FTA

October 10, 2007

CMP-1 OT-TPP-TE NM

MEMORANDUM FOR: DIRECTORS, FIELD OPERATIONS
OFFICE OF FIELD OPERATIONS

FROM: Executive Director, Trade Policy and Programs
Office of International Trade

SUBJECT: TBT-07-019 Documents Used to Verify Free Trade
Agreement and Legislated Trade Program Claims for
Textiles and Wearing Apparel

BACKGROUND:

Customs and Border Protection (CBP) is tasked with the enforcement of Free Trade Agreements (FTAs) and legislated trade programs that govern the importation of textiles and wearing apparel into the United States. Upon the request of CBP, importers who make trade preference claims for textiles and wearing apparel must provide sufficient records to substantiate their claims that goods meet the preference rule of origin for a country that has a FTA or legislated trade program.

Whether an agreement requires the use of yarn or fabric originating in the United States or in the region or country of the agreement, or U.S. cut or knit-to-shape components, determines the types of records importers must submit to substantiate a claim. When requested by CBP, the primary documents importers must submit to confirm each raw material source are indicated below.



TBT-07-019: Documentos Utilizados para Verificar los FTA

Los puntos esenciales de TBT-07-019 son los elementos requeridos para que la documentación respalde una solicitud de trato arancelario preferencial basada en un programa de trato arancelario preferencial:

- Una declaración de una persona con conocimiento directo de la producción de la materia prima. Si una empresa tiene fábricas en varios lugares y ha designado un punto centralizado de contacto para proporcionar esta información, CBP aceptará la declaración del proveedor autorizado;
- La dirección de la planta de producción real donde se produce la materia prima, no el número de la Oficina de correos. La persona autorizada a firmar la declaración jurada puede trabajar desde la oficina corporativa o de otro establecimiento de la Oficina, la declaración jurada debe mostrar la dirección donde se produjeron los materiales;
- El nombre de la persona de contacto impreso legible y al menos uno de los siguientes: número de teléfono, número de fax o dirección de correo electrónico;
- Una descripción de los productos que incluya el contenido de fibra, contenido del hilado, y el tipo de tejido, según corresponda, y la información de identificación como un número de factura o pedido.



TBT-11-004: Documentos Adicionales para Verificar los FTA



Declaración Jurada o Affidavit (1)

- Es requerido que la declaración jurada (o affidavit), debe de ser preparada por el fabricante o productor que tiene conocimiento directo de la formación del hilo, hilados o tejidos.
- La declaración jurada (o affidavit) debe identificar la fábrica o empresa que fabricó el hilo, hilado o tejido, dando el nombre completo de la empresa y la dirección.



Declaración Jurada o Affidavit (2)

- La dirección de la planta o empresa que llevó a cabo la fabricación, no una oficina corporativa o número de buzón de correos.
- Nombre, título, número de teléfono y número de fax de la persona de contacto deben imprimirse legible en la declaración jurada.



Declaración Jurada o Affidavit (3)

- Si el fabricante del tejido en cuestión no fabricó también el hilado, no se aceptarán declaraciones juradas confirmando que el hilado se produjo por el mismo fabricante solo que el fabricante tenga conocimiento directo de la formación del hilado.
- La empresa que fabricó el hilado y tiene directo conocimiento de la formación del hilado es la empresa apropiada para proveer los datos de la declaración jurada (o affidavit).



Declaración Jurada o Affidavit (4)

- La declaración jurada (o affidavit) debe de incluir la descripción de las mercancías, tales como el contenido de fibra, tipo de tejido (p.ej., de punto), así como algunas características de identificación, como el número de la factura o pedido.
- Si el tejido es un producto de EE.UU., el importador deberá proporcionar el conocimiento de embarque que muestra su movimiento desde los EE.UU al país de la Parte.



Verificación de Origen por Visitas (1)

- La Parte importadora puede realizar una visita de verificación de conformidad con los procedimientos establecidos por las Partes, en el territorio de la Parte exportadora a las instalaciones del exportador, productor, fabricante o cualquier otra empresa relacionada en la fabricación de la mercancía.



Verificación de Origen por Visitas

(2)

- La Parte exportadora solicitará, de conformidad con sus leyes, regulaciones y procedimientos, el consentimiento de la empresa para llevar a cabo la visita.
- Si no se otorga el consentimiento, la Parte importadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial al tipo de mercancías de la empresa que hubiese sido sujeto a la verificación, excepto que la Parte importadora no denegará el tratamiento arancelario preferencial a dichas mercancías solamente porque se pospuso la visita, siempre y cuando exista una razón adecuada para su postergación.



