



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

APORTES A LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ORO

Abog. ROSARIO DEL PILAR PÉREZ VILLACORTA
Oficina del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería,
Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Contenido

1. ACAFMIRA
2. Ejes Estratégicos
3. Marco normativo de la PM y MA y proceso de formalización de la minería informal
4. Mecanismos contra la minería ilegal: Acuerdos internacionales
5. Comercialización de oro
6. Problemática: Contrabando de Oro
7. Lineamientos para la comercialización de oro
8. Conclusiones



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

ACAFMIRA

- Oficina de carácter permanente, adscrita PCM
- Encargada de articular Políticas de Estado y estrategias de formalización, control y fiscalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal
 - Encargados de erradicar la minería ilegal
- Articulamos Políticas de Estado para remediación ambiental por actividades de minería ilegal
 - Promovemos la protección del medio ambiente en beneficio de población menos favorecida
- Lograr Reforma del Estado hacia el desarrollo económico sostenible y sustentable del país.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Ejes Estratégicos

EJE 1.
**ERRADICACIÓN DE LA
MINERÍA ILEGAL**



**Estrategia de
interdicción**

EJE 2.
**FISCALIZACIÓN Y
CONTROL**



**Hidrocarburos e
insumos**

EJE 3.
**CONSOLIDACIÓN DE
LA FORMALIZACIÓN**



**Estrategia de
Saneamiento**

EJE 4.
REMEDIACIÓN



**Proyectos de
Inversión Pública**

EJE 5.
**ATENCIÓN SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA**



Delitos conexos

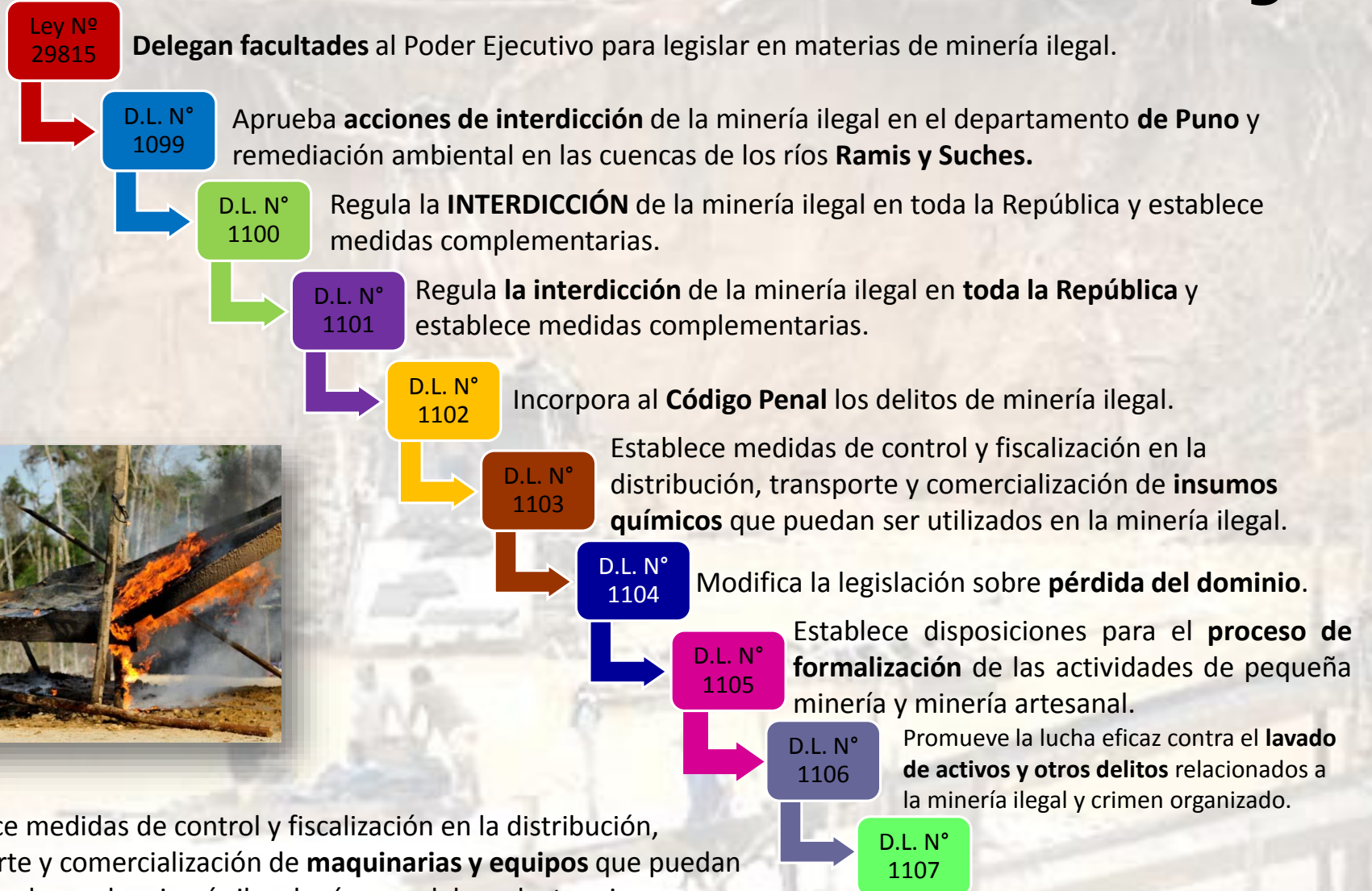


PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Marco normativo de la minería informal e ilegal



Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de **maquinarias y equipos** que puedan ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Mecanismos contra la minería ilegal

La minería ilegal cuenta con delitos conexos como la evasión tributaria y el contrabando de oro. Independientemente de la acción represiva, es necesario identificar acciones que promuevan la formalización de las actividades, así como la fiscalización de las mismas, no solo a nivel nacional sino también a nivel de fronteras.

