

# RRNA's:

*medidas que regulan y promueven  
el comercio exterior para elevar la competitividad*

*Mtra. Lizeth González*





A medida que avanzan los procesos de apertura comercial internacional aumenta la importancia de las barreras no arancelarias (BNA's) para la política comercial e inclusive pueden convertirse en un instrumento de protección más eficaz que los aranceles, para obstaculizar frenar o regular el flujo de mercancías extranjeras.

La importación y exportación de mercancías a México está sujeta al cumplimiento de diversos actos y formalidades, como son, el cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA's).

**RRNA's: measures that regulate and promote the foreign trade to increase competitiveness**

As the processes of international trade openness move forward the importance of the non-tariff barriers for the commercial policy increase and they could even become an instrument of protection more efficient than the taxes to block, stop, or regulate the flow of foreign goods.

The import and export of goods to Mexico are subjected to different acts and formalities, as the compliance of Non-tariff regulations and restrictions.



**Mtra. Lizeth González**

Contador Público por la Universidad Autónoma de Baja California. Estudió el Posgrado en Impuestos por CETYS Universidad. Miembro del Comité de Comercio Exterior en INDEX Tijuana. Cuenta con más de 15 años de experiencia en materia Fiscal y de Comercio Exterior. Actualmente es Directora de Trade Compliance & Customs para América Latina de Schneider Electric.

Public Accountant by the Universidad Autónoma de Baja California. She studied the Postgraduate Course in Taxes by CETYS Universidad. Member of the Foreign Trade Committee in INDEX Tijuana. She has more than 15 years of experience in Tax and Foreign Trade matters. Currently, she is the Director of Trade Compliance & Customs for Latin America of Schneider Electric.







Las medidas de Regulación y Restricción No Arancelarias se pueden establecer en los siguientes casos:<sup>1</sup>

#### Importación

- » Equilibrar la balanza de pagos.
- » Mercancías usadas.
- » Conforme a los tratados internacionales.
- » Reciprocidad a las impuestos en el extranjero.
- » Impedir prácticas desleales de comercio internacional.
- » **Situaciones no previstas por las NOM's:** seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecológica.

#### Exportación

- » Para asegurar el abasto.
- » Conforme a los tratados internacionales.
- » Restricciones constitucionales.
- » Preservar la fauna y la flora.
- » Conservación de bienes con valor histórico, artístico o arqueológico.
- » **Situaciones no previstas por las NOM's:** seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecológica.

El cumplimiento de las RRNA's se verifica en los puntos de entrada y de salida del país, al momento de la importación y exportación de mercancías.

The measures of non-tariff regulations and restrictions could be established in the following cases:

#### Import

- » Equilibrating the balance of payments.
- » Used goods.
- » According to the international treaties.
- » Reciprocity of the imposed abroad.
- » Impeding disloyal practices of the foreign trade.
- » **Situations not foreseen by the NOM's:** national security, public health, animal and plant health.

#### Export

- » To ensure the supply.
- » According to the international treaties.
- » Constitutional restrictions.
- » Preserve the flora and the fauna.
- » Conservation of the goods with historic, artistic, or archeologic value.
- » **Situations not foreseen by the NOM's:** national security, public health, animal and plant health.

The compliance of the RRNA's is verified in the entry and exit points of the country, at the moment of the import and export of goods.

<sup>1</sup> Artículos 15 y 16 de la Ley de Comercio Exterior.



### Clases de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias

Estas regulaciones pueden ser de dos tipos: **cuantitativas y cualitativas**.

**Cuantitativas.** Se aplican a cantidades de productos que se permitan importar a un país o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujeta esa mercancía distinta del arancel.

- » Permisos de importación o exportación.
- » Cupos.
- » Antidumping y subvenciones.
- » Precios oficiales.