Verificación de Origen por Visitas

(3)

- Al término de la visita, la Parte importadora proporcionará a la Parte exportadora un resumen oral de los resultados de la visita y le proporcionará un informe escrito de los resultados de la visita, dentro de 45 días después de la visita.



Determinaciones

- CBP Formulario 29
- identifica:
 - el bien sujeto a verificación
 - fecha de importación
 - clasificación arancelaria
 - regla de origen
 - si el bien califica, y el razón



Aviso de Acción: CBP 29

U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
Bureau of Customs and Border Protection

NOTICE OF ACTION 19 CFR 152.2

This is NOT A Notice of Liquidation			1. DATE OF THIS NOTICE
2. CARRIER	3. DATE OF IMPORTATION	4. DATE OF ENTRY	5. ENTRY NO.
6. MFR/SELLER/SHIPPER	7. COUNTRY	8. CBP BROKER AND FILE NO.	
9. DESCRIPTION OF MERCHANDISE			
10. TO		11. FROM	
12. THE FOLLOWING ACTION, WHICH WILL RESULT IN AN INCREASE IN DUTIES, -			
<input type="checkbox"/> IS PROPOSED		▶ IF YOU DISAGREE WITH THIS PROPOSED ACTION, PLEASE FURNISH YOUR REASON IN WRITING TO THIS OFFICE WITHIN 20 DAYS FROM THE DATE OF THIS NOTICE. AFTER 20 DAYS THE ENTRY WILL BE LIQUIDATED AS PROPOSED.	
<input type="checkbox"/> HAS BEEN TAKEN		▶ THE ENTRY IS IN THE LIQUIDATION PROCESS AND IS NOT AVAILABLE FOR REVIEW IN THIS OFFICE	
TYPE OF ACTION			
A.	<input type="checkbox"/>	RATE ADVANCE	
B.	<input type="checkbox"/>	VALUE ADVANCE	
C.	<input type="checkbox"/>	EXCESS	<input type="checkbox"/> WEIGHT <input type="checkbox"/> QUANTITY
D.	<input type="checkbox"/>	OTHER (See below)	
13. EXPLANATION (REFER TO ACTION LETTER DESIGNATIONS ABOVE)			
14. CBP OFFICER (PRINT OR TYPE)		15. TEAM DESIGNATION	16. TELEPHONE

CBP Form 29 (03/95)



U.S. Customs and
Border Protection

Certificación de Origin – Deficiente

- Si CBP determina que la certificación de origen no tiene los datos necesarios en conformidad con los requisitos, por medio del CBP formulario 29, “Acción Propuesta” al importador se le concederá cinco días hábiles para presentar la certificación corregida.
- Si el importador no presenta el certificado corregido. CBP negará el trato arancelario preferencial del embarque y podrá tomar las acciones que considere apropiadas, incluyendo multas y cobro de impuestos al importador.



Determinación de Origen - Positiva

- Si el importador proporciona la documentación que afirma que la mercancía es originaria, CBP notificará al importador de la determinación positiva a través de un CBP formulario 29, aviso de Acción.
- El CBP formulario 29, aviso de Acción incluye la información que la mercancía califica para el trato preferencial, la clasificación arancelaria, la descripción de la mercancía, y la regla de origen que aplica a la mercancía.



Determinación de Origen – Negativa (1)

- Si el importador no envía los documentos solicitados, CBP enviara una “Propuesta” CBP formulario 29, un aviso notificando al importador que la verificación está en riesgo a una determinación negativa.
- La “Propuesta” concede al importador un plazo de 20 días desde el día que se recibió para proporcionar la documentación solicitada.



Determinación de Origen – Negativa (2)

- Si el importador no contesta la “Propuesta”, CBP expide la determinación negativa al importador por medio del CBP formulario 29 "Acción Tomada".
- El CBP formulario 29, “Acción Tomada”, la determinación negativa especificará cual fue la razón que la mercancía no calificó como originaria, la autoridad legal correspondiente, reglamentos y detalle de los impuestos (avance de la tasa) que serán aplicados al embarque o según sea el caso.



