

TIPS DE SEGURIDAD EN CASO DE DETECTAR ENVÍOS SOSPECHOSOS

Agosto 2020

Protocolo general de seguridad

- En todos los casos el cliente debe acceder a la revisión del artículo a enviar. En caso contrario es recomendable solicitar su INE y pre alertar a la línea transportista.
- Recuerda modificar en el CT del SPW las instrucciones de seguridad del envío para evitar futuras reclamaciones (“el cliente no aceptó revisión” y/o “el cliente no quiso asegurar”)
- La única exclusión de la revisión sería porque el paquete tiene los sellos de garantía de fábrica. Aun así, se deben tomar todas las precauciones detalladas a continuación.

¿Cómo detecto un envío sospechoso?

- Si el costo de envío es más alto que el costo del contenido.
- Esta altamente encintado o está fuertemente sellado.
- Emite fuerte olor a: picante, suavizante, café, aceites, etc.
- El remitente, cuando es observado, se muestra inquieto, nervioso, da información contradictoria o incompleta, pone poca atención a las preguntas.
- El remitente no permite la revisión del envío.
- El peso del envío es inconsistente con los contenidos declarados

Características generales en la actitud que toma un cliente sospechoso.

- Procuran documentar minutos antes del cierre para evitar al máximo la revisión física del documento.
- SIEMPRE paga en efectivo.
- Busca el Evitar que se humedezca y se cristalice, y por ende pierda su valor en el mercado.

- Ante la solicitud de revisar el paquete se niega argumentando que el paquete no es suyo y que no tiene la autorización para permitirlo.
- Suele indicar que está de paso y por lo mismo no deja información de un domicilio en la localidad y pide que el franquiciatario funja como remitente.
- Manifiesta no tener identificación Oficial.
- Si no es envío internacional, por lo regular va a zona fronteriza.
- El paquete trae demasiado empaque y emplaye.
- Presenta diferencias entre la descripción y el peso real del paquete.
- Se presenta nervioso, sudoroso o le tiembla la voz.
- Por lo regular para el transporte de droga, dinero y armas utilizan Metal, Madera y Cerámica.,
- Estadísticamente existen meses de mayor afluencia de este tipo de envíos ya que se cosecha este tipo de droga (marihuana) y la época de distribución oscila entre los meses de septiembre, octubre y lo más fueete la primera semana de noviembre.

¿Qué hacer?

- Manifiestarle que todos los paquetes pasan por rayos X.
- Solicitar al cliente copia del INE y anexarlo a la guía del paquete (indispensable para envíos internacionales).
- Recibir el paquete de manera normal y hacer el proceso de envío.
- Esperar un tiempo razonable entre haber recibido el paquete y dar la alerta.
- Obtener la mayor información posible del remitente y destinatario.
- En caso de que 2 o más de estos puntos tengamos la negativa, eso hace al paquete sea SOSPECHOSO.
- **Pre alertar a la Línea Transportista.**
 - DHL prealertassegurida@dhl.com
y/o al teléfono 55 5345 2000 ext. 5053
 - FedEx: Soluciones 55 5345 6516
 - Las demás con el ejecutivo
 -

Envíos internacionales

- Para todos los envíos internacionales debes solicitar la INE o identificación oficial con foto.
- Para declarar cheques que sobrepasen los \$10,000 DLL es necesario anexar el formato del SAT. Consulta el sitio web del SAT para obtener los formularios <https://www.sat.gob.mx/normatividad/07809/formas-y-formatos-fiscales-en-materia-de-comercio-exterior>