



# ADUANAS

## CAMBIOS Y DESAFÍOS

  
@aduanaspanama



# RÁPIDO, EFICIENTE Y SEGURO

**AA** **ARTURO ARAÚZ S.A.**  
AGENTES DE ADUANA Y LOGÍSTICA

EMPRESA LÍDER EN TRÁMITES DE  
IMPORTACION, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO  
DE CARGA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ



**+40 Años**  
EN EL MERCADO  
Y CON  
COBERTURA  
GLOBAL



**CERTIFICACIÓN  
OEA**



Asesoramos a nuestros clientes de una manera integral, brindando un servicio de manejo de carga rápido, eficiente y seguro.

Estamos ubicados en Vía España, Panapark, Tocumen, Paso Canoas, Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico para su mayor conveniencia.

[www.arturoarauz.com](http://www.arturoarauz.com) | 264-2210

 @arturoarauzinternational

# ADUANAS

## CAMBIOS Y DESAFÍOS



### Créditos:

Lcda. Soraya Valdivieso  
Directora General

### Edición:

Oficina de Relaciones Públicas  
Fotografías y diseño de portada

### Créditos de Producción

**PSG PUBLICIDAD, S.A.**

E-mail: [mercadeopsg@psgpublicidad.com](mailto:mercadeopsg@psgpublicidad.com)

[ventaspsg@psgpublicidad.com](mailto:ventaspsg@psgpublicidad.com)

[www.psgpublicidad.com](http://www.psgpublicidad.com)

## Contenido

- 2 Editorial
- 5 Una estrategia que busca la profesionalización del personal
- 8 La Declaración del Viajero Digital; un avance de la modernización aduanera
- 13 Eficiencia Operativa en la Zona Central y Azuero: Desafíos, Combates y Resultados en la Gestión Aduanera.
- 16 El contrabando y la defraudación aduanera: actividades ilegales que afectan la economía nacional.
- 18 Lucha y Combate Contra el Comercio Ilícito.
- 23 Aduanas mantiene activo su Programa de Productores Vigilantes.
- 27 El rol de la Autoridad Nacional de Aduanas y la facilitación del comercio.





# Editorial

Lcda. Soraya Valdivieso  
Directora General

La Aduana de hoy ya no es la Dirección de Aduanas adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro, dedicada solo a recaudar, ahora es una Autoridad con mayor participación en el quehacer comercial, rango que alcanzó gracias al trabajo y dedicación de los aduaneros.

Sin embargo, siendo así el panorama no nos amilanó nuestro deseo de trabajar y proponer alternativas para que nuestra aduana se suba al tren del comercio moderno, del mundo globalizado sin papel, con procesos digitalizados y con métodos que simplifiquen la gestión aduanera, con transparencia y trazabilidad de la carga. Todo esto, será posible de la mano de nuestros colaboradores, por eso una de nuestras iniciativas es el perfeccionamiento del recurso humano.

La Aduana del siglo 21 tiene nuevos retos, sus colaboradores a nivel nacional deben dominar otros idiomas y sistemas informáticos, saber de gestión y análisis de riesgo, adquirir la pericia necesaria en su labor asechada por el crimen organizado, que ha extendido sus tentáculos en actividades ilícitas antes impensables.

El pasado 1 de julio cuando llegamos a la Autoridad Nacional de Aduanas un sentimiento de satisfacción nos invadía, por la designación del Presidente de la República para asumir la responsabilidad de dirigir en un quinquenio esta entidad, que con el paso de los años se ha expandido y diversificado sus operaciones, llegamos y pudimos comprobar que la aduana que dejamos hace años atrás, cuando formamos parte de su equipo, ha experimentado un proceso agigantado de transformaciones.

En ese transcurrir del tiempo, las actividades comerciales a nivel mundial también han tenido un crecimiento acelerado, que no ha permitido que la entidad camine a la misma velocidad que este desarrollo impone y se ha quedado corta en cuanto a su planilla, presupuesto, infraestructuras y equipos que le permitan mayor eficacia de sus operaciones.

Han pasado seis meses desde que asumimos las riendas de la entidad, estamos realizando los cambios necesarios para estar a la vanguardia con las aduanas del hemisferio. El objetivo es que empecemos a ver los resultados del esfuerzo que estamos haciendo en cuanto al control del contrabando de mercancías a nivel nacional, que el proyecto insignia es el Instituto Técnico Superior de Aduanas, será una realidad en corto tiempo, la Declaración Jurada de Viajero Digital, nuevas alianzas con el sector privado, reactivación del Proyecto de Integración Logística Aduanera, firma de Memorando de Entendimiento con la aduana dominicana y acercamientos con la aduana de Uruguay para desarrollo tecnológico, fortalecimiento de las gestiones con el Consejo Logístico Empresarial, integración de aduanas en el grupo especializado EME, avances en el programa Megapuertos, entre otros.

Aún hay mucho por hacer en nuestras agendas, pero estamos avanzando “Con Paso Firme”, convencidos que dejaremos un buen legado en beneficio del comercio nacional.



GRUPO  
**WSANTOS**<sup>®</sup>

*¡Tu carga en buenas manos!*

## Somos una plataforma completa en logística de importación y exportación

Proveemos soluciones integrales y personalizadas en logística y transporte internacional.



  
**23 AÑOS**  
EXPERIENCIA Y  
TRAYECTORIA

## NUESTROS **SERVICIOS**

- ✓ Trámites aduanales de importación y exportación.
- ✓ Almacenamiento secos y refrigerados.
- ✓ Transporte terrestre secos y refrigerados.
- ✓ Consolidados de Miami secos y refrigerados.
- ✓ Fletes marítimos, aéreos y terrestres.
- ✓ Transporte de carga LCL y FCL.
- ✓ Paquetería y Courier (con licencia de Courier).
- ✓ Especialistas en seguros de personas y ramos generales.

ALIANZA EXPERTA EN LOGÍSTICA



Bethania, Av. La Paz,  
Local B-68, Panamá.



+507 260 6377  
+507 308 6800

Email: [Wsantos@aduanasantos.com](mailto:Wsantos@aduanasantos.com)  
[www.aduanasantos.com](http://www.aduanasantos.com)



Simpler trade. Smarter tech.

## Del Nodo a la Red

Panamá desempeña un papel importante en la logística internacional, ocupando el puesto 51 en el Indicador de Desempeño Logístico (LPI) y el 47 en el Subíndice de Aduanas en 2023. Cabe destacar que lidera la clasificación del LPI en América Latina, similar a Singapur, que ocupa el primer lugar a nivel mundial, tanto en la clasificación general, como en el Subíndice de Aduanas. Ambos países sirven como puertas de entrada críticas para grandes regiones económicas (Singapur para el sudeste asiático y Panamá para América Latina) y se destacan en transbordo y conectividad de centros aéreos. Trabajan en estrecha colaboración con actores del sector privado como PSA y CrimsonLogic, mejorando sus capacidades logísticas. Sin embargo, Panamá se beneficia de activos únicos como el Canal de Panamá, un sistema ferroviario y la Zona Libre de Colón, entre otros activos.

