



PROTOCOLO
PARA LA ELIMINACIÓN
DEL COMERCIO ILÍCITO
DE PRODUCTOS DE TABACO

Reporting instrument of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

2025 Reporting Cycle

Spanish

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Datos de la Parte que presenta el informe		
1.1.1	Información sobre el responsable nacional de cumplimentar el informe: Nombre: Cargo: Institución: Sitio web de la institución: Dirección postal: Número de teléfono: Correo electrónico:	
1.2.1	Información sobre el responsable nacional de presentar el informe en nombre de la Administración pública: Nombre: Cargo: Institución: Sitio web de la institución: Dirección postal: Número de teléfono: Correo electrónico:	
1.3.1	Periodo que abarca el informe: Desde: año [menú desplegable] Hasta: año [menú desplegable]	<p>Sírvase indicar la fecha en la que empieza y acaba el periodo que abarca el presente informe (año de inicio y año de fin).</p> <p>Por ejemplo, si el informe de ejecución anterior abarcó el periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de 2022, este informe debe abarcar las novedades habidas desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha de su elección (por ejemplo, dos años completos, hasta el 31 de diciembre de 2024).</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
		Si se trata del primer informe sobre el Protocolo que presenta su país, sírvase indicar únicamente la fecha de fin y proporcionar un informe completo sobre el estado en el que se encuentran las medidas previamente adoptadas en relación con las medidas requeridas en virtud del Protocolo.
Incautaciones de productos de tabaco y de nicotina <i>[Nota: se recopilará en un cuadro de introducción de datos]</i>		
2.1.1	<p>Datos agregados sobre incautaciones de productos de tabaco y nicotina en los últimos dos años:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de las incautaciones (por ejemplo, kilogramos, unidades) • Valor de la incautación • Valor de los impuestos evadidos <p>La información anterior se recopilará para las siguientes categorías de productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabaco sin elaborar (hojas de tabaco) • Cigarrillos y otros productos de tabaco para fumar • Productos de tabaco sin humo • Equipo de fabricación de tabaco • SEAN y SESN • Otros (por ejemplo, dispositivos, productos novedosos de tabaco y de nicotina, líquidos para los dispositivos electrónicos) 	Referencia: artículo 20.1.a
Progresos en la aplicación del Protocolo		
3.1.1	<p>Desde la presentación de su informe anterior, ¿se ha producido algún cambio significativo en la aplicación del Protocolo en su país?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	En caso de respuesta afirmativa en relación con algún cambio significativo en la aplicación del Protocolo:	
3.1.1.2	Explique brevemente todos los cambios significativos que se hayan producido en la aplicación del Protocolo desde la presentación de su informe anterior:	<p>Enumere los cambios importantes, por artículos del Protocolo.</p> <p>Estos cambios también deben incluirse en las respuestas que proporcione en los artículos respectivos.</p> <p>En secciones posteriores, también puede cargar documentos relacionados con estos cambios.</p>
Artículo 6: Licencias, sistemas equivalentes de aprobación o control		
Licencia para la elaboración de productos de tabaco		
4.1.1	<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la fabricación de los siguientes productos de tabaco?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no, no corresponde</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cigarrillos 2. Tabaco de liar para cigarrillos 3. Tabaco para pipa de agua 4. Productos de tabaco calentado 5. Puritos o puros pequeños 6. Puros 7. Otros productos de tabaco para fumar 8. Tabaco sin humo 9. Otros productos de tabaco (sírvase especificar cuáles) 	Referencia: artículo 6.1.a
	En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para la elaboración de productos de tabaco:	
4.1.2.1	Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la elaboración de productos de tabaco en su jurisdicción:	Referencia: artículo 6.1.a

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<i>[Respuesta en texto libre]</i>	
4.1.2.2	<p>¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la elaboración de productos de tabaco en caso de incumplimiento?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.a y artículo 6.3.a</p> <p>Sírvase responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.</p>
4.1.2.3	<p>¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la elaboración de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.a y artículo 6.3.c</p> <p>Sírvase responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.</p>
4.1.2.4	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la elaboración de productos de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar)</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.a y artículo 6.3.e</p> <p>Sírvase responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.</p>
Licencia para la elaboración de equipo de fabricación de productos de tabaco		
4.2.1.1	<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la elaboración de equipo de fabricación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No 3 No se aplica</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.a</p>
	<p>En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para la elaboración de equipo de fabricación de productos de tabaco:</p>	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
4.2.1.2	<p>Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la elaboración de equipo de fabricación de productos de tabaco en su jurisdicción:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 6.1.a
4.2.1.3	<p>¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la elaboración de equipo de fabricación de productos de tabaco en caso de incumplimiento?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 6.1.a y artículo 6.3.a
4.2.1.4	<p>¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la elaboración de equipo de fabricación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 6.1.a y artículo 6.3.c
4.2.1.5	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la elaboración de equipo de fabricación de productos de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar)</p>	Referencia: artículo 6.1.a y artículo 6.3.e
Licencia para la importación de productos de tabaco		
4.3.1	<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la importación de los siguientes productos de tabaco?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no, no corresponde</p>	Referencia: artículo 6.1.b

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cigarrillos 2. Tabaco de liar para cigarrillos 3. Tabaco para pipa de agua 4. Productos de tabaco calentado 5. Puritos o puros pequeños 6. Puros 7. Otros productos de tabaco para fumar 8. Tabaco sin humo 9. Otros productos de tabaco (sírvese especificar cuáles) 	
	En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para la importación de productos de tabaco:	
4.3.2.1	Sírvese indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la importación de productos de tabaco en su jurisdicción: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 6.1.b
4.3.2.2	¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la importación de productos de tabaco en caso de incumplimiento? <ol style="list-style-type: none"> 1 Sí 2 No 	Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.a Sírvese responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.
4.3.2.3	¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la importación de productos de tabaco? <ol style="list-style-type: none"> 1 Sí 2 No 	Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.c Sírvese responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
4.3.2.4	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la importación de productos de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar)</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.e</p> <p>Sírvase responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.</p>
Licencia para la importación de equipo de fabricación de productos de tabaco		
4.4.1.1	<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la importación de equipo de fabricación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No 3 No se aplica</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.b</p>
<p>En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para la importación de equipo de fabricación de productos de tabaco:</p>		
4.4.1.2	<p>Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la importación de equipo de fabricación de productos de tabaco en su jurisdicción:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	<p>Referencia: artículo 6.1.b</p>
4.4.1.3	<p>¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la importación de equipo de fabricación de productos de tabaco en caso de incumplimiento?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.a</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
4.4.1.4	<p>¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la importación de equipo de fabricación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 6.3.b y artículo 6.3.c
4.4.1.5	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la importación de equipo de fabricación de productos de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar)</p>	Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.e
Licencia para la exportación de productos de tabaco		
4.5.1	<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la exportación de los siguientes productos de tabaco?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no, no corresponde.</p> <p>1. Cigarrillos 2. Tabaco de liar para cigarrillos 3. Tabaco para pipa de agua 4. Productos de tabaco calentado 5. Puritos o puros pequeños 6. Puros 7. Otros productos de tabaco para fumar 8. Tabaco sin humo 9. Otros productos de tabaco (sírvase especificar cuáles)</p>	Referencia: artículo 6.1.b
	En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para la exportación de productos de tabaco:	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
4.5.2.1	<p>Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la exportación de productos de tabaco en su jurisdicción:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 6.1.b
4.5.2.2	<p>¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la exportación de productos de tabaco en caso de incumplimiento?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.a</p> <p>Sírvase responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.</p>
4.5.2.3	<p>¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la exportación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.c</p> <p>Sírvase responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.</p>
4.5.2.4	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la exportación de productos de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar)</p>	<p>Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.e</p> <p>Sírvase responder afirmativamente si se aplica a cualquier producto de tabaco.</p>
Licencia para la exportación de equipo de fabricación de productos de tabaco		
4.6.1.1	<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la exportación de equipo de fabricación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 6.1.b

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	3 No se aplica	
	En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para la exportación de equipo de fabricación de productos de tabaco:	
4.6.1.2	<p>Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la exportación de equipo de fabricación de productos de tabaco en su jurisdicción:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 6.1.b
4.6.1.3	<p>¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la exportación de equipo de fabricación de productos de tabaco en caso de incumplimiento?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.a
4.6.1.4	<p>¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la exportación de equipo de fabricación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.c
4.6.1.5	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la exportación de equipo de fabricación de productos de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar)</p>	Referencia: artículo 6.1.b y artículo 6.3.e
Licencia para la venta al por menor de productos de tabaco		
4.7.1.1	¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la venta al por menor de productos de tabaco?	Referencia: artículo 6.2.a