Tanto los impactos, como las rutas de comercialización del oro y los insumos para la minería ilegal, son transfronterizos, siendo necesario, la implementación de mecanismos conjuntos: intercambio de información, formulación de protocolos para acción coordinada, operativos conjuntos entre entidades encargadas del control, fiscalización y erradicación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Problemática actual





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Soluciones

Regulación Supranacional

Decisión 774 - CAN

Enfrentar de manera integral, cooperativa y coordinada a la minería ilegal y actividades conexas.

Optimizar el control y vigilancia de la importación, exportación, transporte, procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo de transacción, a nivel andino y con terceros países, de **minerales** y sus productos provenientes de la minería ilegal (...)

Acciones de cooperación que contribuyan a la formalización minera, fomenten responsabilidad social y ambiental y promuevan uso de métodos y tecnologías.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Acciones: Perú – Ecuador

Grupo Ad Hoc
sobre Minería
Ilegal

- Participa en el Eje de Eje de Seguridad y Defensa del Gabinete Binacional Perú – Ecuador.
- Se ha sostenido una I Reunión del Grupo de Trabajo en el que se adoptó la implementación de una Hoja de Ruta.
- La Hoja de Ruta contempla las siguientes acciones: i) Medidas de cooperación y coordinación, ii) Intercambio de información, iii) Establecimiento de protocolos de actuación simultánea y/o coordinada en aspectos de erradicación, focalización y/o control y iv) Capacitación en prevención y erradicación de actividades de minería ilegal, así como campañas de sensibilización.
- Programación de la II Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc en Ecuador y realización de Taller sobre minería ilegal



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Acciones: Perú - Colombia

Gabinete
Binacional

- Encuentro Presidencial y I Gabinete Binacional de Ministros Perú – Colombia (Declaración de Iquitos), en cuyo Eje de Seguridad y Defensa se acordó el cumplimiento de la Hoja de Ruta elaborada por el Grupo de Coordinación para la lucha contra la minería ilegal en zona de frontera.

