



Conversatorio de la OCDE celebrado en Santiago:

ZOFRI S.A. expuso sobre sus avances en la lucha contra el comercio ilícito

El Presidente del Directorio de ZOFRI S.A., Iván Berríos Camilo, participó como panelista del “Diálogo sobre los riesgos de comercio ilícito en Zonas Francas y potenciales soluciones desde una mirada público-privada” que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Subrei, celebraron en dependencias de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo, CNC. Una iniciativa dirigida a autoridades, instituciones y distintas entidades que se vinculan con la regulación, supervisión y operación de

Zonas Francas, la que busca ampliar la comprensión de los desafíos y riesgos asociados al comercio ilícito en Zonas Francas y promover soluciones de política pública basadas en estándares internacionales. “El conversatorio de la OCDE sobre la Lucha contra el Comercio Ilícito (WP-CIT, por sus siglas en inglés) giró en torno a las amenazas latentes y se centró en cómo podemos incluir alianzas público-privadas y adoptar estándares voluntarios por parte de las Zonas Francas, las que históricamente han sido motores de desarrollo económico, puntales en la atracción de la inversión

extranjera, generadoras de empleos y crecimiento a través de oportunidades que facilitan el comercio internacional, las que pueden estar ligadas, indirectamente, con actos de contrabando de productos falsificados u otros actos ilegales que son cada vez más sofisticados”, sostuvo Berríos, quien se refirió a los mecanismos utilizados por ZOFRI S.A. para que dichas acciones no proliferen. “Consciente de este escenario, nuestra administración comenzó a robustecer el sistema de detección y prevención de delitos de lavado de activos y la prevención de fraudes, incorporando

enfoques basados en los riesgos, por lo que, a la fecha, mantenemos procesos permanentes de debida diligencia integrados en la operación, así como controles respecto de las operaciones que realizan los usuarios”, explicó. En este sentido, Berríos indicó que todas las adecuaciones toman como base las exigencias y las actualizaciones que mantiene la Unidad de Análisis Financiero,

UAF, confidenciando que, para obtener mejores resultados, se está evaluando incorporar alternativas de inteligencia artificial que simplifiquen la detección de patrones sospechosos y logren potenciar las plataformas de análisis de riesgos. “Sabemos que necesitamos incorporar mayor tecnología y es parte del desafío de modernización de la compañía, pero algo hemos avanzado, pues en

mi exposición me referí al sistema de trazabilidad con registro obligatorio de ingreso, ubicación y salida de mercancías de nuestros usuarios (SVE), así como di a conocer en el panel el mecanismo de denuncia y transparencia que tenemos a través de un canal formal y anónimo de acceso público, el que se mantiene disponible para trabajadores, usuarios y público en general”.