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	1 Sí 2 No	
	En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para la venta al por menor de productos de tabaco:	
4.7.1.2	Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la venta al por menor de productos de tabaco en su jurisdicción: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 6.2.a
4.7.1.3	¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la venta al por menor de productos de tabaco en caso de incumplimiento? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 6.2.a y artículo 6.3.a
4.7.1.4	¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la venta al por menor de productos de tabaco? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 6.2.a y artículo 6.3.c
4.7.1.5	¿Se requiere en su país que las licencias para la venta al por menor de productos de tabaco se renueven periódicamente? 1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar)	Referencia: artículo 6.2.a y artículo 6.3.e

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	Licencia para el cultivo de tabaco	
4.8.1.1	<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para el cultivo comercial de tabaco (excepto por lo que respecta a los cultivadores, agricultores y productores tradicionales en pequeña escala)?</p> <p>1 Sí 2 No 3 No se aplica</p>	Referencia: artículo 6.2.b
	En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para el cultivo comercial de tabaco:	
4.8.1.2	<p>Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para el cultivo comercial de tabaco en su jurisdicción:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 6.2.b
4.8.1.3	<p>¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para el cultivo comercial de tabaco en caso de incumplimiento?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 6.2.b y artículo 6.3.a
4.8.1.4	<p>¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para el cultivo comercial de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 6.2.b y artículo 6.3.c
4.8.1.5	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para el cultivo comercial de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año</p>	Referencia: artículo 6.2.b y artículo 6.3.e

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvese especificar)	
Licencia para el transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco		
4.9.1.1	¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para el transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 6.2.c
	En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para el transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco:	
4.9.1.2	Sírvese indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para el transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco en su jurisdicción: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 6.2.c
4.9.1.3	¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para el transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco en caso de incumplimiento? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 6.2.c y artículo 6.3.a
4.9.1.4	¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para el transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 6.2.c y artículo 6.3.c
4.9.1.5	¿Se requiere en su país que las licencias para el transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco se renueven periódicamente?	Referencia: artículo 6.2.c y artículo 6.3.e

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar)	
Licencia para el transporte de cantidades comerciales de equipo de fabricación de productos de tabaco		
4.10.1.1	¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para el transporte de cantidades comerciales de equipo de fabricación de productos de tabaco? 1 Sí 2 No 3 No se aplica	Referencia: artículo 6.2.c
	En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de una licencia para el transporte de cantidades comerciales de equipo de fabricación de productos de tabaco:	
4.10.1.2	Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para el transporte de cantidades comerciales de equipo de fabricación de productos de tabaco en su jurisdicción: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 6.2.c
4.10.1.3	¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para el transporte de cantidades comerciales de equipo de fabricación de productos de tabaco en caso de incumplimiento? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 6.2.c y artículo 6.3.a
4.10.1.4	¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para el transporte de cantidades comerciales de equipo de fabricación de productos de tabaco?	Referencia: artículo 6.2.c y artículo 6.3.c

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	1 Sí 2 No	
4.10.1.5	¿Se requiere en su país que las licencias para el transporte de cantidades comerciales de equipo de fabricación de productos de tabaco se renueven periódicamente? 1 No, no se requiere la renovación de las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvese especificar)	Referencia: artículo 6.2.c y artículo 6.3.e
Licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de tabaco		
4.11.1.1	¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de tabaco? 1 Sí 2 Sí, en parte 3 No 4 No se aplica	Referencia: artículo 6.2.d
	En caso de respuesta afirmativa, o afirmativa en parte, en relación con el requisito de una licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de tabaco:	
4.11.1.2	Sírvese indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de tabaco en su jurisdicción: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 6.2.d

Pregunta n.º		Pregunta	Instrucciones
	4.11.1.3	<p>¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de tabaco en caso de incumplimiento?</p> <p>1 Sí 2 Sí, en parte 3 No</p>	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.a
	4.11.1.4	<p>¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 Sí, en parte 3 No</p>	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.c
	4.11.1.5	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere renovar las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvase especificar cuál)</p>	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.e
Licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de productos de tabaco			
4.12.1.1		<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 Sí, en parte</p>	Referencia: artículo 6.2.d

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	3 No	
	En caso de respuesta afirmativa, o afirmativa en parte, en relación con el requisito de una licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de productos de tabaco:	
4.12.1.2	Sírvase indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de productos de tabaco en su jurisdicción: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 6.2.d
4.12.1.3	¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de productos de tabaco en caso de incumplimiento? 1 Sí 2 Sí, en parte 3 No	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.a
4.12.1.4	¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de productos de tabaco? 1 Sí 2 Sí, en parte 3 No	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.c

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
4.12.1.5	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de productos de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 No, no se requiere renovar las licencias 2 Sí, una vez al año 3 Sí, cada dos años 4 Sí, cada cinco años 5 Sí, con otra periodicidad (sírvese especificar cuál)</p>	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.e
Licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de equipo de fabricación de productos de tabaco		
4.13.1.1	<p>¿Se requiere en su país una licencia o un sistema equivalente de aprobación para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de equipo de fabricación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 Sí, en parte 3 No 4 No se aplica</p>	Referencia: artículo 6.2.d
<p>En caso de respuesta afirmativa, o afirmativa en parte, en relación con el requisito de una licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de equipo de fabricación de productos de tabaco:</p>		
4.13.1.2	<p>Sírvese indicar el nombre de la autoridad competente que expide las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de equipo de fabricación de productos de tabaco en su jurisdicción:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 6.2.d
4.13.1.3	<p>¿La autoridad competente tiene capacidad para suspender, revocar o cancelar las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el</p>	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.a

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>almacenamiento o la distribución de equipos de fabricación de productos de tabaco en caso de incumplimiento?</p> <p>1 Sí 2 Sí, en parte 3 No</p>	
4.13.1.4	<p>¿Se requiere en su país una tasa en concepto de licencia para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento o la distribución de equipo de fabricación de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 Sí, en parte 3 No</p>	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.c
4.13.1.5	<p>¿Se requiere en su país que las licencias para la venta al por mayor, la intermediación, el almacenamiento y la distribución de equipo de fabricación de productos de tabaco se renueven periódicamente?</p> <p>1 Sí 2 Sí, en parte 3 No</p>	Referencia: artículo 6.2.d y artículo 6.3.e

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Artículo 7: Diligencia debida		
Diligencia debida		
5.1.1	¿Se requiere que todas las personas físicas y entidades jurídicas que intervienen en la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco y equipos de fabricación de productos de tabaco:	
5.1.1.1	apliquen el principio de diligencia debida antes de una relación comercial y durante la misma? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 7.1.a
5.1.1.2	vigilen las ventas de sus clientes para asegurarse de que las cantidades guardan proporción con la demanda de esos productos en el mercado al que estén destinados? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 7.1.b
5.1.1.3	notifiquen a las autoridades competentes cualquier indicio de que el cliente realice actividades que contravengan las obligaciones dimanantes del presente Protocolo? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 7.1.c
Artículo 8: Seguimiento y localización		
<p>En esta sección se formulan preguntas sobre los diferentes componentes que conforman un sistema de seguimiento y localización. Los sistemas de seguimiento y localización permiten vigilar y localizar los productos de tabaco en la cadena de suministro.</p> <p>Según lo dispuesto en el Protocolo, en un sistema de seguimiento y localización cada unidad de embalaje de tabaco recibirá un código único que permita vigilar sistemáticamente su circulación a lo largo de la cadena de suministro. <u>ESTOS CÓDIGOS ÚNICOS SE DENOMINAN «MARCAS DE IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICAS».</u></p>		

