



Azione del Gruppo di Intelligence del Commercio Estero (GI-CEX) nella lotta alle frodi

Sin dall'inizio del 2024 è stato intensificato il lavoro del Gruppo di Intelligence del Commercio Estero (GI-CEX), organismo legato alla Receita Federal del Brasile, creato nel 2020, il cui compito è identificare segnali di violazione della legislazione sul commercio estero, oltre a proporre misure volte a individuare e prevenire tali infrazioni.

Tra le principali denunce e infrazioni riscontrate nel 2023 e all'inizio del 2024 spiccano casi di sotto fatturazione della merce e di errata classificazione delle merci.

In caso di qualsiasi sospetto di violazione delle regole del commercio estero, il GI-CEX agisce richiedendo la licenza non automatica delle merci, nonché l'ispezione doganale in un'area doganale o anche dopo lo sdoganamento delle merci, a seconda dei casi.

Le denunce presentate riguardano un'ampia gamma di beni e settori produttivi, tra cui chiavi in metallo, gru per autocarri, prodotti dell'industria chimica, tubi di acciaio, pneumatici, articoli sportivi, prodotti tessili e motori nautici.

Per ottenere informazioni più dettagliate sulle attività dell'organo GI-CEX, può accedere al sito <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/paginas/gi-cex>