Determinación de Origen – Negativa (3)

- Si el reclamo para el trato arancelario preferencial fue basado en la certificación de origen que cubre un período de un año y CBP estableció una determinación negativa.
- El trato arancelario preferencial será negado a todas las mercancías idénticas que fueron importadas a los EE.UU y no han llegado a final de liquidación. Además, CBP podrá tomar las acciones que considere apropiadas, incluyendo sanciones, multas y cobro de impuestos al importador.



Devolución de Impuestos

19 USC 1520(d)

- El importador de la mercancía importada al territorio de una Parte, sin solicitar el trato arancelario preferencial, podrá a más tardar un año después de la fecha de importación, hacer la solicitud de trato arancelario preferencial y solicitar un reembolso, presentando a la Parte importadora información que respalda el origen.



Revisión y Apelación o Derechos de Protesta - 19 U.S.C. 1514

- Los importadores o partes interesadas pueden presentar una protesta a impugnar una determinación negativa de origen por 19 U.S.C 1514 dentro de 180 días de la fecha de liquidación.
- La protesta puede habilitar al importador a recibir un reembolso de derechos si por medio de la protesta se comprueba que la mercancía califica como originaria.



Revisión y Apelación

- En el Acuerdo de las Partes está establecido que la determinación de origen será revisada e impugnada en el país de importación.



Mantenimiento de Registros o Trámites

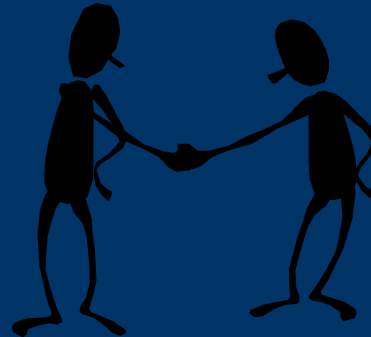
Requisitos para mantener registros:

- El exportador o productor en su territorio que proporcione una certificación de origen, deberá conservar por un mínimo de cinco años a partir de la fecha de la emisión de la certificación, todos los registros necesarios para demostrar que la mercancía para la cual el productor o exportador proporcionó una certificación era una mercancía originaria.



Acto de Modernización “Mod Act”

- Información de los Acatamientos
- Compartimiento de Responsabilidades
- Responsabilidad Razonable



Responsabilidad Razonable

- ¿Ha consultado la información de importaciones, a un agente de aduanas, al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos...?
- ¿Ha establecido procedimientos para asegurarse que la información sobre la clasificación, valor, libre comercio, esté correcta...?