Grupo de
Coordinación

- Establecimiento de una hoja de ruta conjunta para controlar y monitorear la utilización de químicos peligrosos como el mercurio y el arsénico; así como intercambio de información y la programación de talleres conjuntos sobre procedimientos, diagnósticos, vigilancia de rutas de transporte, comercialización y salida de minerales obtenidos mediante procesos de minería ilegal de los países.
- Videoconferencias permanentes.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Acciones: Perú – Bolivia

Comisión Técnica Binacional Perú – Bolivia del río Suches (CTB)



Mesa de Control y Seguridad

Seguimiento de Plan de Acción el que incluye el intercambio de información referido al control de venta y exportación de oro producto de la actividad minera ilegal en el Perú.



Mesa de Medio Ambiente y Minería

Formulación del Plan Maestro de Gestión Sustentable en la Cuenca del río Suches, en coordinación con la Mesa de Control y Seguridad.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Acciones: Perú – Bolivia

I Encuentro Presidencial y
Gabinete Binacional de
Ministros

- Declaración de Isla Esteves
- Acciones a través de la CTB Suches y fortalecimiento de la coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera de Bolivia.

AJAM y SENARECOM

- Establecimiento de Hoja de ruta para intercambio de experiencias e información, así como la programación de acciones control y fiscalización y erradicación de minería ilegal simultáneos en zona de frontera.
- Programación de intercambio de información de comercialización de minerales con el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM)

CLCDAP

- Participación de ACAFMIRA en la VI Reunión Binacional Perú – Bolivia de Lucha contra el Contrabando, constituyéndose como Mesa de Mesas de Trabajo N° 5, el que fuera el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre *Medidas contra el contrabando de oro*.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Acciones: OCTA (*Brasil)

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), es el Instrumento jurídico que reconoce la naturaleza transfronteriza de la Amazonía, suscrito por por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.

En 1995, se creó la Secretaría Permanente, decisión que se implementó en 1998, con la aprobación del Protocolo de Enmienda al TCA, instituyendo la *Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)*.

Actualmente, la Comisión Nacional Permanente de la OCTA (CNPP/OTCA), presidida por Cancillería se desarrollan reuniones de coordinación para establecer sinergias con otras CNP, así como realizar talleres en temas de minería, trata de personas, problemática del trabajo infantil en coordinación con el IIAP. Se priorizan Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

COMERCIALIZACIÓN DE ORO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Posición del Perú en el ranking de producción minera

PRODUCTO	LATINOAMÉRICA	MUNDO
Zinc	1	3
Estaño	1	3
Plomo	1	4
Oro	1	7
Cobre	2	3
Plata	2	3
Molibdeno	2	4
Selenio	2	9
Cadmio	2	8
Roca fosfórica	2	12

Fuente: U.S. Geological Survey – USGS; The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services-GFMS-International Copper Study Group-ICSG; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-International Tin Reserach Institute-ITRI; International Molybdenum Association-IMOA; Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero-ILAFA



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Valore de las exportaciones FOB de Oro

Año	Valor en US Dólares
2012	10'745,516.00
2013	8'536,279.00
2014	6'729,072.00

Siendo los principales países de destino de las exportaciones, los siguientes:

1. **Suiza**
2. **Canadá**
3. **EE.UU.**
4. **Reino Unido**
5. **India**
6. **Emiratos Árabes**
7. **Entre otros.**

Fuente: Compendio Estadístico Perú 2015. Tomo N° 2. INEI. 2015.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Problemática: Contrabando de Oro

- Estudios advierten que ante las medidas implementadas para la formalización de la minería y las acciones de interdicción, se ha incrementado el contrabando de oro en zona de frontera.
- Ante esto, SUNAT ha ejecutado desde el 2013, acciones de control sobre inmovilización de embarques de oro en depósitos temporales en Lima y Callo con destino a los Estados Unidos.
- Se han realizado un total de 35 inmovilizaciones a 25 empresas exportadoras de oro, siendo el peso del mineral intervenido de **1'021,658 kg** por un valor de **USD 37'692,473.25**.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

- Solo en la frontera con Bolivia, se ha registrado un crecimiento en las exportaciones de oro del 368,4%. Según notas de prensa, Bolivia esta exportando cinco veces mas oro del que produce en su territorio, presumiendo que dicho incremento deviene de la venta ilegal de oro proveniente de Perú.