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
A continuación, la información vigilada se pone a disposición de las autoridades competentes, lo que les permitirá reproducir la ruta que ha seguido la unidad de embalaje de tabaco.		
Marcas de identificación específicas		
6.1.1.1	<p>¿Se aplican marcas como estampillas fiscales, marcas fiscales, bandas fiscales o algún otro tipo de marcas en las unidades de embalaje para cigarrillos?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 8.3
En caso de respuesta afirmativa en relación con la aplicación de marcas:		
6.1.1.2	<p>¿Contienen las marcas aplicadas sobre las unidades de embalaje para cigarrillos algún tipo de característica de seguridad <u>que pueda verificarse a simple vista</u>, como tintas que cambian de color, hologramas, imágenes latentes, marcas de agua e hilos de seguridad?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 8.3
En caso de respuesta afirmativa en relación con el requisito de que haya algún tipo de característica de seguridad que pueda verificarse a simple vista:		
	<p>6.1.1.3 ¿Estas marcas (<u>que pueden verificarse a simple vista</u>) aplicadas sobre las unidades de embalaje para cigarrillos son visibles o legibles para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley fuera de su jurisdicción?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 8.3
6.1.1.4	<p>¿Contienen las marcas aplicadas sobre las unidades de embalaje para cigarrillos algún tipo de característica de seguridad <u>que no pueda verificarse a simple vista</u>, sino solo mediante instrumentos electrónicos especializados o realizando análisis en un laboratorio? (Ejemplos: tinta y marcas químicas invisibles o características de seguridad forenses)</p> <p>1 Sí</p>	<p>Referencia: artículo 8.3</p> <p>Ejemplos: tinta y marcas químicas invisibles o características de seguridad forenses</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	2 No	
En la siguiente sección se preguntan más detalles sobre las marcas, en particular <u>LAS QUE PUEDEN O NO PUEDEN</u> verificarse a simple vista.		
6.1.2	<p>¿Contiene alguna de las marcas aplicadas un identificador específico PARA CADA unidad de embalaje para cigarrillos POR EL QUE EL ARTÍCULO CONCRETO SEA DISTINTO Y DISTINGUIBLE DE CUALQUIER OTRO ARTÍCULO?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación:</p> <p>Sí, las marcas contienen un identificador específico para cada unidad No, las marcas no contienen un identificador específico para cada unidad</p> <p>1 Paquete Sí/No 2 Cartón Sí/No 3 Caja Sí/No 4 Paleta Sí/No</p>	<p>Referencia: artículo 8.3</p> <p>Se entiende por «identificador específico» un identificador específico para cada estampilla o código.</p> <p>Una unidad de embalaje para cigarrillos puede ser, por ejemplo, un paquete, una caja de cartón, una caja o una paleta.</p>
En caso de respuesta afirmativa en relación con la presencia de un identificador específico en el paquete, cartón, caja o paleta:		
6.1.2.5	<p>¿Existe una relación jerárquica (enlaces de agregación) entre las marcas de identificación específicas aplicadas sobre los paquetes, cartones, cajas y paletas?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 8.4.1

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
6.1.3	<p>¿Pueden las autoridades competentes <u>DE SU PAÍS</u> acceder a la siguiente información contenida en las marcas de identificación específicas de cada unidad de embalaje para cigarrillos?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fecha de fabricación 2 Lugar de fabricación 3 Instalación de fabricación 4 Máquina utilizada para la elaboración de los productos de tabaco 5 Turno de producción o momento de la fabricación 6 Nombre, número de factura/pedido y comprobante de pago del primer cliente no vinculado al fabricante 7 Mercado previsto para la venta al por menor 8 Descripción del producto 9 Todo almacenamiento y envío 10 Identidad de todo comprador ulterior conocido 11 Ruta prevista, fecha y destino del envío, punto de partida y consignatario 12 Identidad de la persona física o entidad jurídica a la que se envían los productos 13 Modo de transporte 14 Identidad del transportista 	Referencia: artículo 8.4.1 y artículo 9.3
<p>En caso de respuesta afirmativa en relación con el acceso por las autoridades competentes a toda información contenida en las marcas:</p>		
	<p>6.1.4 Sírvase especificar qué autoridades competentes <u>DE SU PAÍS</u> tienen acceso a la información contenida en las marcas de identificación específicas de las unidades de embalaje para cigarrillos: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Aduanas 	Referencia: artículo 8.4.a, artículo 8.6 y artículo 8.7

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	2 Finanzas 3 Autoridad fiscal 4 Control de fronteras 5 Inspectores de policía 6 Salud 7 Otras	
6.1.5	<p>¿En qué momento se registra en su país la información contenida en las marcas de identificación específicas de las unidades de embalaje para cigarrillos?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> 1 En el momento de la fabricación de los productos que se venden en la jurisdicción 2 En el momento de la fabricación de los productos destinados a la exportación 3 En el momento del primer envío 4 En el momento de la importación al territorio	Referencia: artículo 8.5
6.1.6	<p>¿Pueden las autoridades competentes de <u>FUERA DE SU PAÍS</u> acceder a la siguiente información contenida en las marcas de identificación específicas de las unidades de embalaje para cigarrillos?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> 1 Fecha de fabricación 2 Lugar de fabricación 3 Instalación de fabricación 4 Máquina utilizada para la elaboración de los productos de tabaco 5 Turno de producción o momento de la fabricación	Referencia: artículo 8.4.1 y artículo 9.3

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>6 Nombre, número de factura/pedido y comprobante de pago del primer cliente no vinculado al fabricante</p> <p>7 Mercado previsto para la venta al por menor</p> <p>8 Descripción del producto</p> <p>9 Todo almacenamiento y envío</p> <p>10 Identidad de todo comprador ulterior conocido</p> <p>11 Ruta prevista, fecha y destino del envío, punto de partida y consignatario</p> <p>12 Identidad de la persona física o entidad jurídica a la que se envían los productos</p> <p>13 Modo de transporte</p> <p>14 Identidad del transportista</p>	
6.1.7	<p>¿La información contenida en las marcas de identificación específicas de las unidades de embalaje para cigarrillos está <u>DISPONIBLE PARA COMPARTIRLA</u> con otras Partes en el Protocolo?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Fecha de fabricación</p> <p>2 Lugar de fabricación</p> <p>3 Instalación de fabricación</p> <p>4 Máquina utilizada para la elaboración de los productos de tabaco</p> <p>5 Turno de producción o momento de la fabricación</p> <p>6 Nombre, número de factura/pedido y comprobante de pago del primer cliente no vinculado al fabricante</p> <p>7 Mercado previsto para la venta al por menor</p> <p>8 Descripción del producto</p> <p>9 Todo almacenamiento y envío</p> <p>10 Identidad de todo comprador ulterior conocido</p> <p>11 Ruta prevista, fecha y destino del envío, punto de partida y consignatario</p>	Referencia: artículo 8.8, artículo 8.9 y artículo 9.3

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	12 Identidad de la persona física o entidad jurídica a la que se envían los productos 13 Modo de transporte 14 Identidad del transportista	
	6.1.8.1 En caso de respuesta afirmativa en relación con la disponibilidad de toda información para compartirla: ¿Ha compartido la información contenida en las marcas de identificación específicas de las unidades de embalaje de tabaco con otras Partes en el CMCT de la OMS? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 8.8 y artículo 8.9
6.1.8.2	¿Las marcas de identificación específicas que se utilizan en su país sobre las unidades de embalaje para cigarrillos son resistentes a las falsificaciones o indelebles? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 8.3
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la resistencia a las falsificaciones o la indelebilidad de las marcas específicas y con la presencia de un identificador específico en el paquete, cartón, caja o paleta:	
	6.1.9 ¿Cómo se aplican las marcas de identificación específicas a las unidades de embalaje para cigarrillos en su país? Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no 1 Las marcas forman parte del embalaje (por ejemplo, impresión directa) 2 Las marcas se aplican al embalaje (por ejemplo, adhesivos) 3 Otro (sírvase especificar)	Referencia: artículo 8.3

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Aplicación de marcas específicas a las unidades de embalaje de tabaco		
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la aplicación de marcas [en la pregunta 6.1.1.1]:	Responda a esta sección solo si ha respondido afirmativamente a la pregunta 6.1.1.1.
6.2.1.1	<p>¿Se aplican las marcas a las unidades de embalaje para cigarrillos que <u>SE FABRICAN</u> en su país?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 8.3
6.2.1.2	<p>¿Se aplican las marcas a las unidades de embalaje para cigarrillos que <u>SE IMPORTAN</u> a su país?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 8.3
	Si las marcas se aplican a productos importados a su país:	
6.2.2	<p>¿Cuándo se aplican las marcas a las unidades <u>IMPORTADAS</u> de embalaje para cigarrillos?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 En el momento de la importación 2 En el momento de la fabricación 3 Otro (sírvase especificar)</p>	Referencia: artículo 8.3
6.2.3.1	<p>¿Se aplican marcas a las unidades de embalaje para cigarrillos que <u>SE EXPORTAN</u> de su país?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 8.3

