

Forced Labor/Cambios en la HTSUS 2022

Presentado Por:
Jorge A. Torres
President/U.S. Licensed Customs Broker
Interlink Trade Services
Febrero 4, 2022



Forced Labor

- **Como define CBP Forced Labor?**
 - CBP define Forced Labor (Mano de Obra Forzada), de acuerdo a las Provisiones de 19 U.S.C. 1307, como “todo trabajo o servicio el cual es proporcionado por cualquier persona bajo la amenaza de cualquier castigo o penalidad por no hacer su trabajo o servicio para los cuales la persona no se ofrecio a hacerlos voluntariamente”
 - Tambien, CBP define Indentured Labor (Servidumbre por Contrato) como “todo trabajo o servicio de acuerdo a un contrato sin derecho de paga, el cual puede ser enforzado por proceso o multas y sanciones”
 - Tanto Forced Labor como Indentured Labor cubren a las mujeres y niños

Forced Labor

- **19 U.S.C. 1307 – Convict-made goods; importation prohibited**
 - Todo los productos, mercancías o artículos, y mercancía extraída, producida o fabricada enteramente o en parte por cualquier país extranjero por un convicto y/o por mano de obra forzada y/o por servidumbre por contrato bajo sanciones penales, no tendrá derecho a entrar por ninguno de los puertos de los Estados Unidos, y su importación será prohibida, y el Secretario del Tesoro está autorizado y dirigido a prescribir cualquier regulación que sea necesaria para aplicar esta provisión

Forced Labor

- **Como aplica o implementa la Ley 19 U.S.C. 1307 CBP?**
 - CBP aplica o implementa la Ley 19 U.S.C. 1307 por medio de la expedicion de Withhold Release Orders (WRO) y Findings para prevenir que mercancia producida enteramente o en parte en un pais extranjero utilizando Forced Labor sea importada a los E.U.A.

Forced Labor

- **Como aplica o implementa la Ley 19 U.S.C. 1307 CBP?**
 - Cuando CBP determine una “Sospecha Razonable” sobre la mercancía, la agencia puede expedir un WRO:
 - CBP puede detener la mercancía sujeta a el WRO
 - Dentro de 3 meses de la “importación” los importadores **podran** exportar la mercancía
 - Los importadores pueden entregar evidencia a CBP que demuestre que la mercancía no fue producida por Forced Labor
 - CBP liberara la mercancía si se determina su admisibilidad o la mercancía sera excluida de su entrada

Forced Labor

- **Como aplica o implementa la Ley 19 U.S.C. 1307 CBP?**
 - Cuando CBP determine una “Causa Probable”, la agencia publicara un “Formal Finding” en el Customs Bulletin y Federal Register:
 - La mercancia bajo un Finding esta sujeta a confiscacion y Perdida
 - Al momento de la importacion, la mercancia puede ser detenida pendiente de la determinacion de su admisibilidad o confiscada
 - Los importadores **no** podran exportar la mercancia
 - Los importadores pueden entregar evidencia que demuestre que la mercancia no fue producida utilizando Forced Labor

Forced Labor

- **Que pueden hacer los importadores para combatir el Forced Labor?**
 - Los importadores deben de tener implementado un sistema de cumplimiento social que sea exhaustivo y transparente
 - Para mas informacion pueden visitar la pagina web del U.S. Department of Labor (DOL), Bureau of International Labor Affairs (ILAB) para mas informacion
 - <https://www.dol.gov/agencies/ilab>

Forced Labor

- **Como se puede implementar un sistema de cumplimiento social?**
 - Involucrar a los socios e interesados
 - Evaluar riesgos e impactos
 - Comunicar y entrenar a traves de toda la cadena de suministros
 - Crear un codigo de conducta
 - Monitorear el cumplimiento
 - Remediar las violaciones
 - Revisiones y auditorias independientes
 - Reportar resultados y compromisos

Forced Labor

- **Ejemplos de Withhold Release Orders (WRO) y Findings:**
 - Silica-Based Products Made by Forced Labor in Xinjiang
 - Cotton Products and Tomato Products Made by Forced Labor in Xinjiang
 - Tomatoes Produced by Farm in Mexico (Agropecuarios Tom S.A. de C.V., and Horticola Tom S.A. de C.V.)
 - Para ver una lista completa de los WROs y Findings puede acceder la liga:
 - <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings>

Forced Labor

- Recientemente el Congreso de los E.U.A. paso el “Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), permitiendo a CBP a incrementar sus esfuerzos para combatir Forced Labor
- Efectivo Junio 21, 2022, la ley crea la “presuncion refutable” de que cualquier trabajo hecho en la region China “Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) se presume que fue hecha con Forced Labor
- Como resultado, cualquier tipo de producto de cualquier pais que pueda contener materias primas, componentes, subcomponentes, hechos, o de alguna manera procesados en la region de XUAR seran prohibidos para su importacion a los E.U.A.