Para capitalizar al máximo su ubicación estratégica, Panamá debe mejorar su oferta logística y delinear objetivos claros para el crecimiento. El concepto de expansión de un "Nodo" a una "Red" enfatiza la mejora de la integración logística y los flujos regulatorios, creando una cadena de suministro fluida y un ecosistema de comercio integral. La implementación de un sistema de Ventanilla Única de Carga en Panamá (Panama Cargo Single Window) es esencial

para unificar las interacciones entre las partes interesadas en el comercio transfronterizo. Esta plataforma multimodal facilitará la integración logística y la interoperabilidad regulatoria, aprovechando tecnologías avanzadas para promover la sostenibilidad ambiental y minimizar los costos y la huella de carbono.

La Autoridad Nacional de Aduanas es fundamental en esta transformación, encaminando a Panamá hacia la excelencia en la facilitación del comercio y mejorando su posición dentro de la cadena de suministro global.

**Gustavo Davis**  
Senior Director (LATAM)  
CrimsonLogic

[gustavodavis@crimsonlogic.com](mailto:gustavodavis@crimsonlogic.com)  
[www.crimsonlogic.com](http://www.crimsonlogic.com)

**CrimsonLogic**  
A member of the  PSA Group

# Una estrategia que busca la profesionalización del personal

Por: Sheila M. Martínez

Respondiendo a la necesidad de contar con personal capacitado para enfrentar los retos de la globalización, la seguridad y facilitación del comercio internacional en un país con la relevancia logística que tiene la República de Panamá para el mundo, surge como una estrategia la creación del Instituto Técnico Superior de Aduanas (ITSAP).

Al inicio de su gestión, la directora general, Soraya Valdivieso junto a su equipo de trabajo anunció la implementación de este proyecto y para ello, se designó un personal multidisciplinario de la entidad que ha estado trabajando en su implementación.

El impulso de este proyecto inició con su lanzamiento oficial el pasado 29 de noviembre, evento en que participaron personalidades del Gobierno Nacional, Universidad de Panamá, aliados del sector privado, entre otros; lo que representa un claro compromiso de la nueva administración.

## ¿Qué es el ITSAP?

El Instituto Técnico Superior de Aduanas de Panamá (ITSAP), es una entidad educativa, especializada en la formación de profesionales en el ámbito aduanero, el comercio exterior, regulaciones nacionales e internacionales, seguridad nacional, tecnología de punta, que se complementará con disciplina, entrenamiento físico, trabajo en equipo, entre otras capacitaciones esenciales que serán parte de la malla curricular del Instituto aduanero.

Los beneficios tangibles establecidos para los funcionarios de Aduanas implican directamente su calidad de vida, desempeño laboral y oportunidades de desarrollo profesional, lo que permitirá garantizar que los funcionarios trabajen en condiciones óptimas y cuenten con incentivos adecuados, para realizar sus funciones con eficiencia y compromiso.



Acto del lanzamiento oficial del Instituto Técnico Superior de Aduanas.



Acto del lanzamiento oficial del Instituto Técnico Superior de Aduanas.

Este proyecto también implica la retención del talento y el compromiso de los empleados con la institución, asegurando la continuidad y calidad del servicio aduanero convirtiéndose en un elemento importante para el desarrollo de la Carrera Administrativa Aduanera, a la vez que prepara a los futuros funcionarios y los que tienen una larga trayectoria de servicio con las competencias necesarias para cumplir con los requisitos y estándares establecidos por el sistema público panameño.

Recientemente inició un proceso de adecuación de toda la documentación que dará aval al Instituto que incluye la malla curricular; así como el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los interesados entre los que se puede mencionar:

- Tener nacionalidad y residencia panameña
- Tener 18 años en adelante
- Formación académica
- Poseer título de educación pre-media
- Para puestos especializados se requiere título técnico, licenciatura o formación específica en áreas como Comercio Internacional, Logística, Administración Aduanera, área operativa, entre otros.
- Certificación del ITSAP
- Historial ético y legal

- Exámenes físicos y médicos
- Para áreas de alto acceso sensitivo y restringido, se debe firmar una Declaración Jurada de Confidencialidad y pasar prueba de Polígrafo de ser necesario. Este renglón es muy importante se complete a cabalidad por los aspirantes y personal que haya sido seleccionado para trabajar en estas áreas de Seguridad.

Cumplir con estos requisitos permite no solo acceder a una plaza en Aduanas, sino también, desempeñarse de manera efectiva en un entorno dinámico y de alta responsabilidad.

El Instituto Técnico Superior de Aduanas de Panamá (ITSAP), ofrecerá programas de formación especializados en seguridad, que suelen estar estructurados en cursos, diplomados y programas técnicos.

Entre las temáticas más comunes que abordan están las Técnicas de Seguridad y Vigilancia, la seguridad en Puertos y Fronteras, la Prevención y Gestión de Riesgos, la Normativa Legal y los Derechos Humanos, Manejo de Armas y Defensa Personal, Primeros Auxilios, la Ciberseguridad y la Inteligencia y Contrainteligencia que entre otros cursos son parte importante e indispensable de la formación técnica y profesional del aduanero.





# EMPRESA DE SERVICIOS DE CARGA

INTERNACIONAL, NACIONAL FREIGHT FORWARDING  
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN



asmgrouppanama.com/

asmgrouppanama.com/

## NUESTRA COMPAÑÍA

En ASM GROUP LTD, S.A., trabajamos para automatizar los procesos de Comercio Internacional de las empresas. Sean Importaciones o Exportaciones, ofrecemos un servicio a la medida con tecnología de punta y generando una experiencia transparente, confiable y única en la industria.

## ¿PORQUE ELEGIRNOS?

Somos la solución de procesos de logística y distribución, adaptándose a las necesidades y preferencias del cliente. Nos convertimos en su socio estratégico

## Brindamos Servicios Aduaneros de Clase Mundial.

- Ⓞ Transporte Marítimo **Full Container Load (FCL)**
- Ⓞ Consolidados **Marítimos**
- Ⓞ Transporte **Aereo de Carga**
- Ⓞ Agenciamiento **Aduanal**
- Ⓞ Almacenaje **y Manejo de Inventario**
- Ⓞ Transporte Terrestre **Nacional e Internacional**
- Ⓞ Custodia de Carga **Nacional e Internacional**
- Ⓞ Seguro **De Mercancía**



PARA MÁS INFORMACIÓN  
**+507 430-4416**



CALLE 16 AVENIDA SANTA ISABEL FRENTE A CONSOLIDACIÓN Y TRAMITES,  
EDIFICIO AMAURIA LOCAL 1 PROVINCIA COLÓN ZONA LIBRE DE COLÓN REP. DE PANAMÁ

**Esforzándonos en brindar el mejor servicio en el menor tiempo posible.**

# La Declaración del Viajero Digital;

## un avance de la modernización aduanera

Por: Ovidio Gómez B.