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Financiación de medidas de control de la cadena de suministro		
6.3.1	<p>¿Cómo se financian en su país las medidas de control de la cadena de suministro (por ejemplo, la concesión de licencias, la aplicación de marcas de identificación específicas, la vigilancia de las rutas o de la circulación de productos)?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Están financiadas por el fabricante de productos de tabaco mediante la venta de estampillas fiscales obligatorias 2 Tasas en concepto de licencia procedentes de los agentes que intervienen en la cadena de suministro del tabaco 3 Otros métodos de financiación de la industria tabacalera 4 Otro (sírvase especificar) 	Referencia: artículo 8.14
Participación de la industria tabacalera en las medidas de control de la cadena de suministro		
6.4.1	<p>¿Interviene la industria tabacalera en algunos de los siguientes aspectos de la aplicación de las medidas de control de la cadena de suministro en su país?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Generación de marcas de identificación específicas 2 Suministro de programas informáticos para generar marcas de identificación específicas 3 Otra intervención de la industria tabacalera (sírvase especificar) 	Referencia: artículo 8.12
Medidas para impedir que la industria tabacalera acceda a información		
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la presencia de un identificador específico en el paquete, cartón, caja o paleta [en la pregunta 6.1.2]:	
6.5.1	¿Dispone su país de medidas para impedir que la industria tabacalera o alguna otra entidad comercial con intereses creados acceda a la	Referencia: artículo 8.13

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>información de las marcas de identificación específicas registrada, accesible o compartida por las autoridades competentes y la utilice?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	<p>Responda a esta sección solo si ha respondido afirmativamente a la pregunta 6.1.2.</p>
Requisitos aplicables a otros productos de tabaco		
6.6.1	<p>¿Hay otros productos de tabaco a los que se apliquen los mismos requisitos que a los cigarrillos (según se ha declarado anteriormente en relación con el artículo 8 sobre seguimiento y localización)?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Tabaco de liar para cigarrillos 2 Tabaco para pipa de agua 3 Productos de tabaco calentados 4 Puritos o puros pequeños 5 Puros 6 Otros productos de tabaco para fumar 7 Tabaco sin humo 8 Otros productos de tabaco (sírvase especificar)</p>	<p>Referencia: artículo 8</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Leyes y/o medidas relativas al artículo 8		
6.7.1	<p>Si dispone de ellas, sírvase cargar las leyes y/o las medidas aplicables por las que se establece su sistema del seguimiento y localización, o facilitar un enlace a ellas:</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i> <i>No disponible.</i></p>	<p>Referencia: artículo 8</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Centro mundial de intercambio de información		
6.8.1.1	<p>En los dos años más recientes, ¿han utilizado el centro mundial de intercambio de información que dirige la Secretaría del Convenio?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	<p>Referencia: artículo 8.1, artículo 8.8 y artículo 8.9</p> <p>Una respuesta afirmativa alude a la realización de indagaciones y/o a la recepción de la información pertinente en el centro mundial de intercambio de información.</p>
En caso de respuesta afirmativa en relación con la utilización del centro mundial de intercambio de información:		
6.8.1.2	<p>Sírvase formular sugerencias para mejorar el centro mundial de intercambio de información.</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 8.1, artículo 8.8 y artículo 8.9
En caso de respuesta negativa en relación con la utilización del centro mundial de intercambio de información:		
6.8.1.3	<p>Sírvase mencionar las razones por las que no han utilizado el centro mundial de intercambio de información.</p>	Referencia: artículo 8.1, artículo 8.8 y artículo 8.9
Artículo 9: Mantenimiento de registros		
Mantenimiento de registros		
7.1.1.1	<p>¿Se requiere que todas las personas físicas y entidades jurídicas que intervienen en la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco y</p>	Referencia: artículo 9.1

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>equipos de fabricación de productos de tabaco mantengan registros completos y precisos de todas las transacciones pertinentes?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	
7.1.1.2	<p>¿Se requiere que todas las personas físicas y entidades jurídicas sujetas a un sistema de concesión de licencias proporcionen a las autoridades, cuando les sea solicitada, información sobre volúmenes, tendencias y previsiones del mercado, y demás información de interés?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 9.2.a
Artículo 10: Medidas de seguridad y prevención		
Medidas de seguridad y prevención		
8.1.1.1	<p>¿Se requiere que todas las personas sujetas a la concesión de una licencia tomen medidas para prevenir la desviación de productos de tabaco hacia canales de comercialización ilícitos y notifiquen a las autoridades competentes la transferencia fronteriza de dinero en efectivo en las cantidades que estipulen las leyes nacionales o los pagos en especie transfronterizos?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 10.1.a i)
8.1.1.2	<p>¿Se requiere que todas las personas sujetas a la concesión de una licencia tomen medidas para prevenir la desviación de productos de tabaco hacia canales de comercialización ilícitos y notifiquen a las autoridades competentes las «transacciones sospechosas»?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 10.1.a ii)

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
8.1.1.3	<p>¿Se requiere que todas las personas sujetas a la concesión de una licencia tomen medidas para prevenir la desviación de productos de tabaco hacia canales de comercialización ilícitos y suministren productos de tabaco o equipos de fabricación únicamente en cantidades que guarden proporción con la demanda en el mercado previsto para su venta al por menor o para su uso?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 10.1.b
Artículo 11: Venta por internet, medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología		
Venta por internet, medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología		
9.1.1.1	<p>¿Se prohíbe en su país LA VENTA AL POR MENOR de productos de tabaco por internet u otros modos de venta a través de medios de telecomunicación o de cualquier otra nueva tecnología?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 11.2
9.1.1.2	<p>¿Todas las ventas de tabaco por internet u otros modos de venta a través de medios de telecomunicación o de cualquier otra nueva tecnología tienen que cumplir todas las obligaciones pertinentes estipuladas en el Protocolo?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 11.1
Artículo 12: Zonas francas y tránsito internacional		
Zonas francas		
10.1.1.1	<p>¿Hay una zona franca en su territorio?</p> <p>1 Sí</p>	Referencia: artículo 12

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	2 No	
	En caso de respuesta afirmativa con respecto a la existencia de una zona franca en su territorio:	
10.1.1.2	<p>¿Se permiten en su país la fabricación y las transacciones relativas al tabaco y los productos de tabaco en las zonas francas?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 12.1
	Si se permiten la fabricación y las transacciones relativas al tabaco y los productos de tabaco en las zonas francas:	
	<p>10.1.2 ¿Se aplican en su país los siguientes controles de la cadena de suministro a toda fabricación y todas las transacciones relativas al tabaco y los productos de tabaco en las zonas francas?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Sistema de concesión de licencias 2 Diligencia debida 3 Aplicación de marcas en las unidades de embalaje de tabaco (por ejemplo, estampillas o códigos con identificadores específicos) 4 Mantenimiento de registros 5 Otro (sírvase especificar)</p>	Referencia: artículo 12.1
	<p>10.1.3.1 ¿Está prohibido en su país que los productos de tabaco estén entremezclados con otros productos distintos en un mismo contenedor o cualquier otra unidad de transporte similar en el momento de retirarlos de las zonas francas?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 12.2

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Tránsito internacional		
	En caso de respuesta afirmativa O BIEN negativa con respecto a la existencia de una zona franca en su territorio:	
10.2.1.1	¿Se permite el tránsito internacional o el transbordo de productos de tabaco y equipo de fabricación en su territorio? 1. Sí 2. No	Referencia: artículo 12.3
	Si se permite el tránsito internacional o el transbordo de productos de tabaco y equipo de fabricación en su territorio:	
10.2.1.2	¿Se aplican medidas de control y verificación de la cadena de suministro (como concesión de licencias, aplicación de marcas en las unidades de embalaje de tabaco, etc.) al tránsito o el transbordo de productos de tabaco y equipo de fabricación en su territorio? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 12.3
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la aplicación de medidas de control y verificación de la cadena de suministro respecto del tránsito o el transbordo de productos de tabaco y equipo de fabricación en su territorio:	
	10.2.2 ¿Se aplican las siguientes medidas de control y verificación de la cadena de suministro respecto del tránsito o el transbordo de productos de tabaco y equipo de fabricación en su territorio? Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no 1 Sistema de concesión de licencias 2 Diligencia debida	Referencia: artículo 12.3

Pregunta n.º		Pregunta	Instrucciones
		3 Aplicación de marcas en las unidades de embalaje de tabaco (por ejemplo, estampillas o códigos con identificadores específicos) 4 Mantenimiento de registros 5 Otro (sírvase especificar)	
Artículo 13: Ventas libres de impuestos			
Ventas libres de impuestos			
11.1.1.1		¿Se permiten en las tiendas de su país las ventas de productos de tabaco libres de impuestos? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 13.1
	Si se permiten las ventas libres de impuestos de productos de tabaco:		
	11.1.1.2	¿Están las ventas de productos de tabaco libres de impuestos sujetas a <u>TODAS</u> las medidas pertinentes del Protocolo? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 13.1
	11.1.1.3	¿Se aplican marcas (por ejemplo, estampillas o códigos con identificadores específicos) en las unidades de embalaje para cigarrillos que se venden libres de impuestos? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 13.1