Año / Concepto	2011	2012	2013	2014
Oro Metálico: valor en millones de dólares	\$. 63.9	\$. 66.6	\$. 232.3	\$. 1,087.9

Fuente: <http://www.consuladodebolivia.ch/index.php/es/notas-de-prensa/item/79-exportaciones-bolivianas-se-acercan-a-los-us-10-mil-millones/79-exportaciones-bolivianas-se-acercan-a-los-us-10-mil-millones>

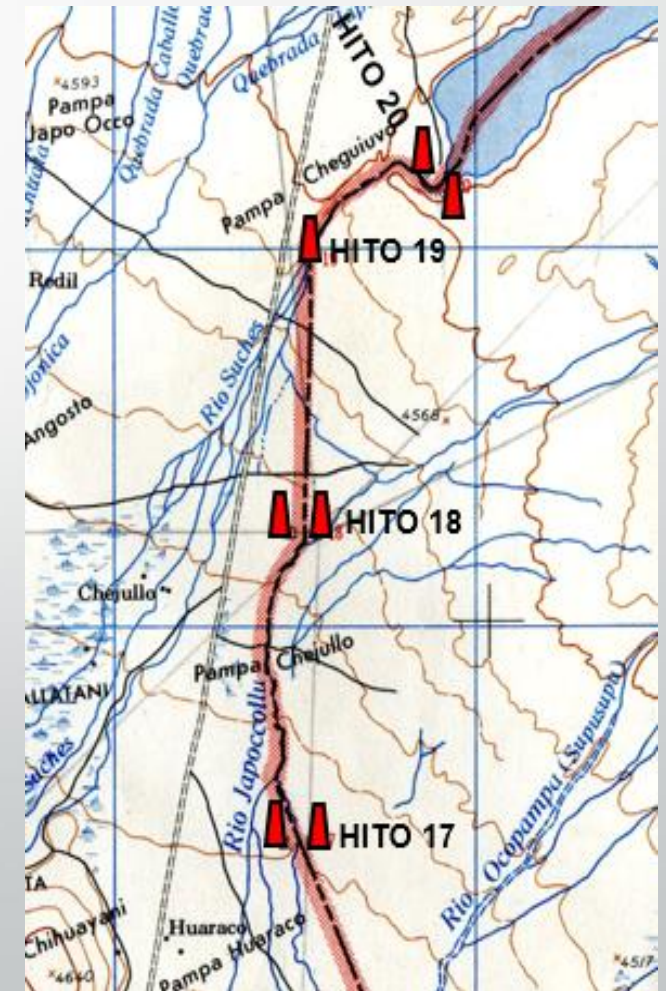
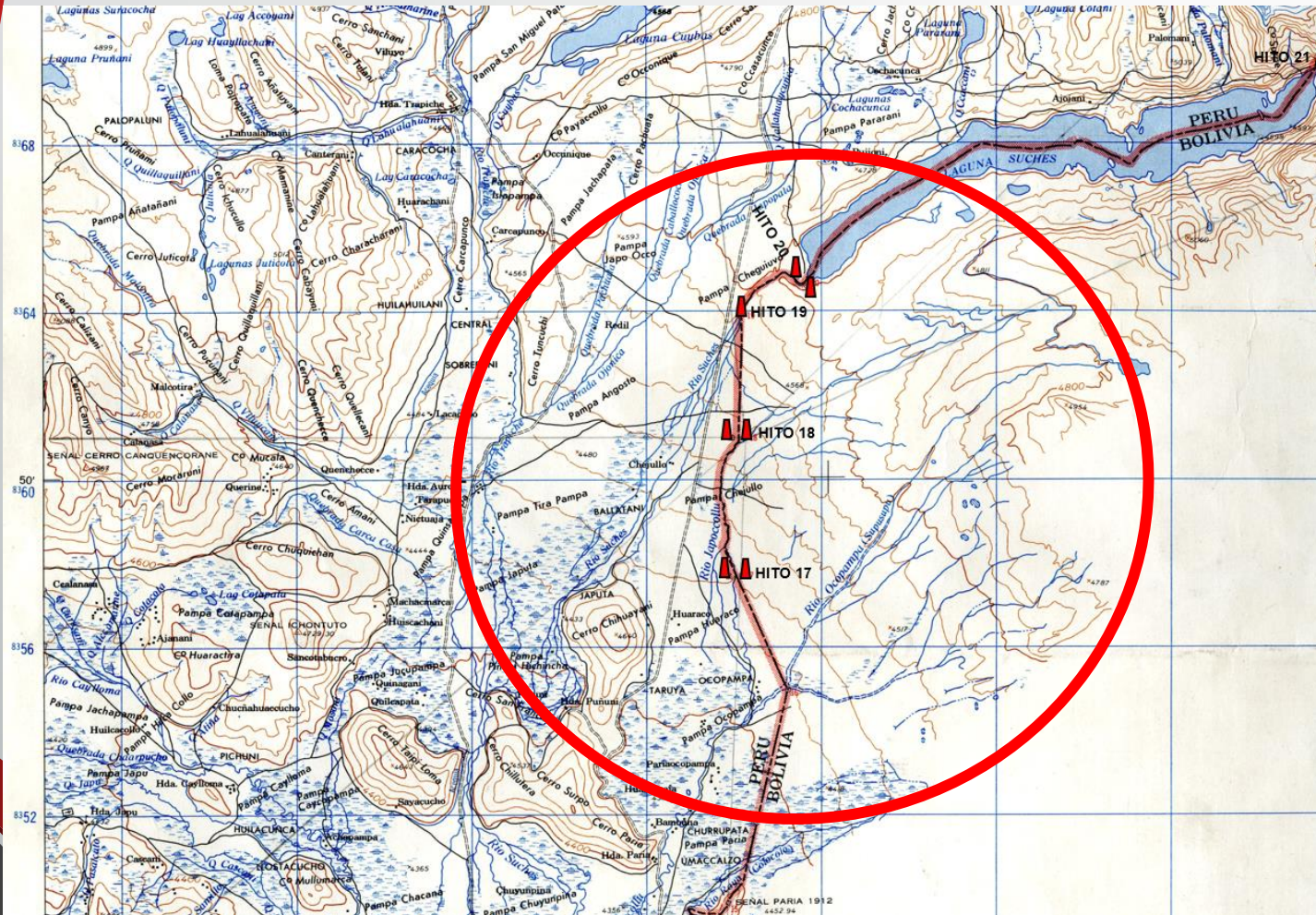


PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Hitos de frontera: Perú – Bolivia





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Lineamientos para la comercialización y exportación de Oro

En mérito a la problemática descrita, y con la finalidad de reducir el tráfico de oro proveniente de las actividades mineras informales, ACAFMIRA en coordinación con SUNAT se encuentran elaborando un “Lineamiento General para la Comercialización y Exportación del Oro”. En el se contemplan:

- El marco legal
- Requisitos para la comercialización de oro: i) para los sujetos de formalización en la Etapa de Saneamiento y ii) personas naturales con practicas tradicionales en Puno.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Lineamientos para la comercialización y exportación de Oro

- Requisitos para el traslado del oro
- Requisitos para la exportación de oro:
 - a) Procedimiento de exportación definitiva
 - b) Procedimiento en el despacho de riesgo
- Sectores competentes para la fiscalización



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental

Conclusiones

- Unificar criterios sobre la documentación requerida para la comercialización de oro, por parte de los mineros en proceso de formalización, a las Empresas Comercializadoras y aquellos inscritos en el Registro de Comercializadores del MINEM y difusión correspondiente.
- Fiscalización aleatoria a los sujetos en proceso de formalización conforme a los registros electrónicos de las empresas comercializadoras y/o inscritos en el Registro a cargo del MINEM.
- Evaluar si la constancia de origen del oro viene siendo utilizada por las personas que realizan actividades tradicionales y reconocidas en la Región de Puno.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Formalización de la Minería
Interdicción de la Minería
Ilegal v Remediación Ambiental



GRACIAS

Oficina del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización
de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental

rperezv@pcm.gob.pe