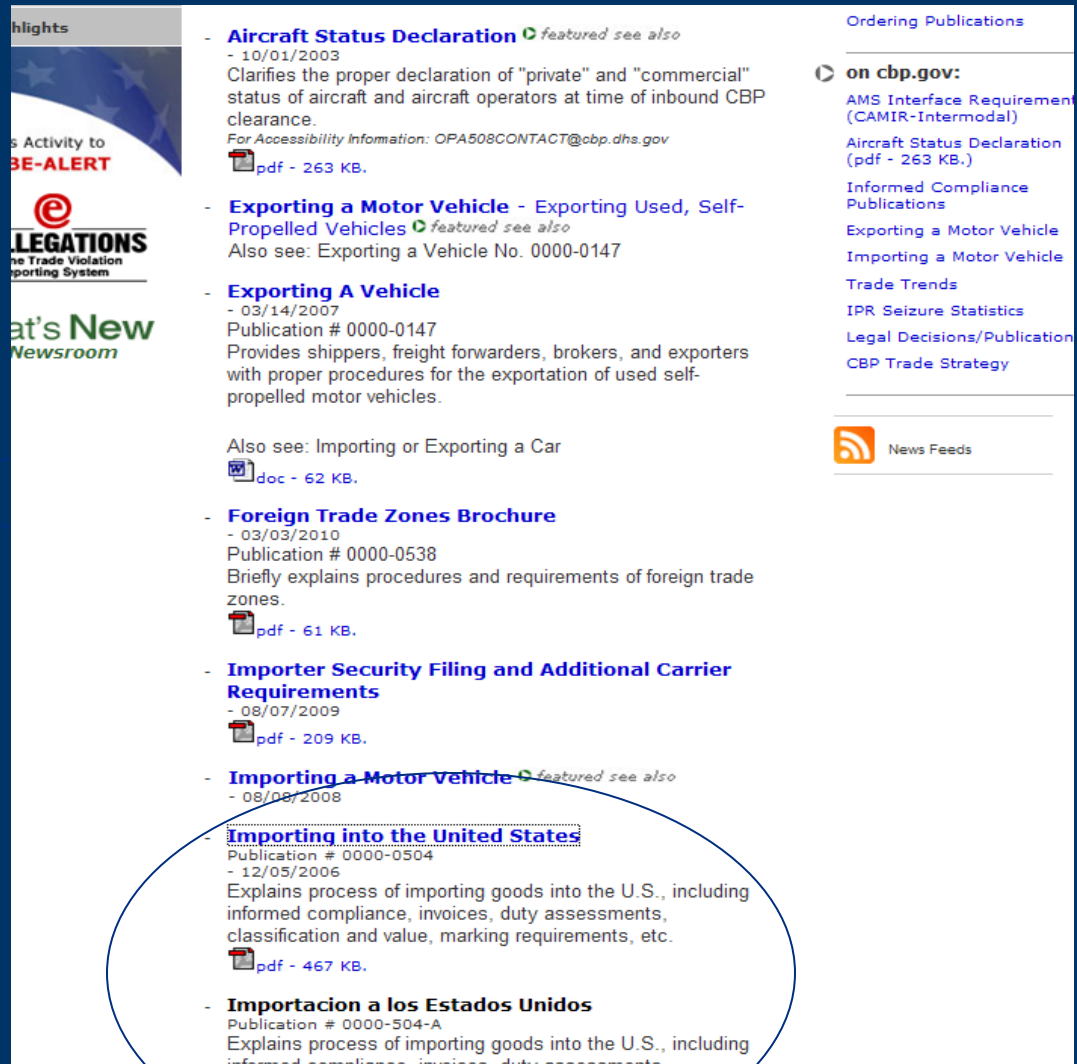
Responsabilidad Razonable

- ¿Ha obtenido resoluciones anticipadas en relación al libre comercio o a la clasificación?
- El Servicio de Aduana de los Estados Unidos exhorta firmemente a todas las personas/compañías dedicadas a la importación de bienes en los Estados Unidos a obtener asesoría de dicho Servicio antes de emprender la transacción.








Visitar la página Aduanas EE.UU. Importación a los Estados Unidos

- www.cbp.gov
- “Trade”
- “Newsroom”
- “Publications”
- “Trade Publications”
-
- Importación a los Estados Unidos



Highlights

- **Aircraft Status Declaration** *featured see also*
- 10/01/2003
Clarifies the proper declaration of “private” and “commercial” status of aircraft and aircraft operators at time of inbound CBP clearance.
For Accessibility Information: OPA508CONTACT@cbp.dhs.gov
 pdf - 263 KB.
- **Exporting a Motor Vehicle - Exporting Used, Self-Propelled Vehicles** *featured see also*
Also see: [Exporting a Vehicle No. 0000-0147](#)
- **Exporting A Vehicle**
- 03/14/2007
Publication # 0000-0147
Provides shippers, freight forwarders, brokers, and exporters with proper procedures for the exportation of used self-propelled motor vehicles.

Also see: [Importing or Exporting a Car](#)
 doc - 62 KB.
- **Foreign Trade Zones Brochure**
- 03/03/2010
Publication # 0000-0538
Briefly explains procedures and requirements of foreign trade zones.
 pdf - 61 KB.
- **Importer Security Filing and Additional Carrier Requirements**
- 08/07/2009
 pdf - 209 KB.
- **Importing a Motor Vehicle** *featured see also*
- 08/08/2008
- **Importing into the United States**
Publication # 0000-0504
- 12/05/2006
Explains process of importing goods into the U.S., including informed compliance, invoices, duty assessments, classification and value, marking requirements, etc.
 pdf - 467 KB.
- **Importacion a los Estados Unidos**
Publication # 0000-504-A
Explains process of importing goods into the U.S., including informed compliance, invoices, duty assessments,

Ordering Publications

on cbp.gov:

- AMS Interface Requirement (CAMIR-Intermodal)
- Aircraft Status Declaration (pdf - 263 KB.)
- Informed Compliance Publications
- Exporting a Motor Vehicle
- Importing a Motor Vehicle
- Trade Trends
- IPR Seizure Statistics
- Legal Decisions/Publication
- CBP Trade Strategy

News Feeds

Confidencialidad

- Cualquier información de negocios confidencial que se reúna, únicamente puede ser revelada a las autoridades responsables de la administración y verificación del cumplimiento de las determinaciones de origen y de asuntos fiscales y aduanales.