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Artículo 14: Conductas ilícitas, incluidos delitos penales; Artículo 15: Responsabilidad de las personas jurídicas; Artículo 16: Procesamiento y sanciones; Artículo 26: Jurisdicción		
Impago de impuestos y otros gravámenes		
12.1.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, el impago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables en cualquier fase de la cadena de suministro se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito 	Referencia: artículo 14.1.b i)
Si se considera conducta ilícita <u>pero NO delito</u>:		
12.1.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por el impago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables en cualquier fase de la cadena de suministro?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 16
Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:		
12.1.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por el impago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables en cualquier fase de la cadena de suministro?</p>	Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 16

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2. Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3. Embargo preventivo o incautación de bienes 4. Decomiso de bienes 5. Multas 6. Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	
	<p>Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:</p>	
12.1.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por el impago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables en cualquier fase de la cadena de suministro?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas 	Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 15
12.1.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por el impago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables en cualquier fase de la cadena de suministro.</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 14.3
12.1.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por el impago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables en cualquier fase de la cadena de suministro.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<i>URL del enlace.</i>	
Falta de aplicación de estampillas fiscales u otras marcas		
12.2.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, el hecho de no aplicar las estampillas fiscales que corresponda, las marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas en el tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación en cualquier fase de la cadena de suministro se considera:</p> <p>1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.b i)</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
Si se considera conducta ilícita <u>pero NO delito</u>:		
12.2.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por no aplicar las estampillas fiscales que corresponda, las marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas en el tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación en cualquier fase de la cadena de suministro?</p> <p>1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:		
12.2.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por no aplicar las estampillas fiscales que corresponda, las marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas en el tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación en cualquier fase de la cadena de suministro?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	
	<p><u>Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:</u></p>	
12.2.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por no aplicar las estampillas fiscales que corresponda, las marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas en el tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación en cualquier fase de la cadena de suministro?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas 	<p>Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 15</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
12.2.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables a la [no aplicación de] las estampillas fiscales que corresponda, las marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas en el tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación en cualquier fase de la cadena de suministro:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 14.3</p>
12.2.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables a la [no aplicación de] las estampillas fiscales que corresponda, las marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.b i) y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>en el tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación en cualquier fase de la cadena de suministro:</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	
Contrabando		
12.3.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, cualquier otro acto de contrabando o intento de contrabando de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p> <p>1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	Referencia: artículo 14.1.b ii)
	Si se considera conducta ilícita <u>pero NO delito</u>:	
12.3.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por cualquier otro acto de contrabando o intento de contrabando de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)</p>	Referencia: artículo 14.1.b ii) y artículo 16
	Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
12.3.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por cualquier otro acto de contrabando o intento de contrabando de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.b ii) y artículo 16
Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:		
12.3.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por cualquier otro acto de contrabando o intento de contrabando de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas 	Referencia: artículo 14.1.b ii) y artículo 15
12.3.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por cualquier otro acto de contrabando o intento de contrabando de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.1.b ii) y artículo 14.3

Pregunta n.º		Pregunta	Instrucciones
	12.3.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por cualquier otro acto de contrabando o intento de contrabando de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i></p> <p><i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.b ii) y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Fabricación ilícita de productos o envases que lleven estampillas fiscales u otras marcas falsas			
12.4.1.1		<p>En el régimen jurídico de su país, la fabricación ilícita de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, o envases de tabaco que lleven estampillas fiscales, marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas que hayan sido falsificadas se considera:</p> <p>1 Conducta no ilícita</p> <p>2 Conducta ilícita, pero NO delito</p> <p>3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.c i)</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada.</p>
		Si se considera conducta ilícita pero NO delito:	
	12.4.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por la fabricación ilícita de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, o envases de tabaco que lleven estampillas fiscales, marcas de identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas que hayan sido falsificadas?</p> <p>1 Embargo preventivo o incautación de bienes</p> <p>2 Decomiso de bienes</p> <p>3 Multas</p> <p>4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.c i) y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
		Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
12.4.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por la fabricación ilícita de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, o envases de tabaco que lleven estampillas fiscales, marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas que hayan sido falsificadas?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	<p>Referencia: artículo 14.1.c i) y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:		
12.4.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por la fabricación ilícita de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, o envases de tabaco que lleven estampillas fiscales, marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas que hayan sido falsificadas?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas 	<p>Referencia: artículo 14.1.c i) y artículo 15</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
12.4.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por la fabricación ilícita de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, o envases de tabaco que lleven estampillas fiscales, marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas que hayan sido falsificadas:</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.c i) y artículo 14.3</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<i>[Respuesta en texto libre]</i>	
12.4.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por la fabricación ilícita de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación, o envases de tabaco que lleven estampillas fiscales, marcas de identificación específicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas que hayan sido falsificadas.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.c i) y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Uso de estampillas fiscales u otras marcas falsas, o de equipo de fabricación ilícito		
12.5.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, el uso de estampillas fiscales o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas falsificadas o equipo de fabricación ilícito en cualquier fase de la cadena de suministro se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p> <p>1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.c ii)</p>
	Si se considera conducta ilícita <u>pero NO delito</u>:	
12.5.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por el uso de estampillas fiscales o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas falsificadas o equipo de fabricación ilícito en cualquier fase de la cadena de suministro?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.c ii) y artículo 16</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)	
	Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:	
12.5.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por el uso de estampillas fiscales o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas falsificadas o equipo de fabricación ilícito en cualquier fase de la cadena de suministro?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.c ii) y artículo 16

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:	
12.5.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por el uso de estampillas fiscales o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas falsificadas o equipo de fabricación ilícito en cualquier fase de la cadena de suministro?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas</p>	Referencia: artículo 14.1.c ii) y artículo 15
12.5.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por el uso de estampillas fiscales o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas falsificadas o equipo de fabricación ilícito en cualquier fase de la cadena de suministro:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.1.c ii) y artículo 14.3
12.5.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por el uso de estampillas fiscales o cualesquiera otras marcas o etiquetas requeridas falsificadas o equipo de fabricación ilícito en cualquier fase de la cadena de suministro.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.c ii) y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Mezcla de productos de tabaco con otros que no lo sean		
12.6.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean a través de la cadena de suministro, con el fin de esconder o disimular los primeros se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p>	Referencia: artículo 14.1.d

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito	
	Si se considera conducta ilícita pero NO delito:	
12.6.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean a través de la cadena de suministro, con el fin de esconder o disimular los primeros?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> 1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)	Referencia: artículo 14.1.d y artículo 16
	Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:	
12.6.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean a través de la cadena de suministro, con el fin de esconder o disimular los primeros?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)	Referencia: artículo 14.1.d y artículo 16

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:</p>	
12.6.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean a través de la cadena de suministro, con el fin de esconder o disimular los primeros?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas</p>	Referencia: artículo 14.1.d y artículo 15
12.6.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean a través de la cadena de suministro, con el fin de esconder o disimular los primeros:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.1.d y artículo 14.3
12.6.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean a través de la cadena de suministro, con el fin de esconder o disimular los primeros.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.d y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Entremezclado en el momento de la retirada de las zonas francas		
12.7.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, entremezclar los productos de tabaco con otros productos distintos en un mismo contenedor en el momento de retirarlos de las zonas francas se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito 4 No hay una zona franca en su territorio 	Referencia: artículo 14.1.e
Si se considera conducta ilícita <u>pero NO delito</u>:		
12.7.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por entremezclar los productos de tabaco con otros productos distintos en un mismo contenedor en el momento de retirarlos de las zonas francas?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.e y artículo 16
Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:		
12.7.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por entremezclar los productos de tabaco con otros productos distintos en un mismo contenedor en el momento de retirarlos de las zonas francas?</p>	Referencia: artículo 14.1.e y artículo 16

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	
	<p>Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:</p>	
12.7.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por entremezclar los productos de tabaco con otros productos distintos en un mismo contenedor en el momento de retirarlos de las zonas francas?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas 	Referencia: artículo 14.1.e y artículo 15
12.7.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por entremezclar los productos de tabaco con otros productos distintos en un mismo contenedor en el momento de retirarlos de las zonas francas:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.1.e y artículo 14.3
12.7.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por entremezclar los productos de tabaco con otros productos distintos en un mismo contenedor en el momento de retirarlos de las zonas francas.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.e y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	URL del enlace:	
Venta al por menor por internet, medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología		
12.8.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, la venta al por menor de productos de tabaco por internet, otros medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p> <p>1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	Referencia: artículo 14.1.f
	Si se considera conducta ilícita pero NO delito:	
12.8.2	<p>¿Se ha establecido algunas de las siguientes sanciones por la venta al por menor de productos de tabaco por internet, otros medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)</p>	Referencia: artículo 14.1.f y artículo 16
	Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
12.8.3	<p>¿Se ha establecido algunas de las siguientes sanciones por la venta al por menor de productos de tabaco por internet, otros medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.f y artículo 16
Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:		
12.8.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por la venta al por menor de productos de tabaco por internet, otros medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas 	Referencia: artículo 14.1.f y artículo 15
12.8.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables a la venta al por menor de productos de tabaco por internet u otros medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.1.f y artículo 14.3