La aduana panameña experimenta un proceso de cambios enfocado en 3 pilares fundamentales en la función aduanera: Facilitación, Transparencia y Control.

Un reto que debe afrontar la administración de la entidad, introducir cambios tanto en infraestructuras, tecnología y equipamiento, así como perfeccionamiento del recurso humano, es una trilogía que conforma una amalgama a la que los expertos aducen es la fórmula para la competitividad. Una tendencia de estos tiempos ante un comercio global tecnificado; sin papel, con procesos simplificados que ahorran tiempo, pero asechado por el crimen organizado.



Aduanas habilita el uso de la declaración jurada digital en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y Aeropuerto Panamá Pacífico.

Se trata de una transformación compleja, aunque no imposible, y la actual administración de la Autoridad Nacional de Aduanas encabezada por Soraya Valdivieso, está dando continuidad a esta renovación institucional, por etapas, porque implica cambiar esquemas tradicionales, maneras de pensar y métodos de hacer el trabajo cotidiano; sin embargo, una tarea impostergable exigida por el comercio internacional.

Esta realidad demanda el adiestramiento de sus colaboradores en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas, así como saber de gestión y análisis de riesgo, tener la pericia suficiente para intuir situaciones sospechosas y combatir el comercio ilícito, entre otras habilidades.



En ese mismo ambiente de cambios están otras aduanas de la región, ante los desafíos de un mundo dominado por medios electrónicos en el que luchan por estar a la vanguardia, uno de los requisitos de la eficiencia unido a otras tendencias como el trabajo conjunto, el intercambio de información, herramientas valiosas contra el comercio ilegal y otros males.

De allí la importancia de la constante renovación del recurso humano aduanero, porque aumentar sus destrezas es parte de los desafíos que experimentan las aduanas, que han comprendido que juntas estarán fortalecidas para lograr la idoneidad necesaria que permita más certeza en sus gestiones estratégicas y recaudar con mejor tino.

Este proceso de cambios va aparejado con la disposición de recursos económicos; una carencia en los presupuestos de los países de la región, que se constituye en una barrera para la modernización, pero gracias a la entereza de los aduaneros, al apoyo de países amigos, organismos internacionales y del sector privado se han ido superando barreras.

Uno de los componentes de la modernización de la ANA, tiene que ver con la digitalización de sus procedimientos para alcanzar mejores resultados. Dentro de este proceso la Declaración Jurada del Viajero Digital, es una de las iniciativas de la administración de aduanas.

El nuevo sistema de declaración digital en sus primeros meses, logró superar las expectativas de nacionales y extranjeros que nos visitan debido a que el método que se estaba utilizando era manual y ocasionaba demoras a los usuarios, algo que no encajaba en el rompecabezas de la modernización sin papel que se ofrece en otras terminales internacionales, acopladas en un comercio en línea que facilita este trámite con ayuda de la tecnología.

La Declaración Jurada de Viajero Digital es un documento que los viajeros deben completar para ingresar a un país, en el artículo 579 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano RECAUCA, se establece que todo viajero que arribe al territorio aduanero por cualquier vía habilitada, deberá efectuar una declaración en el formulario que para el efecto emita el servicio aduanero. Cuando se trate de un grupo familiar con menores de edad se realizará una sola declaración.

Se advierte, además, que las líneas aéreas y en general las empresas dedicadas al transporte internacional de personas, están obligadas a colaborar con el servicio aduanero en el control del ingreso de viajeros y sus equipajes. Por eso es necesario que este requerimiento sea expedito y no retrase el paso de los visitantes a su arribo al país.





Según Aduanas, el viajero podrá traer en su maleta mercancías libre de impuestos para su uso y el de su familia, siempre que no sean con fines comerciales. Si trae dinero en efectivo o documentos negociables como cheques, bonos u otros que excedan 10 mil balboas, deberá declararlo al igual que enseres adquiridos en el extranjero.

De no ser declarado, el viajero será acreedor a una sanción que establece la norma legal y señala en el artículo 375-A que al momento de ingresar o salir del país, quien omita declarar o declare cifras que no correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a 10 mil balboas, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y con el decomiso del dinero, valores o documentos negociables no declarados.

La implementación de este avance con dicha declaración, ahora digital, inició con un plan piloto en abril de 2024, para establecer su funcionalidad que ahorra gastos de impresión tanto a la aduana como a las aerolíneas, el sistema agiliza el llenado y evita borrones en el documento entre otras ventajas.

También permite la verificación de la declaración mediante dispositivos electrónicos, almacenamiento digital que disminuye el archivo físico, reducción en los tiempos de respuesta en la gestión de consultas posteriores, permite información anticipada para la gestión de riesgo.

Con esta nueva modalidad la Autoridad Nacional de Aduanas agiliza este compromiso de los viajeros al llegar a nuestras terminales de pasajeros, quienes podrán hacerlo hasta con 3 días de anticipación de su llegada al país o también mediante el escaneo de los códigos QR establecidos en las diferentes terminales.

#### Beneficios:

- La implementación de la Declaración Jurada de Viajero digital beneficiará el turismo y agilizará el movimiento migratorio en los aeropuertos.
- Validación con el Servicio Nacional de Migración de Panamá de la identidad del pasajero vs la declaración digital.
- Interconexión digital con la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), con respecto a las declaraciones juradas de viajero.
- Con el rediseño del área de carriles en la Terminal 1 del aeropuerto de Tocumen, eliminaremos las largas filas en los escáneres de maletas.





LOGISTICS & CUSTOMS SERVICES, S.A.

Tus aliados estratégicos en el manejo del Comercio Internacional

Nuestros Servicios

- ◆ Exportaciones
- ◆ Importaciones
- ◆ Depósitos de Garantía
- ◆ Exoneraciones
- ◆ Asesorías en Comercio Internacional
- ◆ Movimiento de Carga

Nuestra experiencia, trato personalizado y dedicación son nuestra mejor referencia.

+20 años

261-6104 / 6948-5131 www.lcservices.com.pa P.H. Century Tower, Ofic. 1816

Trámites aduanales en general

Acarreos

Trabajando para los mejores importadores desde 1964.



Berta De Román y Asoc.

Teléfonos: 261-0393 - 229-2134 - 261-8768
Fax: 261-5101 / email: romanyasoc@gmail.com
Lic. María D. Cortizo de Román Licencia 232
Lcdo. Marco Antonio Román



Aduanas Bullen & Bullen, S. C, es una firma de servicios de corretaje de aduanas y asesoría en comercio exterior con más de 20 años de experiencia...

Se distingue por prestar un servicio personalizado ajustado a las necesidades de cada cliente.

Miembro de Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas y cuenta con la certificación Fair Logistics.



Contactenos
E-mail: info@aduanasbullenbullen.com
Cel.: (507) 6282-5266

- Servicio Personalizado
- Más de 20 años de experiencia
- Importaciones, exportaciones y Asesoría

Con un equipo altamente calificado, una cultura de mejora continua y equipamiento de última generación, ofrecemos servicios de clase mundial

[www.psapanama.com](http://www.psapanama.com)



## Seguridad y Eficiencia en servicios aduaneros

Agencia de Aduanas DLTA es una empresa 100% dedicada gestión de trámites de importación y exportación.