**Cualitativas.** Tienen que ver con el producto en sí mismo, sus accesorios (envases, embalaje, entre otros) sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los productos que se deseen introducir a un país y no solo a una cierta cantidad de ellos.

- » Etiquetado.
- » Sanitarias.
- » De envase y embalaje.
- » Normas técnicas y de calidad.
- » Toxicidad y ecológicas.
- » Marcado de país de origen.

### Classes of Non-Tariff Regulations and Restrictions

These regulations may be of two types: **quantitative and qualitative**.

**Quantitative.** They are applied to quantities of products that can be imported to a country or establish quantifiable contributions to which these goods are subjected different to the tax.

- » Import or export permits.
- » Quotas.
- » Antidumping and subsidies.
- » Actual prices.

**Qualitative.** They concern the product itself, its accessories (containers, package, among others) no matter the quantity; these measures are applied to all the products that want to be introduced to a country and not just to a certain quantity of them.

- » Labeling.
- » Sanitary.
- » Packaging.
- » Technical and quality standards.
- » Toxicity and ecological.
- » Marking of the country of origin.





# Permits

Actualmente, contamos con 15 acuerdos de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias:

- » *Certificación de Origen.*
- » *Formato de Certificado de Cupo.*
- » *Autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).*
- » *Autorización Previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).*
- » *Aviso Previo ante la Secretaría de Salud (SS).*
- » *Certificación de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C.*
- » *Permiso previo de Exportación de la Secretaría de Economía (armas, partes y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías).*
- » *Autorización Previa de la Secretaría de Energía (SENER).*
- » *Certificación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).*
- » *Certificación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).*
- » *Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud (SS).*
- » *Autorización Previa de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST).*
- » *Permiso Previo para Exportar Azúcar a EUA.*
- » *Permiso Previo de la Secretaría de Energía (SENER).*
- » *Permiso Previo de la Secretaría de Economía (SE).*
- » *Mercancías sujetas a Cuota Compensatoria.*

Currently, we have 15 agreements of Non-Tariff Regulations and Restrictions:

- » *Origin Certification.*
- » *Certificate of Origin Format.*
- » *Authorization of the Secretariat of National Defense (SEDENA).*
- » *Prior Authorization of the National Institute of Anthropology and History (INAH) or of the National Institute of Bellas Artes and Literature (INBAL).*
- » *Prior Notice with the Secretariat of Health (SS).*
- » *Certification of the Mexican Association of the Coffee Production.*
- » *Export prior permit of the Secretariat of Economy (weapons, parts and its components, dual use goods, software, and technologies).*
- » *Prior Authorization of the Secretariat of Energy (SENER).*
- » *Certification of the Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries, and Food (SAGARPA).*
- » *Certification of the Secretariat of Environment and Natural Resources (SEMARNAT).*
- » *Sanitary Regulation of the Secretariat of Health (SS).*
- » *Prior Authorization of the Commission for the Control of the Process and Use of Pesticides and Toxic Agents (CICOPLAFEST).*
- » *Prior Permit to Export Sugar to the USA.*
- » *Prior Permit of the Secretariat of Energy (SENER).*
- » *Prior Permit of the Secretariat of Economy (SE).*
- » *Goods subjected to Antidumping Duties.*

“ La determinación del volumen o valor de los cupos se establece en función del **abasto y la oferta nacional del producto** ”

Como podemos apreciar, la legislación mexicana contempla numerosas Regulaciones y Restricciones No Arancelarias; pero en el presente artículo me enfocaré en analizar las más comunes:

» **Permiso previo de importación o de exportación.**

*Instrumento expedido por la SE, necesario para realizar la importación y exportación de mercancías controladas al o del territorio nacional. La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y la información o requisitos que sean necesarios. Se puede solicitar su modificación o prórrogas.*