Forced Labor

- Para evitar el potencial de que su mercancía sea detenida por largos periodos y para prepararse para las nuevas medidas por parte de CBP, los importadores deben de actualizar sus practicas, procedimientos, y documentacion para poder identificar el Forced Labor
- Se deben de identificar a detalle su mapa de la cadena de suministros, educar a sus socios comerciales para documentar y evidenciar el origen de sus productos, materiales y procesos
- En adición, también identificar a todos los proveedores directos e indirectos para asegurar que no estén en alguna lista de entidades sancionadas por los E.U.A.
- Para más información sobre Forced Labor, pueden consultar la siguiente liga de la página de CBP:
 - <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor>

Cambios en la HTSUS 2022

- La Organización Mundial de Comercio (OMC) fue establecida en 1952 como un cuerpo intergubernamental independiente para el cual su misión es mejorar la efectividad y eficiencia de la administración de las Aduanas
- A el día de hoy, esta organización representa a 183 administraciones aduanales en el mundo las cuales colectivamente procesan aproximadamente el 98% del comercio global

Cambios en la HTSUS 2022

- Cada 5 años, la OMC actualiza el Sistema Armonizado de Fracciones que es utilizado globalmente para la clasificación de productos con el propósito de la recaudación de estadísticas internacionales del comercio exterior y la aplicación de aranceles y tarifas
- Estas actualizaciones se hacen generalmente para reflejar los nuevos avances tecnológicos y cambios en los patrones de comercio global, a parte de aclarar los textos necesarios para asegurar la aplicación uniforme del Sistema Armonizado

Cambios en la HTSUS 2022

- En los E.U.A. el Presidente Joe Biden firmo la proclamacion 10326 para modificar el Sistema Harmonizado de Tarifas de los Estados Unidos el dia 23 de Diciembre del 2021
- Con esto, CBP implemento la nueva HTSUS 2022 el dia 27 de Enero del 2022
- La HTSUS 2022 la pueden encontrar en la siguiente liga:
 - <https://hts.usitc.gov/current>
- Tambien, pueden encontrar una tabla de referencia de los cambio en la HTSUS 2022 en la siguiente liga:
 - https://www.usitc.gov/publications/tariff_affairs/pub5240.pdf

Cambios en la HTSUS 2022

- Los cambios en el 2022 para el Sistema Armonizado contiene 351 enmiendas, que afectan las fracciones arancelarias en una gran variedad de productos en varios sectores como:
 - Agricola (77)
 - Quimicos (58)
 - Madera (31)
 - Textiles (21)
 - Metales Basicos (27)
 - Maquinaria (63)
 - Transporte (22)
 - Otros (52)
- De acuerdo a la OMC, los cambios principales en el 2022 para el Sistema Armonizado son para “adaptarnos a el comercio exterior actual por medio de el reconocimiento de nuevos productos y atacando asuntos de indole social y del medio ambiente

Cambios en la HTSUS 2022

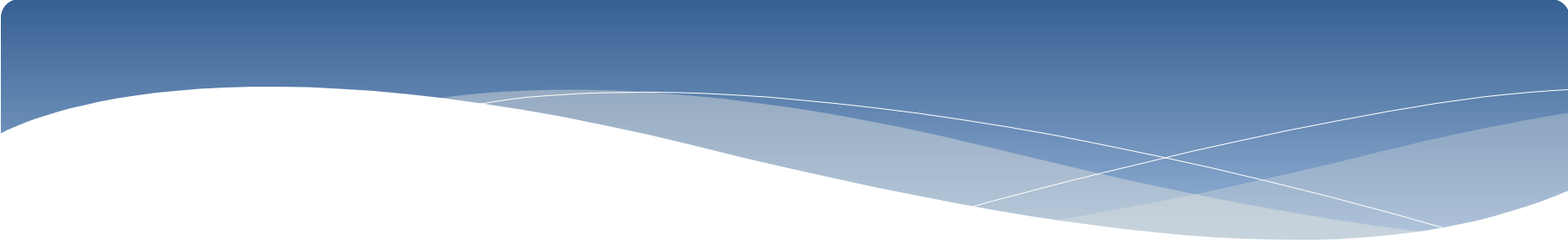
- Los cambios del 2022 de la Sistema Armonizado incluyen nuevas clasificaciones en los siguientes productos (esta no es una lista completa):
 - Impresoras 3D
 - Cultivos de celulas y terapia de celulas
 - Quimicos y materiales especificamente controlados bajo acuerdos internacionales
 - Productos de uso dual (dual-use) que pueden ser desviados para usos no autorizados tales como detonadores
 - Desperdicio Electronico (e-waste)
 - Modulos de monitores “Flat-Panel”
 - Vehiculos pesados 100% electricos
 - Cigarrillos Electronicos
 - Placebos y juegos de pruebas clinicas para investigacion medica y de salud
 - Juegos de pruebas rapidas para investigacion medica y de salud
 - Telefonos Inteligentes (Smartphones)
 - Drones o “Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

Cambios en la HTSUS 2022

- En terminos generales, los cambios de la HTSUS 2022 implementados a partir del 27 de Enero del 2022 no han causado mayores problemas o retrasos
- CBP esta monitoreando algunos errores o fallas tecnicas que se han presentado y se estan solucionando (correlaciones con el Capitulo 99, etc.)
- Es importante que trabajen con sus departamentos de compliance y sus Agentes Aduanales Americanos para actualizar sus bases de datos
- Por el momento la HTSUS 2022 no se puede aplicar para efectos de exportaciones de E.U.A. (AES EEIs) y por el momento se esta utilizando la HTSUS 2021 y el Schedule B
- Esperemos que esto se resuelva pronto



Resumen y Conclusiones



The information provided in this presentation is solely the opinion of the presenter and is for informational purposes only; it is not to be considered legally binding or to be used as legal advice

La informacion proporcionada en esta presentacion representa la opinion del ponente y es solo para efectos informativos; esta no se debe de considerar como asesoria legal



Muchas Gracias!!

Jorge A. Torres

Jorge@interlinktrade.com

Office: 956-843-9004