**Nosotros nos encargamos de:**

- Asistir a los clientes en la planificación y preparación de sus operaciones de importación o exportación
- Facilitar el despacho de las mercancías a través de las aduanas, asegurándose de que se cumplan todas las regulaciones y normativas aduaneras.
- Coordinar toda la cadena logística, desde la recolección de la carga hasta la entrega final, asegurando que el transporte y la distribución se realicen de manera eficiente y puntual.

Vía Interamericana Tocumen, Plaza Dorada, Local No. 4  
(Entrando por la Estación Puma)  
TEL. 394-6245 / E-mail: [ldlt@aduanadlta.com](mailto:ldlt@aduanadlta.com)



### Nuestros Servicios

- Liquidaciones para Importación y Exportación
- Elaboración de declaración de aduanas en formatos oficiales para la introducción de mercancías
- Servicios de Coordinación y Logística de todos los embarques
- Clasificación Arancelaria de documentos de embarque
- Trámites y permiso con Dependencias de Gobierno, Ministerio de Salud, Anam, Vicomex, Bomberos, Ministerio de Gobierno y Justicia, Salud Ambiental, entre otros.
- Seguimiento de los despachos aduaneros
- Trámites de exoneración de mercancías
- Asesoría general y específica en materia aduanera
- Seminarios, entrenamientos y /o conversatorios de actualizaciones de legislaciones aduaneras, a solicitud de la Empresa
- Mensajería y movimiento de carga suelta y contenerizada
- Reportes según necesidades del cliente



Oficina Principal: Avenida Ricardo J. Alfaro ( Tumba Muerto ), Miraflores, Calle El Maestro , Chalet 143  
Tel.: (507) 260-7328 (507) 260-9235 (507) 236-4116 (507) 6673-7790  
E-mail: [dilsapenedo@aduanaservytral.com](mailto:dilsapenedo@aduanaservytral.com) Web: [aduanaservytral.com](http://aduanaservytral.com)



Oficina Frontera Paso Canoas: Calle Principal a lado de la Iglesia Cristiana el Caminante, Edificio de una planta. Paso Canoas, Chiriquí Tel.: 727-7135 / 6340-4593  
E-mail: [pasocanoas1@aduanaservytral.com](mailto:pasocanoas1@aduanaservytral.com)  
[pasocanoas2@aduanaservytral.com](mailto:pasocanoas2@aduanaservytral.com)

# Eficiencia Operativa en la Zona Central y Azuero:

## Desafíos, Combates y Resultados en la Gestión Aduanera

Por: Mgtr. Sherly M. Juárez G.



Inspectores verifican documentación.



La DPFA mantiene operativos en diferentes puntos.

La gestión aduanera en la Zona Central y Azuero ha enfrentado numerosos desafíos en los últimos años, pero también ha logrado avances significativos en términos de eficiencia operativa. Dentro de la administración regional se han optimizado los procesos, analizando indicadores clave de rendimiento y comparando estos datos con periodos anteriores se observa un funcionamiento más coordinado y permanente en pro del constante desarrollo.

En el último año, se han implementado diversas estrategias para mejorar la eficiencia operativa en esta región donde la digitalización de los procesos ha sido una de las principales iniciativas del licenciado Francisco Fuentes, miembro de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), quien ha llevado a la conversión digital los departamentos de Instrucción Sumarial a nivel nacional, generando en tiempo real datos estadísticos que se llevan en cada zona administrativa.

A pesar de los avances logrados, persisten desafíos importantes que en la medida de las posibilidades se van subsanando y es por ello el interés de mantener una constante formación del personal aduanero para mejorar sus competencias y ética profesional. Además, esta capacitación continua del personal ha contribuido a una mayor eficacia en la gestión documental y el cumplimiento normativo, medidas que han mostrado resultados positivos en la Zona Central y Azuero.

Hasta ahora, estas iniciativas han expuesto logros constructivos; según la opinión pública de los contribuyentes que acuden a los servicios aduaneros en esta zona, percibiéndose un aumento favorable en la imagen institucional en las encuestas de satisfacción. Finalmente, aunque se han logrado avances significativos en términos de eficiencia operativa dentro del ámbito aduanero, es crucial continuar trabajando con Paso Firme sobre los desafíos existentes para asegurar una gestión aún más efectiva y transparente.

# Aduanas en





# Acción



## Facilitación Transparencia y Control



Reunión de coordinación interna.

# El contrabando y la defraudación aduanera: actividades ilegales que afectan la economía nacional

Por: Lcdo. Edward Villarreal

El contrabando y la defraudación aduanera son prácticas ilegales que afectan tanto la economía de un país como la seguridad de sus mercados. Ambas actividades implican la evasión de los impuestos establecidos por la Ley y la intervención de la Autoridad Nacional de Aduanas.

El contrabando se define como la introducción o extracción de mercancías hacia o desde el territorio aduanero de un país sin cumplir con las regulaciones legales, evadiendo los procedimientos establecidos para su importación o exportación.

Por su parte, la defraudación aduanera abarca cualquier acción u omisión que tenga como fin eludir el pago de tributos aduaneros. Esto puede incluir desde la falsificación de documentos, hasta la omisión de controles aduaneros o la violación de prohibiciones de comercio, generando un daño económico considerable.

Aunque ambas prácticas tienen diferencias en su forma de llevarse a cabo, comparten un elemento común: la evasión del pago de los tributos aduaneros, lo que perjudica directamente las finanzas del Estado y pone en riesgo la estabilidad del comercio legal.

Dentro de sus funciones clave, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá, cuenta con la **Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera**, la cual fue establecida mediante el **Decreto Ejecutivo No. 155 del 3 de agosto de 1995**. Esta dirección tiene como objetivo fundamental ofrecer un servicio público destinado a controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso, salida y movimiento de mercancías y medios de transporte relacionados con los despachos aduaneros en el territorio nacional.

En caso de detectar hechos relacionados con contrabando o defraudación aduanera, el **Departamento de Instrucción Sumarial** de esta dirección, es el encargado de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Este departamento tiene la facultad de ejercer la acción penal en relación con las faltas y delitos aduaneros tipificados en la legislación vigente. Para cumplir con su función, tiene la autoridad de realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer las infracciones, identificar a los autores, cómplices y encubridores, así como incautar bienes relacionados con los hechos punibles. Además, está facultado para promover recursos y ejecutar cualquier acto necesario para salvaguardar los intereses cuyo resguardo le ha sido encomendado.



Aduanas cumple con su rol de protección colectiva.

### Sanciones por Contrabando y Defraudación Aduanera en Panamá: Penas y Multas Impuestas por la Autoridad Nacional de Aduanas.

La **Autoridad Nacional de Aduanas** de la República de Panamá, impone sanciones severas por delitos relacionados con el **contrabando** y la **defraudación aduanera**, con el fin de proteger la economía nacional y garantizar el cumplimiento de las normativas. Las sanciones incluyen **penas privativas de libertad** que varían entre **1 y 3 años** para los infractores primerizos.