Pregunta n.º		Pregunta	Instrucciones
	12.8.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables a la venta al por menor de productos de tabaco por internet u otros medios de telecomunicación o cualquier otra nueva tecnología.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i></p> <p><i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.f y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Obtención de productos de una persona sin licencia			
12.9.1.1		<p>En el régimen jurídico de su país, en el caso del titular de una licencia de conformidad con el artículo 6, obtener tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación de una persona que debiendo serlo no sea titular de una licencia se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p> <p>1 Conducta no ilícita</p> <p>2 Conducta ilícita, pero NO delito</p> <p>3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	Referencia: artículo 14.1.g
		Si se considera conducta ilícita pero NO delito:	
	12.9.2	<p>¿Se ha establecido en su país algunas de las siguientes sanciones por, en el caso del titular de una licencia de conformidad con el artículo 6, obtener tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación de una persona que debiendo serlo no sea titular de una licencia?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Embargo preventivo o incautación de bienes</p> <p>2 Decomiso de bienes</p> <p>3 Multas</p>	Referencia: artículo 14.1.g y artículo 16

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)	
Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:		
12.9.3	<p>¿Se ha establecido en su país algunas de las siguientes sanciones por, en el caso del titular de una licencia de conformidad con el artículo 6, obtener tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación de una persona que debiendo serlo no sea titular de una licencia?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.g y artículo 16
Si se considera <u>conducta ilícita, constituya o no delito</u>:		
12.9.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por, en el caso del titular de una licencia de conformidad con el artículo 6, obtener tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación de una persona que debiendo serlo no sea titular de una licencia?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas 	Referencia: artículo 14.1.g y artículo 15 Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.
12.9.5.1	Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por, en el caso del titular de una licencia de conformidad con el artículo 6, obtener tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación de una persona que debiendo serlo no sea titular de una licencia:	Referencia: artículo 14.1.g y artículo 14.3

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	
12.9.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por, en el caso del titular de una licencia de conformidad con el artículo 6, obtener tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación de una persona que debiendo serlo no sea titular de una licencia.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.g y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Obstrucción de la justicia		
12.10.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autorizada de las obligaciones relacionadas con la eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p> <p>1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.h</p>
	<p>Si se considera conducta ilícita <u>pero NO delito</u>:</p>	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
12.10.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autorizada de las obligaciones relacionadas con la eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	<p>Referencia: artículo 14.1.h y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:		
12.10.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autorizada de las obligaciones relacionadas con la eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	<p>Referencia: artículo 14.1.h y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
Si se considera <u>conducta ilícita</u>, constituya o no delito:		
12.10.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autorizada de las obligaciones relacionadas con la eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación?</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.h y artículo 15</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas	
12.10.5.1	Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autorizada de las obligaciones relacionadas con la eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 14.1.h y artículo 14.3
	Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:	
12.10.6	Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autorizada de las obligaciones relacionadas con la eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación. <i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i>	Referencia: artículo 14.1.h y artículo 14.3 Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.
Declaraciones falsas, engañosas o incompletas		
12.11.1.1	En el régimen jurídico de su país, hacer una declaración que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facilitar la información requerida a las autoridades [en relación con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación] se considera: 1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito	Referencia: artículo 14.1.i i) Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada.
	Si se considera conducta ilícita pero NO delito:	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
12.11.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por hacer una declaración que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facilitar la información requerida a las autoridades?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	<p>Referencia: artículo 14.1.i i) y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:		
12.11.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por hacer una declaración que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facilitar la información requerida a las autoridades?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	<p>Referencia: artículo 14.1.i i) y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
Si se considera <u>conducta ilícita</u>, constituya o no delito:		
12.11.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por hacer una declaración que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facilitar la información requerida a las autoridades?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas 	<p>Referencia: artículo 14.1.i i) y artículo 15</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p>
12.11.5.1	<p>Sírvase citar las leyes aplicables y/u otras medidas aplicables por hacer una declaración que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facilitar la</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i i) y artículo 14.3</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>información requerida a las autoridades [en relación con la eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación]:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	
12.11.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por hacer una declaración que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facilitar la información requerida a las autoridades.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i i) y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Declaración incorrecta en formularios oficiales		
12.12.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a cualquier información para evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes, o entorpecer las medidas de control para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco se considera:</p> <p>1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i ii) a) y artículo 14.1.i ii) b)</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada.</p> <p>Por «declaración falsa» se entiende hacer declaraciones falsas, por ejemplo, en relación con la descripción, cantidad o valor del tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación.</p>
Si se considera conducta ilícita pero NO delito:		
12.12.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a cualquier información para evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes, o entorpecer las medidas de control para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco?</p> <p>1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i ii) a), artículo 14.1.i ii) b) y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p> <p>Por «declaración falsa» se entiende hacer declaraciones falsas, por ejemplo, en relación con la descripción, cantidad</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)	o valor del tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación.
Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:		
12.12.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a cualquier información para evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes, o entorpecer las medidas de control para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco?</p> <p>1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia)</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i ii) a), artículo 14.1.i ii) b) y artículo 16</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p> <p>Por «declaración falsa» se entiende hacer declaraciones falsas, por ejemplo, en relación con la descripción, cantidad o valor del tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación.</p>
Si se considera <u>conducta ilícita, constituya o no delito</u>:		
12.12.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a cualquier información para evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes, o entorpecer las medidas de control para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco?</p> <p>1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas</p>	<p>Artículo 14.1.i ii) a), artículo 14.1.i ii) b) y artículo 15</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación.</p> <p>Por «declaración falsa» se entiende hacer declaraciones falsas, por ejemplo, en relación con la descripción, cantidad o valor del tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación.</p>
12.12.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a cualquier información para evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes, o entorpecer las medidas de control para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco:</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i ii) a), artículo 14.1.i ii) b) y artículo 14.3</p> <p>Por «declaración falsa» se entiende hacer declaraciones falsas, por ejemplo, en relación con la descripción, cantidad</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	<p>o valor del tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación.</p>
12.12.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a cualquier información para evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes, o entorpecer las medidas de control para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i></p> <p><i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i ii) a), artículo 14.1.i ii) b) y artículo 14.3</p> <p>Por «declaración falsa» se entiende hacer declaraciones falsas, por ejemplo, en relación con la descripción, cantidad o valor del tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación.</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Falta de creación o mantenimiento de registros o mantenimiento de registros falsos		
12.13.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, no crear o llevar registros, o llevar registros falsos, según se requiere para la eliminación del comercio ilícito se considera:</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada:</p> <p>1 Conducta no ilícita</p> <p>2 Conducta ilícita, pero NO delito</p> <p>3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i iii)</p>
	<p>Si se considera conducta ilícita <u>pero NO delito</u>:</p>	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
12.13.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por no crear o llevar registros, o llevar registros falsos, según se requiere para la eliminación del comercio ilícito?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.i iii) y artículo 16
<p>Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito:</u></p>		
12.13.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por no crear o llevar registros, o llevar registros falsos, según se requiere para la eliminación del comercio ilícito?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.i iii) y artículo 16
<p>Si se considera <u>conducta ilícita, constituya o no delito:</u></p>		

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
12.13.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por no crear o llevar registros, o llevar registros falsos, según se requiere para la eliminación del comercio ilícito?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas</p>	Referencia: artículo 14.1.i iii) y artículo 15
12.13.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por no crear o llevar registros, o llevar registros falsos, según se requiere para la eliminación del comercio ilícito:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.1.i iii) y artículo 14.3
12.13.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por no crear o llevar registros, o llevar registros falsos, según se requiere para la eliminación del comercio ilícito.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.1.i iii) y artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Blanqueo de capitales		
12.14.1.1	<p>En el régimen jurídico de su país, blanquear el producto de conductas ilícitas en relación con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación se considera:</p> <p>1 Conducta no ilícita 2 Conducta ilícita, pero NO delito 3 Conducta ilícita que constituye delito</p>	Referencia: artículo 14.1.j
	Si se considera conducta ilícita <u>pero NO delito</u>:	

