

## Servicio OPERACIONES DENUNCIADAS

El servicio procesa la información desde MOA AFIP - Requiere delegación de servicios aduaneros

Recopila TODAS las operaciones del período solicitado y sobre las operaciones DENUNCIADAS obtiene información complementaria

Sugerimos controlar 11 años históricos

El costo del servicio se tasa en base a las operaciones TOTALES del período solicitado (independientemente de la cantidad de DENUNCIAS identificadas)

Se entrega un detalle completo con todas las operaciones procesadas + un anexo con las operaciones denunciadas

Este es un ejemplo de la información que obtendrá:

| Fecha Ofic | Numero           | Canal | Estado | Denuncia Numero | Denuncia Fecha   | Denuncia Numero Expediente | Denuncia Ubicación Expediente | Denuncia Fallo | Denuncia Monto Abonado | Denuncia Ocasiona PerjuicioFiscal | Denuncia Numero OMEsefia | Denuncia ObservacionesDenuncia  | Denuncia Motivos                          | Moneda | FOB         | Flete   | FleteMone |
|------------|------------------|-------|--------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|---|--------|-------------|---------|-----------|
| 12/09/2024 | 24001IC04143942Z | -     | OFIC   |                 |                  |                            |                               |                |                        |                                   |                          |   |   | DOL    | 51740,32    | 425     | DOL       |
| 12/09/2024 | 24001EC03010076C | V     | AUTO   |                 |                  |                            |                               |                |                        |                                   |                          |   |   | DOL    | 11500,8     |         |           |
| 11/09/2024 | 24073IC04099258M | V     | CANC   |                 |                  |                            |                               |                |                        |                                   |                          |   |   | DOL    | 357067      | 5450,79 | DOL       |
| 10/09/2024 | 24001EC01059683R | -     | OFIC   |                 |                  |                            |                               |                |                        |                                   |                          |   |   | PES    | 105914617,3 |         |           |
| 12/07/2024 | 24073IC01000055J | R     | DENU   | 24073001989     | 30/07/2024 9:56  | 18049-314-2021             | N                             |                |                        | NO                                |                          | Del control documental y posterior verificación de la destinación 24073IC01000055J, resultado | DPOS-PA.INCORRECTA.MARCA/MOD.CORREC       | LIES   | 755,35      | 429     | LIES      |
| 19/03/2024 | 24073IC04027200N | R     | DENU   | 24073001248     | 25/04/2024 11:06 |                            | N                             |                |                        | NO                                |                          | DENUNCIA PRIMA FACIE POR ART. 954 B) C.A.   | RECO-PROHIBICIONES ECONOMICAS             | YENS   | 1126280     | 2748,5  | DOL       |
| 28/07/2023 | 23001IT14003047B | V     | DENU   | 24001004001     | 07/06/2024 11:00 |                            | N                             |                |                        | NO                                |                          | 18036-10415-2023  | OTRO-OTROS MOTIVOS DE DENUNCIA-RECTIFIC   | DOL    | 45824,57    | 3621,33 | DOL       |
| 09/05/2023 | 23001EC01029525X | V     | DENU   | 23001001962     | 07/07/2023 12:32 |                            | N                             |                |                        | SI                                | 24000OM08002508E         | ACTUACION N? 18037-550-2023   | E954-DENUNCIA PREVISTA ART.954 CA         | DOL    | 105715,2    | 4500    | DOL       |
| 13/03/2023 | 23001EC01016353D | V     | DENU   | 24001004110     | 11/06/2024 1:09  | 18104-166-2024             | N                             |                |                        | SI                                |                          | 18038-95-2024 DIF DE FOB (NC)   | OTRO-OTROS MOTIVOS DE DENUNCIA-ART. 954   | DOL    | 100539,74   |         |           |
| 18/11/2022 | 22001IC04244905P | V     | DENU   | 24001000111     | 22/01/2024 11:27 |                            | N                             |                |                        | SI                                |                          | DECL INEXACTA - BS. DE USO  | E954-DENUNCIA PREVISTA ART.954 CA         | DOL    | 73122       | 1819,2  | DOL       |
| 22/09/2022 | 22001IC04204929R | R     | DENU   | 24001000108     | 22/01/2024 11:21 |                            | N                             |                |                        | SI                                |                          | DECL INEXACTA - BS. DE USO  | E954-DENUNCIA PREVISTA ART.954 CA         | DOL    | 73122       | 2916,8  | DOL       |
| 26/04/2022 | 22001IT14001497H | V     | DENU   | 23001001253     | 07/06/2023 4:24  |                            | N                             |                |                        | SI                                |                          | MERCADERIA FALTANTE DE LA INSPECCION ART.274 a)   | TRDS-TRANSGRESION REG IMP. TEMPORAL       | DOL    | 75122,95    | 18526   | DOL       |
| 08/02/2022 | 22073IC04015630P | V     | DENU   | 22073000360     | 11/03/2022 3:32  |                            | N                             |                |                        | NO                                |                          | 17124-1937-2022   | E995-DENUNCIA PREVISTA ART.995 CA         | DOL    | 1901,33     | 403,14  | DOL       |
| 28/09/2021 | 21073IC04110690Z | V     | DENU   | 21073001689     | 01/11/2021 1:00  |                            | N                             |                |                        | NO                                |                          | 18045-3404-2021   | OTRO-OTROS MOTIVOS DE DENUNCIA-art 992 ca | DOL    | 35390       | 1223,38 | DOL       |