En casos de **reincidencia**, las penas de prisión se incrementan, oscilando entre **4 y 6 años**. Además de la pena privativa de libertad, los infractores deberán enfrentar **multas económicas** que pueden ser de **2 a 5 veces el valor CIF** (costo, seguro y flete) de las mercancías involucradas en el ilícito.

Es importante señalar que estas sanciones son de carácter obligatorio y se aplican sin excepción, reforzando el compromiso del Estado panameño en la lucha contra el contrabando y la defraudación. Para los reincidentes, las multas pueden elevarse de 5 a 10 veces el valor CIF de las mercancías objeto del ilícito si el valor excediera de cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00), como parte de un esfuerzo por disuadir y sancionar con mayor severidad los delitos aduaneros.

En caso de reincidencia, las penas se incrementan significativamente. En tales casos, las penas privativas de libertad varían entre 4 y 6 años, acompañadas de multas de 5 a 10 veces el valor CIF de las mercancías. Además de estas sanciones, se contempla la **aplicación del comiso**, es decir, la confiscación de los bienes involucrados en el delito y su posible destrucción.

# Lucha y combate contra el comercio ilícito

Por: Sheila M. Martínez

Panamá es considerada un Hub Logístico de Clase Mundial, conformado por los mejores activos logísticos de la región: El Canal de Panamá que mueve alrededor del 6 al 8% del comercio mundial con 8.6 millones de contenedores al año, configurando el Hub de transbordo más grande de la región alrededor del Canal de Panamá.

Con 5 puertos alrededor del Canal de Panamá, en los Océanos Atlántico y Pacífico, son considerados dentro de los 50 mejores del mundo por la Organización Marítima Internacional (OMI) y un centro de operaciones aéreo, con más de 380 vuelos diarios a más de 80 destinos es en América, y moviliza más de 15,7 millones de pasajeros al año. Configurando el hub de trasbordo más grande de la región.

Ante esta realidad corresponde a la Aduana cumplir con su misión de facilitar el comercio mundial, recaudar los tributos eficientemente, participando en la seguridad nacional y fomentando el desarrollo sostenible del país controlando, vigilando y fiscalizando el ingreso, la salida y movimiento de las mercancías, personas y medios de transporte por todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país, así como el prevenir, investigar y sancionar las infracciones aduaneras e intervenir en el tráfico internacional de mercancías.

Es por ello, que en materia de comercio ilícito con sus distintas modalidades tales como el contrabando, licor, cigarrillos, armas y medicamentos, desde el día 2 de julio, se puso en marcha una estrategia en la lucha y combate a este flagelo que nos ha dado resultado sin precedentes y con números históricos.



Solo en los primeros tres meses de gestión, se tiene registro de 98 casos, que representa en valor aduanero un monto aproximado de 15 millones de dólares. Esto es un duro golpe a estas organizaciones criminales; en comparación con la anterior administración del 2023, que para este mismo periodo solamente se detectaron un total de 29 casos, representa en valor aduanero un monto aproximado de 146 mil dólares.



El contrabando de cigarrillos es el producto de mayor incautación.

Un ejemplo de nuestras acciones es la retención, en un solo día, donde los funcionarios aduaneros logran sacar del mercado 4,957 pacas de cigarrillos detectados en una bodega en la Zona Libre de Colón, con un valor comercial, aproximado, de 5 millones de dólares, que la Autoridad de aduana con sus efectivas acciones, ha impedido que ingrese a las arcas del crimen organizado.

En atención a lo anterior, ya se pueden ver significativamente los resultados obtenidos, ya que, en los meses de gestión de esta administración, la Autoridad Nacional de Aduanas ha logrado el 60% en retenciones en comparación al 100% del resultado obtenido en el año 2023, en materia de contrabando de cigarrillos, que termina en el mercado negro como una de las principales modalidades de las organizaciones criminales que afecta el comercio en el país.

#### **Caso de armas:**

Un hallazgo de unos 25 casos de piezas de armas que han llegado vía Courier, han sido detectados en los últimos 4 meses, periodo en el que se ha reactivado un proceso de control más riguroso.

Las inspecciones de Aduanas han detectado que se está ingresando al país armas de fuego, partes, accesorios y drogas por paquete vía Courier, casos que posteriormente son remitidos a las autoridades competentes.

Según explican los encargados de los recintos aduaneros, las verificaciones que se realizan de manera manual, forman parte del procedimiento rutinario especializado de aforo que aplican los funcionarios de Aduanas durante las inspecciones de las mercancías y que han dado con estos últimos hallazgos.

El procedimiento aduanal en estos recintos también incluye el enlistamiento de las liquidaciones de aquellas mercancías que pasan de los 100 balboas, para que el usuario haga el pago correspondiente de impuestos.

Cabe destacar que con estos hallazgos, Aduanas aporta en las investigaciones que se adelantan contra el crimen organizado, en cumplimiento a su misión de fiscalizar todo lo que ingresa al territorio nacional.

### **Mafia organizada**

En una operación de inteligencia la noche del 1 de noviembre, la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) mediante la "Operación Dragón", logra decomisar 76 cajas de monedas presuntamente falsificadas conocidas como Martinellis de diseño limitado del logo de la JMJ unicolor, que se puso en circulación en el año 2017.

Esta alerta llevó a una gestión de seguimiento por parte de las unidades aduaneras, hasta dar con su destino en un comercio ubicado en Chilibre, situado al norte del área metropolitana de la ciudad de Panamá.

Este caso que fue remitido al Ministerio Público, aportó para el inicio de una investigación que ya ha empezado a dar con nuevos hallazgos de un grupo organizado que esta operando en el país desde hace varios años.

### **Derecho Marcarío**

En los primeros 100 días de la administración a través de la Dirección de Propiedad Intelectual, se han detectado 124 casos con un valor CIF (costo, seguro y flete) de B/. 3.856,820.07.

Un caso de éxito registrado recientemente, fue la alerta de Aduanas de la introducción de vick vaporub presuntamente falsificado, se trató de un cargamento que llegó a territorio panameño del cual Aduanas a través de su Oficina de Análisis de Riesgo daba seguimiento, dado que se tenía indicios que estaría ingresando mercancías sin el pago correspondiente de impuestos.

Para la Autoridad Nacional de Aduanas, este hallazgo es preocupante debido a que la falsificación de este producto y otros similares no solo impacta negativamente al comercio, al titular y dueño de la marca, sino que además atenta contra la vida y salud.

En este caso, el producto de uso cotidiano no contaba con el registro sanitario, ni el aval de los titulares de la marca, quienes aseguran es de origen fraudulento.

Los dueños de la marca han informado a la Aduana que, conocen en otros países, casos similares que están siendo investigados, por lo que se pide a la población adquirir este producto farmacéutico en comercios autorizados y estar atentos ante cualquier irregularidad observada en los envases, etiquetas o alteración del producto.