Resumen de la Verificación de Origen (1)

Certificación de Origen:

- No hay formato, pero es necesario que contenga 10 elementos o datos requeridos. El importador es responsable por la exactitud de la certificación de origen.
- No es requerido cuando la mercancía ingresa a EE.UU
- Por embarque o varios embarques el máximo de 12 meses
- Certificado deficiente: el importador tiene 5 días hábiles para corregirlo
- Correcciones por medio del importador, exportador o fabricante – 30 días para verificar a CBP



Resumen de la Verificación de Origen (2)

Verificación de Origen por cuestionario:

- CBP Formulario 28, enviado al importador – 30 días para enviar la información a CBP
- Importador es el responsable para hacer trámites o arreglos necesarios para obtener los documentos solicitados por CBP.



Resumen de la Verificación de Origen (3)

Determinación de Origen por Cuestionario:

- CBP no recibió los documentos o la información incompleta. CBP envía Formulario 29 “Acción Propuesta.” El importador tiene 20 días para enviar la información a CBP
- CBP no recibió la información solicitada por la “Propuesta”, CBP enviará al importador el Formulario 29, determinación Negativa “Acción Tomada”
- Determinación negativa, CBP podrá tomar las acciones que considere apropiadas, incluyendo cobro de impuestos y multas al importador.



Resumen de la Verificación de Origen (4)

- Exportador o productor deberá de conservar por un mínimo de cinco años los registros o trámites de la mercancía.
- Devolución de impuestos o reembolso para el importador de la mercancía. La solicitud se hace mas tardar un año después de la fecha de importación.
- Revisión y Apelación, se debe de presentar dentro de 180 días de la fecha de liquidación.
- Apelación será revisada e impugnada en el país de importación.



¿PREGUNTAS?



Internet Recursos EE.UU.

www.cbp.gov

- Peru (PTPA) Memorandum U.S. - Peru Trade Promotion Agreement Implementation Instructions - 02/10/2009
- ATTACHMENT A: Data Elements for the Certification of Origin or Supporting Documentation Made under the Peru Trade Promotion Agreement
- TBT-07-019: Documents Used to Verify Free Trade Agreements
- TBT-11-004: Additional Documents Used to Verify Free Trade Agreement and Legislated Trade Program Claims for Textiles and Wearing Apparel



EE.UU. Recursos Adicionales

- U.S. Customs and Border Protection
www.cbp.gov
- U.S. Harmonized Tariff Schedule (HTSUS) - Sistema Armonizado
www.usitc.gov
- Short Supply List Updates - Lista de Escaso Abasto (LEA)
<http://otexa.ita.doc.gov/>
- U.S. Trade Representative, Trade Agreements (Acuerdos)
www.ustr.gov
- Textile Labeling Requirements – Etiquetado
<http://business.ftc.gov/documents/bus21-threading-your-way-through-labeling-requirements-under-textile-and-wool-acts>



Perú Internet Recursos – Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU.

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

Capítulo Tres – Textiles y Vestido, Artículo 3.2:
Cooperación Aduanera y Verificación de Origen



U.S. Customs and
Border Protection

Maribeth Dunajski
National Import Specialist

U.S. Department of Homeland Security
One Penn Plaza, 10th Floor
New York, NY 10119

646.733.3045 tel
646.733.3251 fax
maribeth.dunajski@dhs.gov



U.S. Customs and
Border Protection



U.S. Customs and
Border Protection

Margaret Trevino

Supervisory Import Specialist

U.S. Department of Homeland Security
Customs and Border Protection
Los Indios, TX 78567

956.361.2345 tel

956.361.2565 fax

margaret.trevino@dhs.gov



U.S. Customs and
Border Protection



U.S. Customs and
Border Protection



U.S. Customs and Border Protection

Our Mission

We are the guardians of our Nation's borders.

We are America's frontline.

We safeguard the American homeland at and beyond our borders.

We protect the American public against terrorists and the instruments of terror.

We steadfastly enforce the laws of the United States while fostering our nation's economic security through lawful international trade and travel.

We serve the American public with vigilance, integrity and professionalism.