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
12.14.2	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por blanquear el producto de conductas ilícitas en relación con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Embargo preventivo o incautación de bienes 2 Decomiso de bienes 3 Multas 4 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.j y artículo 16
<p>Si se considera <u>conducta ilícita que constituye delito</u>:</p>		
12.14.3	<p>¿Se ha establecido en su país alguna de las siguientes sanciones por blanquear el producto de conductas ilícitas en relación con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Punible con pena de prisión de menos de cuatro años 2 Punible con pena de prisión de cuatro años o más 3 Embargo preventivo o incautación de bienes 4 Decomiso de bienes 5 Multas 6 Otras sanciones administrativas (por ejemplo, la suspensión o revocación de la licencia) 	Referencia: artículo 14.1.j y artículo 16

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>Si se considera conducta ilícita, constituya o no delito:</p>	
12.14.4	<p>¿Cuenta su país con medidas para establecer la responsabilidad de las entidades siguientes por blanquear el producto de conductas ilícitas en relación con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Personas físicas 2 Entidades jurídicas</p>	Referencia: artículo 14.1.j y artículo 15
12.14.5.1	<p>Sírvase citar las leyes y/u otras medidas aplicables por blanquear el producto de conductas ilícitas en relación con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.1.j y artículo 14.3
12.14.6	<p>Sírvase cargar una copia de las leyes y/o medidas aplicables por blanquear el producto de conductas ilícitas en relación con el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	Referencia: artículo 14.1.j y artículo 14.3 Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.
Jurisdicción respecto de delitos penales		
12.15.1	<p>¿Tiene su país jurisdicción sobre delitos penales cuando se cometen en los casos siguientes?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 En el territorio de su país</p>	Referencia: artículo 26

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>2 A bordo de un buque que enarbole el pabellón de su país</p> <p>3 A bordo de una aeronave registrada conforme a las leyes de su país en el momento de la comisión del delito</p> <p>4 Contra su país</p> <p>5 Por uno de los nacionales de su país</p> <p>6 Por un apátrida que tenga residencia habitual en su país</p> <p>7 Fuera del territorio de su país, pero con miras a la comisión de un delito dentro del territorio de su país</p> <p>8 Cuando el presunto delincuente se halle en el territorio de su país, pero no esté sujeto a extradición por el solo hecho de ser uno de sus nacionales</p> <p>9 Cuando el presunto delincuente se hallé en el territorio de su país, pero no esté sujeto a extradición por ningún otro motivo</p>	
Ejemplos de aplicación y cumplimiento de la ley exitosos		
12.16.1.1	<p>Se invita a las Partes a que proporcionen ejemplos, casos de interés o sentencias relacionados con la aplicación y el cumplimiento satisfactorios del artículo 14 en relación con los delitos que en él se enumeran:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 14.3
12.16.2	<p>Se invita a las Partes a que carguen cualquier documentación justificativa de los ejemplos, casos de interés o sentencias relacionados con la aplicación y el cumplimiento satisfactorios del artículo 14 en relación con los delitos que en él se enumeran.</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i></p> <p><i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 14.3</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Artículo 17: Pagos relacionados con incautaciones		
Pagos relacionados con incautaciones		
13.1.1.1	<p>¿Han adoptado alguna medida para que las autoridades competentes puedan exigir <u>al productor, fabricante, distribuidor, importador o exportador</u> de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación que</p>	Referencia: artículo 17

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>hayan sido incautados, el pago de una cantidad proporcional al monto de los impuestos y derechos no percibidos?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	
Artículo 18: Eliminación o destrucción		
Eliminación o destrucción		
14.1.1.1	<p>¿Se destruye o elimina en su país todo tabaco, producto de tabaco o equipo de fabricación decomisado?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 18
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la destrucción o eliminación:	
14.1.1.2	<p>¿Se destruye o elimina en su país todo tabaco, producto de tabaco o equipo de fabricación decomisado utilizando medios respetuosos con el medio ambiente?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 18
Artículo 19: Técnicas especiales de investigación		
Técnicas especiales de investigación		
15.1.1.1	<p>¿Permite la legislación interna de su país la utilización de técnicas especiales de investigación, como la entrega vigilada o las operaciones encubiertas, con objeto de combatir el comercio ilícito de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 19.1

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Ejemplos de técnicas especiales de investigación		
	Si se permiten técnicas especiales de investigación:	
15.2.1.1	<p>Se invita a las Partes a que proporcionen ejemplos, casos de interés o sentencias relacionados con la utilización de técnicas especiales de investigación:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 19.4
15.2.2	<p>Se invita a las Partes a que carguen ejemplos, casos de interés o sentencias relacionados con la utilización de técnicas especiales de investigación:</p> <p><i>Carga de archivos (pueden cargarse varios).</i> <i>URL del enlace:</i></p>	<p>Referencia: artículo 19.4</p> <p>Para varios archivos, sírvase cargar una carpeta comprimida/Zip.</p>
Artículo 20: Intercambio de información general		
Métodos u operaciones utilizados en el comercio ilícito		
16.1.1.1	<p>Sírvase exponer los métodos u operaciones habituales utilizados (por ejemplo, métodos de ocultación) en el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación que pueda haber detectado su país en relación con la fabricación en su territorio, y la importación y exportación hacia y desde este:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 20.1 c)
Cambios en los métodos u operaciones utilizados en los dos últimos años		
16.2.1.1	<p>¿Se ha producido algún cambio importante en las operaciones o los métodos utilizados (por ejemplo, métodos de ocultación) en el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipos de fabricación que pueda haber detectado su país en los dos últimos años?</p> <p>1 Sí</p>	<p>Referencia: artículo 20.1 c)</p> <p>Incluido en relación con la fabricación en el territorio de su país, y la importación y exportación hacia y desde este.</p>

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	2 No	
	Si ha habido algún cambio importante en las operaciones o los métodos utilizados:	
16.2.1.2	<p>Sírvase exponer los cambios importantes en las operaciones o los métodos utilizados (por ejemplo, métodos de ocultación) en el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación que pueda haber detectado su país:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	<p>Referencia: artículo 20.1 c)</p> <p>Incluido en relación con la fabricación en el territorio de su país, y la importación y exportación hacia y desde este.</p>
Ejemplos de incautaciones importantes		
16.3.1.1	<p>Sírvase proporcionar ejemplos de incautaciones importantes de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación realizadas por las autoridades de su país. Incluya detalles tales como artículos incautados, cantidad incautada, modo de transporte, ruta de transporte, ubicación de la incautación y métodos de detección y ocultación:</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 20.1 c)
Artículo 21: Intercambio de información sobre el cumplimiento de la ley		
Intercambio de información sobre el cumplimiento de la ley		
17.1.1.1	<p>¿Ha intercambiado alguna vez su país con otras Partes en el CMCT de la OMS información relativa al cumplimiento necesaria para detectar o investigar el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 21.1
Artículo 22: Intercambio de información: confidencialidad y protección de los datos		

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Autoridad nacional designada para el intercambio de información		
18.1.1.1	<p>¿Cuenta su país con una autoridad nacional designada a la que deban facilitarse los datos a que se hace referencia en los artículos 20, 21 y 24?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 21.1
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la existencia de una autoridad nacional designada:	
18.1.2	<p>Sírvase facilitar información a continuación en relación con la autoridad nacional designada a la que deban facilitarse los datos a que se hace referencia en los artículos 20, 21 y 24:</p> <p>1 Nombre de la autoridad nacional: <i>respuesta de texto libre</i> 2 Persona de contacto de la autoridad competente: <i>indique el nombre, los apellidos y el cargo</i> 3 Correo electrónico de contacto: <i>indique el correo electrónico</i></p>	
Leyes sobre confidencialidad y privacidad		
18.2.1.1	<p>¿Cuenta su país con leyes que protejan toda información confidencial que se intercambie con otras Partes en el CMCT de la OMS?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 22.2

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Artículo 23: Asistencia y cooperación: capacitación, asistencia técnica y cooperación en asuntos científicos, técnicos y tecnológicos		
Asistencia técnica para la aplicación del Protocolo		
19.1.1.1	¿Ha recibido su país asistencia técnica con el fin de alcanzar los objetivos de este Protocolo? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 23.1
En caso de respuesta afirmativa en relación con la obtención de asistencia técnica:		
19.1.2	¿De quién recibió su país asistencia técnica? 1 De una organización de la sociedad civil 2 De una organización intergubernamental internacional 3 De una organización intergubernamental regional 4 De una institución financiera 5 De una institución de desarrollo 6 De una de las Partes en el CMCT de la OMS 7 Del Centro de Intercambio de Conocimientos de la Secretaría del CMCT de la OMS 8 De la Secretaría del Convenio 9 De una organización filantrópica 10 Otros (sírvase especificar)	Referencia: artículo 23.1
19.1.3.1	¿Ha prestado su país asistencia técnica con el fin de alcanzar los objetivos de este Protocolo? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 23.1
En caso de respuesta afirmativa en relación con la prestación de asistencia técnica:		