Todas estas acciones son un claro ejemplo de interés de seguir aportando al trabajo de fiscalización y prevención con transparencia, compromiso, honestidad y responsabilidad.





CMD es una empresa con más de 10 años de experiencia en el ámbito aduanero, dirigida por la Licenciada Caridad M. Díaz, Corredora de Aduanas con Licencia N° 543. CMD ha brindado soluciones integrales en servicios aduaneros, destacándose por su eficiencia, compromiso y profesionalismo.

Nuestro enfoque es ser más que un proveedor de servicios; nos convertimos en el aliado estratégico de nuestros clientes, garantizando soluciones logísticas a la medida de sus necesidades.

**Brindamos Servicios en:**

- Trámites Aduaneros
- Consultoría Aduanera
- Consultoría de Comercio Internacional.
- Servicio de Acarreos de Mercancía.
- Trámites Especiales para la importación, exportación o tránsito de mercancías.
- Permisos en Entidades Gubernamentales



El Cangrejo, Edificio: Centro Empresarial Mar del Sur Séptimo piso - oficina 714

Teléfono: 232-7767  
Celular: 6217-4265  
Correo: [info@cmdaduanas.com](mailto:info@cmdaduanas.com)



**LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE**

Transporte Ramón de la Torre, S.A. es una empresa 100% panameña con mas de 30 años en el mercado.

**En nuestros servicios ofrecemos:**

- Amplia flota de camiones
- Servicio de entrega eficaz
- Costos accesibles a todos nuestros clientes
- Seguridad y confianza



Vía Interamericana Tocumen, Plaza Dorada, Local No. 4  
(Entrando por la Estación Puma)

TEL. 394-6964 / E-mail: [ryr.panama@gmail.com](mailto:ryr.panama@gmail.com)



**A.Z. Express S.A.**  
Corredores de Aduana



**Nuestros Servicios son:**

- ✓ Importación
- ✓ Exportación
- ✓ Tránsito
- ✓ Re-exportación
- ✓ DMC Panamá Pacífico
- ✓ Exoneraciones
- ✓ Depósitos de Garantía
- ✓ Permiso Organos Anuentes

Representantes de Importadores y Exportadores  
Av. Ricardo J. Alfaro, Plaza Aventura, Piso 4 Ofic. 428  
Teléfono: +507 260-0156 / 260-0607

[www.Azexpresspanama.com](http://www.Azexpresspanama.com)  
@a.zexpresspanama

[aespinosa@azexpresspanama.com](mailto:aespinosa@azexpresspanama.com)

Optimizando la logística y Aduana para su negocio

# ALREDEDOR DEL MUNDO

Ofrecemos una amplia gama de servicios personalizados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en logística y aduanas, con servicios especializados y de valor agregado.

- Corredores de Aduana
- Carga Marítima
- Carga Aérea

Expertos en logística y aduanas desde 2006 en Panamá.

Avenida José Agustín Arango, Calle el nance  
Edificio Don Memo. PB local 4 Panamá.  
Teléfonos: 394-1445  
www.panlogisticsgroup.com



A world of expertise, that never sleep.

miembros de IATA y APAC



## Servicios que Ofrecemos:

- Importación y exportación, marítima, aérea y terrestre
- Desconsolidación y consolidación
- Fletes marítimos
- Almacenaje
- Trámites de aduana
- Transporte terrestre, aéreo y marítimo
- Servicios especiales



📍 La Boca, Balboa, Ancón, Edificio 791X  
✉ Operations@airseexpress.com

☎ 232-0356  
314-1683  
232-0354

**DBC**  
CORREDORES DE ADUANAS

**Donaciano Batista Castillo**

Licencia N° 274

**Maripaz Batista Paredes**

Licencia N° 775

## Nuestros servicios:

- Importación
- Exportación
- Exoneración
- Tránsito
- Asesoría en comercio internacional
- Transporte local
- Asesoría en Zona Franca



☎ 6200-1394  
☎ 394-3660  
✉ info@dbcaduanas.com  
📍 Calle 32 entre avenida Cuba y Perú



# Aduanas mantiene activo su Programa de Productores Vigilantes



La comunicación directa con el sector productor es una pieza clave para el éxito de este proyecto.

Por: Keily Serracín

Con el objetivo de apoyar al productor nacional de la Zona Occidental, provincia de Chiriquí, la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Autoridad Nacional de Aduanas, se mantiene impulsando el Programa de Productores Vigilantes que le ha permitido garantizar una apropiada reacción ante casos de contrabando.

Este programa que también promueve la cohesión social y la participación de los productores en la tarea de mejorar su entorno, así como la de fomentar la convivencia pacífica se trabaja de manera coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de un programa de capacitación.



Actualmente existen tres áreas en las cuales está presente el programa de Productores Vigilantes: Caisan, San Andrés y Briñón, de éstas, dos han adquirido personería jurídica, y cuentan con una asociación organizada.

Entre las principales capacitaciones que se les ha brindado a los productores está el de inseminación artificial y el de pasto mejorado, técnica que ha permitido el nacimiento de 80 novillos en un corto periodo y la adquisición de tanques de nitrógeno para conservar las pajuelas para continuar con la reproducción del ganado.

Otro de los logros alcanzados con apoyo de la Dirección Provincial de Ganadería del MIDA, está la donación de un terreno de 300 metros cuadrados, que gracias al interés de mantener las aliazas con todos los sectores, uno de los productores realizó en la comunidad de San Andrés, en donde se tiene previsto construir la sede de la asociación de dicha comunidad.



Se desarrollan capacitaciones continuas junto a otras entidades.



La comunicación directa con el sector productor es una pieza clave para el éxito de este proyecto.

Productores Vigilantes, es un programa vecinal que consiste en la organización de las comunidades, formando entre los residentes un comité con junta directiva (presidente, vicepresidente, secretario y vocal), con la misión de realizar reuniones periódicas en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y buscar mecanismos para la prevención y minimización del delito de contrabando de productos agrícolas.

Estos grupos organizados constituyen un apoyo como observadores, reportando anomalías a la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA).

Gracias a este programa y al esfuerzo de los inspectores de la DPFA, se ha logrado retener en el periodo de noviembre 2023 al 2024 producto de presunto contrabando con valor CIF (costo, seguro y flete) de B/. 1,035,556.82, en los puestos de control de Guabalá, San Isidro, ciudad de David e incluso Divisa con apoyo de los productores.

ADUANA - X.C.D.



ADUANAS XY

GRUPO X.C.D. & X.Y.

**Somos un grupo de empresas certificadas Operador Económico Autorizado y constituidas comercialmente para atender los siguientes trámites:**

- Depósitos de Garantías
- Contingencias
- Depósitos Globales
- Permisos Previos
- Depósitos de Garantía Transitorio para Mercancías Perecederas
- Internacionales Temporales
- Importaciones
- Exportaciones
- Tránsitos
- Efectos Personales
- Devoluciones
- Exoneraciones
- Libre Comercio



**Dedicada a lograr la satisfacción total de quienes depositan en nosotros su confianza para la ejecución de sus operaciones aduaneras.**



info@aduanasxcd.com



+(507) 260-2909



@aduanas\_xcd\_xy

GRUPO AGUSTIN SERRANO ADUANEROS, S.A.