| Moneda | FOB         | Flete   | FleteMoneda | Seguro  | SeguroMoneda | TipoCambio | MedioTransporte | Documento Transporte | Agente Transporte | Manifiesto | Codigo Aduana | Aduana      | Fecha Cumplido | Fecha PreCumplido | Fecha Canc | Fecha Arrib |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| DOL    | 51740,32    | 425     | DOL         | 260,83  | DOL          | 0          | Acuático        |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) |                |                   |            | 13/09/2024  |
| DOL    | 11500,8     |         |             |         |              | 0          | Acuático        |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) |                |                   |            | 13/09/2024  |
| DOL    | 357067      | 5450,79 | DOL         | 1812,59 | DOL          | 958        | Avión           |                      |                   |            | 73            | EZEIZA      |                |                   |            | 13/09/2024  |
| PES    | 105914617,3 |         |             |         |              | 958,5      | Camión          |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) |                |                   |            | 13/09/2024  |
| LIES   | 755,35      | 429     | LIES        | 5,92    | LIES         | 920        | Ferrocarril     |                      |                   |            | 73            | EZEIZA      |                |                   |            | 13/09/2024  |
| YENS   | 1126280     | 2748,5  | DOL         | 4600    | YENS         | 852,5      | Avión           |                      |                   |            | 73            | EZEIZA      |                |                   |            | 13/09/2024  |
| DOL    | 45824,57    | 3621,33 | DOL         | 265,34  | DOL          | 273,1      | Acuático        |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) |                |                   | 06/02/2024 | 13/09/2024  |
| DOL    | 105715,2    | 4500    | DOL         | 52      | DOL          | 0          | Acuático        |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) | 27/05/2023     | 17/05/2023        | 22/06/2023 | 13/09/2024  |
| DOL    | 100539,74   |         |             |         |              | 0          | Camión          |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) | 16/03/2023     | 15/03/2023        | 31/03/2023 | 13/09/2024  |
| DOL    | 73122       | 1819,2  | DOL         | 498,36  | DOL          | 0          | Acuático        |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) |                |                   | 22/11/2022 | 13/09/2024  |
| DOL    | 73122       | 2916,8  | DOL         | 305,56  | DOL          | 0          | Acuático        |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) |                |                   | 27/09/2022 | 13/09/2024  |
| DOL    | 75122,95    | 18526   | DOL         | 259,94  | DOL          | 0          | Acuático        |                      |                   |            | 1             | BS AS (CAP) |                |                   |            | 13/09/2024  |
| DOL    | 1901,33     | 403,14  | DOL         | 11,52   | DOL          | 0          | Avión           |                      |                   |            | 73            | EZEIZA      |                |                   | 08/02/2022 | 13/09/2024  |
| DOL    | 35390       | 1223,38 | DOL         | 183,07  | DOL          | 0          | Avión           |                      |                   |            | 73            | EZEIZA      |                |                   | 28/09/2021 | 13/09/2024  |

La información es procesada desde AFIP:



Usuario Empresa

T. Agente DESP Host .97



MOA  
Mx Operaciones Aduaneras

Declaraciones Denunciadas  
13/09/2024 16:43

|                       |                  |                      |       |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------|
| IMPORTADOR/EXPORTADOR | TODOS            | DESPACHANTE          |       |
| CUIT                  | TODOS            | CUIT                 |       |
| FECHA DENUNCIA DESDE  | TODAS            | FECHA DENUNCIA HASTA | TODAS |
| DECLARACIÓN           | 240731C02691055J | ADUANA               | TODAS |
| EXPEDIENTE            | TODOS            | SUBREGÍMEN           | TODOS |
| MOTIVO                | TODOS            |                      |       |

Declaraciones Denunciadas



Mostrando 10 Declaraciones

Buscar:

| Declaración | Fecha Ofic. | Nro. Denuncia | Fecha Den. | Nro. Expediente | Ubicación | Id Fallo | Monto Abonado | O. P. F. | Nro. OM Sefia | Obs. Denuncia   |
|-------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------|---------------|---|
| 240731C0    | 12/07/2024  | 24073001989   | 30/07/2024 | -               | N         | -        | 0             | N        | -             | Del control documental y posterior verificación de la destinacion resultado diferencia de Posicion Arancelaria para los Item 4 y 5, se manifiesto y corresponde la que requiere Certificacion de Homologacion de Autopartes v/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.). Lo que generaria a prima facie un Valor en aduana de la mercaderia prohibida que asciende a U\$D Se eleva la presente denuncia por presunta infraccion tipificada en los terminos del articulo 954 inc. B, concordantes y modificaciones delCodigo Aduanero, salvo mejor opinion del Juez Contencioso Interviniente. Resto de los item conforme. ? |