» **Cupo.**

*Instrumento expedido por la SE para asignar un cupo máximo o arancel cupo a la exportación o importación. El certificado de cupo se otorga a importadores o exportadores por medio de licitaciones públicas o por asignación directa. La cantidad, volumen o valor total del cupo, los requisitos para la presentación de solicitudes, la vigencia del permiso correspondiente y el procedimiento para su asignación se publica en el Diario Oficial de la Federación. La determinación del volumen o valor de los cupos se establece en función del abasto y la oferta nacional del producto sujeto a cupos, y, además, se toma en cuenta la opinión de los integrantes de la cadena productiva.*

» **Disposiciones o regulaciones para proteger la seguridad nacional.**

*Son expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante Acuerdos, los cuales tienen como finalidad controlar y vigilar la importación y exportación de explosivos, sustancias químicas y materiales empleados en su elaboración o en la fabricación de armas, municiones, pólvora, y artificios, para garantizar la seguridad nacional.*

As we can see, the Mexican legislation contemplates several Non-Tariff Regulations and Restrictions; but in this article, I will focus on analyzing the most common:

» **Import or export prior permit.**

*Instrument emitted by the SE, it is necessary to carry out the import or export of the goods controlled to or from the national territory. The SE indicates in the permits the modalities, conditions, and validity to which they are subjected, as well as the value and the quantity or volume of the goods to be imported and the information or requirements that are necessary. Its modification or extensions could be requested.*

» **Quota.**

*Instrument emitted by the SE to assign a maximum quota or tariff quota to the export or import. The quota certificate granted to the importers or exporters by means of public tenders or direct allocation. The quantity, volume, or total value of the quota, the requirements for the submission of applications, the validity of the corresponding permit, and the procedure for its allocation is published in the Official Journal of the Federation. The determination of the volume or value of the quotas is established according to the national supply and offer of the product subjected to quotas, and also, the opinion of the productive chain's members are taken into consideration.*

» **Dispositions or regulations to protect the national security.**

*They are emitted by the Secretariat of National Defense through Agreements, which have the purpose of controlling and monitoring the import and export of explosives, chemical substances, and materials used in the elaboration and manufacturing of weapons, ammunition, gunpowder, and artifices, to guarantee the national security.*

**“The determination of the volume or value of the quotas is established according to the national supply and offer of the product”**

“ Los obligados a pagar dicha contribución, son las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. El pago de esta cuota sirve para equilibrar el daño causado o que pueda causarse a la producción nacional ”

“The obligated to pay such contribution, are the natural and legal entities that import goods in conditions of foreign trade disloyal practices. The payment of this duty has the purpose of equilibrating the damage caused or that it could cause to the national production”

» **Regulaciones sanitarias, fitosanitarias y ecológicas.**

Son las medidas aplicadas con el fin de proteger la vida y salud de las personas, la preservación de animales y vegetales, la prevención de los riesgos resultantes de la entrada o propagación de plagas o enfermedades portadas por animales. Consisten, principalmente, en autorizaciones previas, registros sanitarios, certificados sanitarios, pruebas de laboratorio e inspecciones sanitarias.

» **Normas Oficiales Mexicanas (NOM's).**

Son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedida por dependencias normalizadoras competentes. Su finalidad es establecer, entre otras cosas, la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o laboral, o causar daños en la preservación de los recursos naturales, y determinar la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos a cumplir en las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario.

» **Cuota Compensatoria.**

Contribución que se aplica cuando resulta necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional (discriminación de precios, subvención o subsidio). Los obligados a pagar dicha contribución, son las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. El pago de esta cuota sirve para equilibrar el daño causado o que pueda causarse a la producción nacional.

» **Sanitary, phytosanitary, and environmental regulations.**

They are the measures applied with the purpose of protecting the life and health of the persons, the preservation of the animals and plants, the prevention of the risks that result from the entry or spread of pests or diseases carried by animals. They mainly consist of prior authorizations, sanitary registrations, sanitary certificates, laboratory tests and sanitary inspections.