**NUESTROS SERVICIOS:**

- Importación
- Asesoramiento jurídico aduanero
- Exportación
- Reexportación
- Tratados Comerciales
- Mercancía en tránsito
- Re-importación



Ciudad de Panamá: +507 309-0297  
Chiriquí-Paso Canoas: +507 727-7599  
Costa Rica: +506 8449-3910  
Celular: +507 6678 9796  
Correo: agustin.serrano@gasaduaneros.com

Atención a clientes:  
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Sábados: 8:00 a.m a 3:00 p.m.

Corredores de Aduanas

SU TRANQUILIDAD, NUESTRA PRIORIDAD

**SOMOS TU ALIADO ESTRATÉGICO**



**NUESTROS SERVICIOS**

- IMPORTACIÓN & EXPORTACIÓN
- ALMACENAJE  
SERVICIOS DE BODEGAJE
- ADUANA
- SEGURO DE CARGA
- PROYECTOS

(507) 306-5810  
(507) 431-3412

Zona Libre de Colón, Edificio PH Interplaza, Piso 4, Oficina 512 C

Consultorios América, Vía España  
Piso 8, Oficina 6B

@capitalpacificopty



Contacto  
Tel.: (+507) 397-8046  
E-mail: info@imaduana.com

redes sociales: @imaduana  
Whatsapp: (+507) 6405-9898

**Servicios que brindamos:**

**Servicios Aduaneros**

- Gestión Integral de Regímenes Aduaneros
- Servicio de Aforo y Verificación Aduanera
- Gestión de Exoneraciones Aduaneras
- Servicios de Aduana para Viajeros
- Asesoría Jurídica Aduanera

**Logística y Transporte**

- Transporte de Contenedores
- Transporte Local

**Gestión Especializada**

- Automatización de Procesos Aduaneros
- Asesoría en Acuerdos Comerciales y Tarifas Arancelarias
- Consultoría en Técnicas Aduaneras y Comercio Exterior
- Gestión de Filosanitario y Zoonosanitario en Cuarentena Agropecuaria
- Tramitación de Permisos para Importación de Mercancías Restringidas

# Agencia Aduanal Borrero, S.A.

## Servicios Eficientes de Trabajos Aduanales

- Exportación
- Importación
- Tránsito
- Exoneraciones
- Acarreo

Teléfonos: 264-7196 / 269-1605  
E-mail: [borrero@cwpanama.net](mailto:borrero@cwpanama.net)

Calle Tercera Perejil, Edificio Evelina, Apartamento #12 ( Detrás del antiguo Colegio Javier )



## Servicios Aduaneros Díaz & Asoc.



### Nuestros Servicios:

Importaciones, Tránsito, Exoneraciones, Devoluciones, Exportaciones de Mercancías, Asesoría para su empresa

Teléfonos: 375-0893-375-0894

Dirección: Vía Ricardo J Alfaro, el Dorado. Plaza La Alhambra ofc 11  
[Tradisa0226@hotmail.com](mailto:Tradisa0226@hotmail.com)



### Nuestros Servicios

- Carga aérea y Marítima Internacional
- Apartado Postal Servicios de compras internet
- Servicios Courier Internacional
- Bodegas Miami y Panamá

Ciudad de Panamá – (507) 270-1155

Miami Florida – (305) 477-5977

[www.miamiexpress.com](http://www.miamiexpress.com)



## Baloy Broker & Asociados

Su solución en Logística

Mgter. Yanixa Baloy  
Licencia 305

### Ofrecemos servicios de

- Corretaje de Aduanas
- Consultoría de Comercio Internacional
- Consultoría materia arancelaria y legislación Aduanal
- Acarreos de mercancías entre otros

[www.baloybroker.com](http://www.baloybroker.com)  
[info@baloybroker.com](mailto:info@baloybroker.com)  
[Yanixa@baloybroker.com](mailto:Yanixa@baloybroker.com)

Vía Ricardo J Alfaro, Edificio Plaza Aventura, Cuarto piso oficina 409 / Tel: 260-6264 cel: 6030-7326

**BUSCAS... TRÁMITES DE ADUANAS ?** SEGURIDAD EXPERIENCIA COMPROMISO

**IMPORT /EXPORT**

**LOGÍSTICA**

**TRÁMITES LEGALES**

REALIZAMOS:

Trámites FVD, APA, ARAP, Licores, Paso Canoas, Colón, Zonas especiales

**HB Express Inc.**  
Panamá

CORREDORES DE ADUANAS

**227-2635 / 225-0730**

Calle 41 Bella Vista, Plaza Bonanza, Local 1, PB

[HBEXPRESSINC](#) [WWW.HBEXPRESSINC.NET](http://WWW.HBEXPRESSINC.NET)

# El rol de la Autoridad Nacional de Aduanas y la Facilitación del Comercio



Por: Lcda. Crisanta Quintero

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA), desempeña un papel fundamental en el comercio internacional y en la economía nacional. Como entidad gubernamental responsable de la gestión aduanera, toda vez que, somos de vital importancia para la recaudación, el control y la facilitación del comercio. Asimismo, la ANA es la entidad responsable de controlar y regular el flujo de mercancías que entran y salen del país; esto incluye la verificación de que las importaciones y exportaciones cumplan con las normativas legales y aduaneras.

En ese mismo orden de ideas, Panamá siendo un centro logístico clave en la región debido a nuestro Canal y ubicación estratégica entre América del Norte y América del Sur, depende de una autoridad aduanera eficiente para gestionar el comercio exterior, tal como lo ha desarrollado la ANA por los distintos medios de transporte como lo son: marítimo, aéreo y terrestre.

La facilitación del comercio es uno de los elementos fundamentales de la gestión aduanera, es por ellos, que la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) juega un papel

crucial en este ámbito. Este concepto abarca la reducción de barreras comerciales, la simplificación de los procedimientos aduaneros y la promoción de un flujo más rápido y seguro de mercancías a través de las fronteras.

El sistema aduanero panameño está diseñado para facilitar el comercio internacional, a través de procedimientos ágiles y eficientes. Mediante iniciativas como el Sistema de Ventanilla Única y la automatización de trámites, la ANA permite a importadores, exportadores y transportistas realizar sus operaciones de manera más rápida y con menores costos. Esto es especialmente crucial como país, dado nuestro papel como hub logístico en América Latina.

Para alcanzar estos objetivos, la ANA implementa diversas medidas y programas que no solo mejoran la eficiencia de las operaciones aduaneras, sino que también contribuyen al crecimiento económico y a la competitividad de Panamá en el comercio internacional. Algunos de los procedimientos modernos, que esta Autoridad seguirá implementando, es la utilización de tecnología para la gestión de documentos y el sistema de ventanilla única, los cuales ayudan a reducir el tiempo y los costos de importación y exportación, lo que contribuye a agilizar el flujo de mercancías.



