

OPERATIVA TRIANGULAR Y SU GESTIÓN DOCUMENTAL

05 de febrero de 09:30 a 13:30 horas

OBJETIVOS

Comprender cómo impacta la elaboración y gestión documental en el desarrollo práctico de una operación triangular.

Gestionar con seguridad la documentación comercial, logística y aduanera, garantizando la coherencia entre todos los documentos e identificar los puntos críticos donde suelen aparecer divergencias o inconsistencias.

Incorporar pautas claras para coordinarse eficazmente con transitarios, agentes de carga y representantes aduaneros.

DIRIGIDO A

Profesionales de comercio exterior que gestionan operaciones triangulares y necesitan reforzar el control documental. Especialmente útil para técnicos de exportación/importación, transitarios, agentes de carga, así como para compradores y vendedores que deben garantizar la coherencia documental de sus operaciones triangulares.

PRECIO: 90 €

Socio Enactio: 76,50 €

Socio Enactio Plus: 63 €

Importe máximo bonificable 52€



INSCRIPCIONES

FORMATO presencial o en *streaming*

Más información:

Reyes Monfort

Área Internacionalización

964356500 rmonfort@camaracastellon.com

PROGRAMA

1. Estructura de la triangulación

- Comprensión de relaciones contractuales que no coinciden con el flujo físico de la mercancía.
- Configuración de compraventas triangulares y cómo afectan a la transferencia de riesgos, la disponibilidad y la posesión documental.

2. Documentación representativa de las mercancías y su coherencia intercontractual

- Contratos complementarios: necesidad de correspondencia entre los documentos generados, y detección de posibles fricciones (divergencias, desalineación contractual, incumplimientos).
- Facturación vinculada: coherencia entre datos declarados en facturas relacionadas.
- Documentos representativos y acreditativos (comerciales, de control, de origen): función, validez y compatibilidad dentro de la operativa triangular.

3. Documentación aduanera

- Identificación del operador responsable de las formalidades y del declarante efectivo.
- Declaraciones aduaneras de exportación, tránsito e importación: revisión de su coherencia con la documentación comercial, de transporte y de seguro.
- Acreditación del estatuto aduanero de las mercancías y efectos jurídicos de su incorrecta correlación.

4. Documentación de transporte

- Consignación en BL y otros documentos de transporte
- Sustitución documental (switch BL) condiciones, límites y riesgos
- Integración con el resto de documentos. Identificación de riesgos de fricción.

5. Mecanismos de control

- Comunicación y procedimientos para gestionar tal operativa triangular con terceros: operadores logísticos, transportistas, transitarios, representantes aduaneros.
- Listas de comprobación y verificación para garantizar correspondencia formal y evitar contradicciones entre documentos.

PONENTE

Cristina Lacabra

International Trade & Customs Advisor

<https://www.linkedin.com/in/cristina-lacabra/>