» **Mexican Official Standards (NOM's).**

They are technical regulations of obliged surveillance emitted by the competent authorities. Their purpose is to establish, among others, the terminology, classification, characteristics, qualities, measures, technical specifications, sampling, and testing methods that the products and services or processes must comply when they could represent a risk for the security of persons or damage the human health, animal or plant, the environment in general or labor related, or cause damage in the preservation of the natural resources, and determine the commercial, sanitary, or ecological information, of products and services that must be given to the consumer or user.

» **Antidumping Duty.**

The contribution that is applied when it is necessary to avoid the concurrence on the domestic market of goods in conditions that imply foreign trade disloyal practices (price discrimination, grant, or subsidy). The obligated to pay such contribution, are the natural and legal entities that import goods in conditions of foreign trade disloyal practices. The payment of this duty has the purpose of equilibrating the damage caused or that it could cause to the national production.





**“ Cuando se cometa la infracción de omitir o asentar datos inexactos en relación con el cumplimiento de normas oficiales de información comercial, se impondrá una multa del 2 al 10% del valor comercial de las mercancías ”**

*“When the infraction of omitting or declaring inexact data is committed in regards to the non-compliance of official standards of commercial information, there will be a fine equal to 2 up to 10% of the commercial value of the goods”*

Entre los principales efectos y consecuencias de su incumplimiento se encuentran las interrupciones en el flujo logístico de mercancías por falta de permisos y autorizaciones que incrementan los costos productivos, el embargo de la mercancía, la aplicación de sanciones y, el inicio de procesos de carácter penal por la infracción u omisión en su cumplimiento.

- » *Multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, cuando no se compruebe el cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias o cuotas compensatorias correspondientes, con excepción de las NOM's de información comercial.*
- » *Cuando se omite presentar, o se haga en forma extemporánea, los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, siempre que se hayan obtenido tales documentos antes de la presentación del pedimento, se impondrá una multa de \$1,716 a \$2,861 pesos.*
- » *Cuando se cometa la infracción de omitir o asentar datos inexactos en relación con el cumplimiento de normas oficiales de información comercial, se impondrá una multa del 2 al 10% del valor comercial de las mercancías.*
- » *Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) derivado del incumplimiento de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, y el infractor no cumpla con éstas, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acta, las mercancías podrían pasar a ser propiedad del fisco federal, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.*
- » *Se estipula que comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías sin permiso de la autoridad competente, sancionando esta conducta en el artículo 104, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con pena de prisión de tres a seis años.*

Among the main effects and consequences of the non-compliance, there are disruptions in the logistic flow of goods due to lack of permits and authorizations that increase the production costs, the seizure of the goods, the implementation of sanctions and, the start of penal nature processes because of the infraction or omission of its compliance.

- » *Fine of the 70 up to 100% of the commercial value of the goods, when the compliance of the Non-Tariff Regulations and Restrictions or the corresponding antidumping duties are not proved, except for the NOM's of commercial information.*
- » *When the submission of the documents that prove the compliance of the obligations on Non-Tariff Regulations and Restrictions is omitted, or it is done extemporarily, if the documents existed before the submission of the customs declarations, a fine of \$1,716 up to \$2,861 pesos will be imposed.*
- » *When the infraction of omitting or declaring inexact data is committed in regards to the non-compliance of official standards of commercial information, there will be a fine equal to 2 up to 10% of the commercial value of the goods.*
- » *Administrative Procedure on Customs Matters (PAMA) as a result of the non-compliance of the Non-Tariff Regulations and Restrictions, and the infractor does not fulfill them in the period of 30 days after the notification of the act, the goods could become the property of the federal tax authority, aside from the other applicable sanctions.*
- » *It is stipulated that the crime of smuggling is committed by those that introduce to the country of remove from it, goods without the permit of the competent authority, punishing this conduct in the article IV of the Fiscal Code of the Federation, with a prison sentence of three to six years.*