Algunas de las estrategias que aplica la ANA para Facilitar el Comercio:

### 1. Certificación de Operadores Económicos Autorizados (OEA)

La certificación de OEA es un programa implementado por la ANA que reconoce a las empresas que cumplen con altos estándares de seguridad y cumplimiento en sus operaciones aduaneras. Estas empresas son consideradas “operadores confiables” y, como resultado, pueden beneficiarse de procesos más rápidos y una menor frecuencia de inspección por parte de las autoridades aduaneras.

### 2. Capacitación y Asistencia Técnica

La ANA también realiza programas de capacitación y ofrece asistencia técnica tanto a las autoridades aduaneras como a los operadores del comercio internacional. Esto asegura que las empresas y los Auxiliares de la Gestión Pública Aduanera, conozcan las mejores prácticas y se mantengan actualizados con respecto a los cambios en la legislación y los procedimientos nacionales e internacionales.

### 3. Cumplimiento de Normas Internacionales

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), debe asegurar que Panamá cumpla con las normas internacionales y los tratados comerciales a los que está adherido, tales como los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Tratado de Libre Comercio entre Panamá y otros países, y acuerdos regionales. La ANA está comprometida en aplicar las leyes y reglamentos conforme a estos acuerdos, facilitando el comercio entre los países y garantizando que Panamá mantenga su reputación como un socio confiable en el ámbito de los negocios internacionales.

### 4. Desarrollo de Infraestructura y Tecnología

La tecnología y la modernización de la Autoridad Nacional de Aduanas son pilares esenciales para garantizar un comercio internacional ágil, seguro y competitivo. A través de la digitalización de procesos, la implementación de herramientas de alta tecnología y la capacitación continua del personal, la ANA fortalece su capacidad de gestión y posiciona a Panamá como líder regional en logística y comercio global.

### 5. Uso de Tecnología de Escaneo No Intrusivo

La ANA ha implementado equipos de escaneo no intrusivo, como son los escáneres, para inspeccionar cargas de manera más rápida y segura. Estas tecnologías permiten identificar mercancías de alto riesgo sin necesidad de realizar inspecciones físicas exhaustivas, lo que nos lleva a tener reducción de tiempo en la revisión en puntos de entrada y salida de mercancía, así como, una mayor seguridad en la detección de mercancías producto del comercio ilícito.

Para la Autoridad Nacional de Aduanas, la facilitación del comercio es una prioridad constante. Por ello, hemos adoptado diversas estrategias para optimizar los procesos



Aduanas recibe el apoyo internacional de expertos a través de capacitaciones.

aduaneros y mejorar la competitividad del país. A través de la implementación de sistemas electrónicos, la simplificación de procedimientos y la colaboración internacional, continuamos posicionándonos como un hub logístico a nivel mundial, logrando una gestión aduanera eficiente y moderna para impulsar el crecimiento del comercio global y asegurar que los flujos comerciales se realicen de manera justa y sostenible.



# DISEÑAMOS TU SITIO WEB

Te ayudamos a impulsar tu negocio con  
nuestro equipo de profesionales



## Nuestros servicios:



Optimización para dispositivos  
móviles



Soporte con especialistas



Análisis web



[mercadeopsg@psgpublicidad.com](mailto:mercadeopsg@psgpublicidad.com)



# UNCAP

La Unión Nacional de Corredores de Aduanas de Panamá fue fundada el 15 de agosto de 1962 como una organización sin fines de lucro, creada inicialmente como una organización social patronal con el nombre de Asociación de Corredores de Aduanas y posteriormente cambia el nombre a Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá (UNCAP).

Desde su creación, su misión ha sido cohesionar, realzar y trabajar como gremio organizado por la profesión del Agente Corredor de Aduanas, siendo un pilar esencial en la economía y sociedad panameña.

Entre sus principales objetivos, UNCAP se esfuerza por ser una organización líder y de referencia tanto a nivel local como internacional, reconocida por su contribución activa, confiable y ejemplar dentro de la cadena logística de Panamá. Su compromiso es servir a la sociedad y apoyar el cumplimiento de los objetivos de la Autoridad de Aduanas en materia aduanera, fortaleciendo su rol clave en el desarrollo económico y logístico como intermediarios de la gestión pública aduanera del país.

A lo largo de su historia la UNCAP ha evolucionado, afiliándose a prestigiosas organizaciones internacionales y locales como la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de Centroamérica y El Caribe (CONAACAC), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (COEL), ampliando su participación y colaboración con otros sectores productivos y de la cadena logística del país.

UNCAP está conformada actualmente por 362 socios quienes aportan al engrandecimiento del gremio. La organización cuenta con una Asamblea General, una Junta Directiva compuesta por 11 miembros y comisiones de trabajo como Capacitación, Jurídica, Salud Integral, Relaciones con los Socios y Responsabilidad Social Organizacional donde sus socios colaboran activamente.

### Impacto y Compromiso Social

La Comisión de Responsabilidad Social Organizacional de UNCAP es un grupo de socios comprometidos con los sectores de educación y niñez, apoyando año tras año diferentes labores mediante iniciativas solidarias. Con la ayuda y aporte de cada socio, logramos llevar donaciones a diferentes sectores de estos rubros en Panamá, impactando positivamente a diversas comunidades del país.



### Representación y Alianzas

La presencia de UNCAP se extiende a varios órganos e instituciones de gran relevancia:

- Junta de Evaluación y Ética de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá: Representada por la Lic. Carolina G. Bullen Cabrera, Presidente de UNCAP.
- Consejo Nacional de la Empresa Privada, CoNEP.
- Consejo Empresarial Logístico de Panamá, COEL.
- Comité Disciplinario de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá.

### UNCAP promueve las buenas prácticas y la ética profesional

La adopción de prácticas de ética entre su membresía, el desarrollo de habilidades que fortalezcan al gremio, y la promoción de la constante capacitación y enriquecimiento profesional para sus socios tienen como objetivo mantenerlos actualizados y capacitados en todo el ámbito aduanero, logístico, importación, exportación, entre otros.

### Capacitación Profesional

Aunque los logros alcanzados son muchos, es indudable que UNCAP enfrenta retos y oportunidades en un entorno aduanero cambiante y cada vez más complejo con el avance tecnológico. Sin embargo, estamos en constante preparación a través de seminarios para mantenernos actualizados y a la vanguardia. La organización trabaja constantemente para mantenerse al día con los avances tecnológicos y los cambios en las normativas aduaneras a nivel mundial.

### Retos y Oportunidades

UNCAP actúa como un intermediario clave entre los órganos anuentes del estado y los agentes corredores de aduanas, asegurando que los procedimientos sean ágiles, prácticos y ajustados a la realidad del sector, haciendo que sean más cónsonos con el campo laboral diario del agente corredor de aduanas. Sin duda, su labor es clave para establecer una comunicación efectiva entre ambas partes.

La UNCAP promueve la modernización, la sostenibilidad ambiental a través de las Aduanas Verdes, la transformación digital y la colaboración público-privada como pilares fundamentales para impulsar el desarrollo económico del país.