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
19.1.4	<p>¿A quién prestó su país asistencia técnica?</p> <p>1 A una organización de la sociedad civil</p> <p>2 A una organización intergubernamental internacional</p> <p>3 A una organización intergubernamental regional</p> <p>4 A una institución financiera</p> <p>5 A una institución de desarrollo</p> <p>6 A una de las Partes en el CMCT de la OMS</p> <p>7 Al Centro de Intercambio de Conocimientos de la Secretaría del CMCT de la OMS</p> <p>8 A la Secretaría del Convenio</p> <p>9 A una organización filantrópica</p> <p>10 Otros (sírvase especificar)</p>	Referencia: artículo 23.1
Artículo 24: Asistencia y cooperación: investigación y persecución de infracciones		
Colaboración con otras Partes en el CMCT de la OMS para investigar el comercio ilícito		
20.1.1.1	<p>¿Se ha comprometido su jurisdicción con otras Partes en el CMCT de la OMS para investigar delitos penales relacionados con el comercio ilícito de tabaco?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>	Referencia: artículo 24.1 y artículo 19.2
Mecanismo de coordinación para intercambiar información		
20.2.1.1	<p>¿Disponen las autoridades nacionales competentes de su país de un mecanismo de coordinación para cooperar e intercambiar información entre sí a fin de combatir el comercio ilícito de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>	Referencia: artículo 24.2

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	<p>En caso de respuesta afirmativa en relación con la existencia de un mecanismo de coordinación para cooperar e intercambiar información:</p>	
20.2.1.2	<p>Se invita a las Partes a que proporcionen ejemplos de su experiencia en relación con la cooperación entre las autoridades nacionales competentes por medio del mecanismo de coordinación establecido para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco (por ejemplo, buenas prácticas):</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 24.2
Artículo 27: Cooperación en materia de cumplimiento de la ley		
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley		
21.1.1.1	<p>¿Ha establecido su país mecanismos que garanticen una cooperación eficaz en materia de cumplimiento de la ley con los servicios de aduanas, la policía u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de otras Partes del CMCT de la OMS?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 27
21.1.1.2	<p>¿Ha cooperado su país con otras Partes en el CMCT de la OMS en materia de cumplimiento de la ley con el fin de eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 27
	<p>En caso de respuesta afirmativa en relación con la cooperación en materia de cumplimiento de la ley con otra Parte en el CMCT de la OMS:</p>	
21.1.1.3	<p>Se invita a las Partes a que proporcionen ejemplos de su experiencia en relación con la cooperación con otras Partes del CMCT de la OMS en materia de cumplimiento de la ley con el fin de eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco (por ejemplo, buenas prácticas):</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 27

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
Artículo 28: Asistencia administrativa recíproca		
Asistencia administrativa recíproca		
22.1.1.1	<p>¿Ha prestado o ha facilitado su país asistencia administrativa recíproca a otras Partes en el CMCT de la OMS a fin de facilitar la adecuada aplicación de la legislación aduanera u otra legislación pertinente para la prevención, detección, investigación, persecución y represión del comercio ilícito de productos de tabaco?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 28
En caso de respuesta afirmativa en relación con la prestación o facilitación de asistencia administrativa recíproca a otras Partes en el CMCT de la OMS:		
22.1.2	<p>¿Ha proporcionado o ha facilitado su país a otras Partes en el CMCT de la OMS información sobre alguno de los elementos que figuran a continuación?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <p>1 Nuevas técnicas aduaneras y de otra índole para hacer cumplir la ley que hayan demostrado su eficacia</p> <p>2 Nuevas tendencias, medios o métodos de participación en el comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación</p> <p>3 Artículos reconocidos como objeto de comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipos de fabricación, así como datos detallados sobre esos artículos, su envasado, transporte y almacenamiento, y los métodos utilizados en relación con ellos</p> <p>4 Personas físicas o jurídicas reconocidas como autoras de alguno de los delitos tipificados como tales de acuerdo con el artículo 14</p> <p>5 Cualesquiera otros datos que ayuden a los organismos designados para evaluar los riesgos a efectos de control y otros fines de cumplimiento de la ley</p>	Referencia: artículo 28

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
22.1.3.1	<p>Se invita a las Partes a que proporcionen ejemplos de su experiencia en relación con la prestación o facilitación de asistencia administrativa recíproca a otras Partes en el CMCT de la OMS con el fin de eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco (por ejemplo, buenas prácticas):</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 28
Artículo 29: Asistencia jurídica recíproca		
Asistencia jurídica recíproca		
23.1.1.1	<p>¿Ha prestado o facilitado su país a otras Partes en el CMCT de la OMS asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales en relación con los delitos penales tipificados con arreglo al artículo 14 de este Protocolo?</p> <p>1 Sí 2 No</p>	Referencia: artículo 29.1
En caso de respuesta afirmativa en relación con la facilitación o prestación de asistencia judicial a otras Partes en el CMCT de la OMS:		
23.1.1.2	<p>Se invita a las Partes a que proporcionen ejemplos de su experiencia con relación a la facilitación o prestación de asistencia judicial recíproca (por ejemplo, buenas prácticas):</p> <p><i>[Respuesta en texto libre]</i></p>	Referencia: artículo 29.1

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
23.1.2	<p>¿Qué tipo de asistencia judicial recíproca ha facilitado u ofrecido su país a otras Partes en el CMCT de la OMS?</p> <p>Sírvase seleccionar la respuesta más adecuada para cada uno de los elementos mencionados a continuación: sí, no</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Recibir testimonios o tomar declaraciones 2 Presentar documentos judiciales 3 Efectuar inspecciones e incautaciones, y embargos preventivos 4 Examinar objetos y lugares 5 Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos 6 Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles 7 Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios 8 Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en la Parte requirente 9 Cualquier otro tipo de asistencia 	Referencia: artículo 29.3
Artículos 30 y 31: Extradición		
Extradición		
24.1.1.1	<p>¿Ha establecido su país medidas para garantizar la extradición por delitos penales tipificados en el artículo 14 de este Protocolo o como parte de iniciativas de ámbito mundial para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sí 2 No 	Referencia: artículo 31
24.1.1.2	<p>¿Ha extraditado su país a alguna persona por delitos penales en virtud del artículo 14 del Protocolo o como parte de las iniciativas emprendidas para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco?</p>	Referencia: artículo 30

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	1 Sí 2 No	
24.1.1.3	Se invita a las partes a que proporcionen ejemplos de casos de personas extraditadas por delitos penales en virtud del artículo 14 (por ejemplo, buenas prácticas) o como parte de las iniciativas emprendidas para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 31
Asistencia técnica necesaria y obstáculos y dificultades relacionados con la aplicación		
Beneficios de la asistencia técnica para facilitar la aplicación del Protocolo		
25.1.1.1	¿Podría beneficiarse su país de algún tipo de asistencia técnica que facilitara la aplicación del Protocolo? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 32.3.c
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la posibilidad de beneficiarse de asistencia técnica:	
25.1.1.2	Sírvase describir la asistencia técnica de la que podría beneficiarse su país para facilitar la aplicación del Protocolo: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 32.3.c
Limitaciones u obstáculos		
25.2.1.1	¿Se ha enfrentado su país a alguna limitación u obstáculo al aplicar el Protocolo? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 32.3.b

Pregunta n.º	Pregunta	Instrucciones
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la existencia de alguna limitación u obstáculo:	
25.2.1.2	¿A qué limitaciones u obstáculos ha tenido que hacer frente su país al aplicar el Protocolo? <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 32.3.b
25.2.1.3	¿Ha podido superar su país esas limitaciones u obstáculos para la aplicación del Protocolo? 1 Sí 2 No	Referencia: artículo 32.3.b
	En caso de respuesta afirmativa en relación con la superación de limitaciones u obstáculos:	
	25.2.1.4 Sírvase exponer el modo en que su país ha superado esas limitaciones u obstáculos para la aplicación del Protocolo: <i>[Respuesta en texto libre]</i>	Referencia: artículo 32.3.b
Sugerencias sobre el instrumento de presentación de informes		
25.3.1.1	Sírvase hacer sugerencias para el ulterior mejoramiento y revisión del instrumento de presentación de informes. <i>[Respuesta en texto libre]</i>	
Manual de usuario de la plataforma para la presentación de informes en línea (FCTCData)		