SISTEMA ANTIDUMPING EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

POR MARIA JOSÉ ETULAIN SORENSEN

SUMARIO

- I. INTRODUCCION.
- II. MARCO LEGAL.
 - II.1. ORGANISMOS PARTICIPANTES.
 - II.2. DESARROLLO DE UNA INVESTIGACION.
 - II.2.1. DETERMINACION DE CIRCUNSTANCIAS CRITICAS.
 - II.2.2. ACUERDOS.
 - II.3. REEXAMINACIONES ADMINISTRATIVAS.
 - II.3.1. REEXAMINACION ADMINISTRATIVA ANUAL DE ORDENES.
 - II.3.2. REEXAMINACION POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS.
 - II.3.3. REEXAMINACION RAPIDA.
 - II.4. REVOCACION DE ORDENES.
 - II.5. OBJECIONES Y RECURSOS.
 - II.5.1. ESFERA ADMINISTRATIVA.
 - II.5.1.1. AUDIENCIAS.
 - II.5.1.2. OBJECIONES.
 - II.5.1.3. REFUTACIONES.
 - II.5.1.4. ERROR EN LIQUIDACION DE ADUANAS.
 - II.5.2. ESFERA JUDICIAL.
 - II.5.2.1. REVISION DE CIERTAS DETERMINACIONES.

I. INTRODUCCION

Desde mediados de este siglo, la República Argentina adhirió a la nómina de países interesados, cuando no preocupados, por los efectos de un cierto tipo de práctica desleal, operada en el comercio internacional, que tiene como efecto la destrucción de todo un sector productivo nacional.

El dumping, tal el nombre de esta práctica, consiste en exportar una mercadería determinada a un precio inferior al que

tiene en su mercado de origen.

Cuando a consecuencia de ello resulta un efecto dañoso al sector productivo de dicha mercadería en el país importador, normas de derecho nacional e internacional consideran que están dadas las condiciones para que ese país importador perciba en Aduana, y como un tributo más a la importación, un derecho antidumping, con el fin de interrumpir el efecto predatorio de este tipo de prácticas, y restablecer así las condiciones de lealtad comercial en el mercado afectado.

Atento la gravedad de la situación que tal práctica puede crear, y reconociendo el interés nacional que reviste la defensa de un sector productivo, en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) se aprobó en el año 1967, el Código Antidumping, debiendo resaltar que el mismo y sus posteriores modificaciones han servido de modelo tanto a nuestra legislación, como a la de los Estados Unidos.

“La existencia de un marco jurídico claro y preciso permitirá que el proceso de apertura de nuestra economía pueda realizarse con la seguridad de que el mismo no será utilizado como un elemento que favorezca la competencia desleal externa o que dañe injustamente a algún sector productivo de la economía nacional...” Así se expresaron los redactores de la ley 21.838, al elevar el proyecto de Ley Antidumping al presidente de la Nación Argentina, el 3 de julio de 1978. En el punto 5 de la Exposición de Motivos leemos: “...Respecto a los fundamentos de los derechos antidumping y compensatorios, las normas incluidas en el proyecto que se acompaña recogen las enseñanzas del derecho comparado, habiéndose tenido en cuenta particularmente la Ley Antidumping de los Estados Unidos de América, el Reglamento Antidumping del Mercado Común Europeo y el Código Antidumping del GATT.”

Recientemente, y respecto del tema que nos ocupa, encontramos en la legislación nacional dos novedades: la ley 24.425 (B.O.: 5.1.95), por la cual se aprueba el Acta Final en que se incorporan, entre otros, los resultados de la Ronda Uruguay del GATT conteniendo las últimas modificaciones realizadas a su Artículo VI

(Código Antidumping del GATT); y el Decreto 766/94 (B.O.: 24.5.94) por el cual se crea la Comisión Nacional de Comercio Exterior, facultada para conducir las investigaciones y el análisis del daño a la producción nacional, como consecuencia de las importaciones realizadas en las condiciones de competencia desleal definidas por el Artículo VI del GATT. Este último organismo tiene características similares a aquel ya existente en los Estados Unidos de América.

De tal manera, podemos observar que la legislación antidumping de los Estados Unidos de América ha sido antecedente de la nuestra; y que, como países, tanto Argentina como Estados Unidos ostentan idéntica membresía en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

El presente trabajo tiene por finalidad poner de relieve algunas notas características del sistema antidumping estadounidense y su implementación, con miras a conocer mejor uno de los antecedentes de la legislación nacional en la materia.

II. MARCO LEGAL

La ley antidumping estadounidense fue propuesta en el año 1919 y estatuida por primera vez en 1921. A partir de 1930 dicha norma es objeto de diversas enmiendas, sin perjuicio de lo cual en la actualidad, la normativa estadounidense en la materia se cita como The Tariff Act of 1930 (the Act). Este compendio normativo que regula una multiplicidad de temas aduaneros, trata en su Título VII, Capítulo 4, Subtítulo IV, Parte 11 la imposición de derechos antidumping. El mismo se complementa con el Código de Normas Federales, Parte 353 (19 CFR CH. III)¹, el

1) Code of Federal Regulations. Customs Duties. 19. Part 353. Revised as of April 1, 1994.

cual contempla los procedimientos y reglas aplicables en la imposición de derechos antidumping.

La Sec. 1673 del Acta Tarifaria de 1930, con la cual se da comienzo al tratamiento legislativo de la práctica desleal que nos ocupa, reza:

“Si -

1) la autoridad administrativa determina que una clase o tipo de mercadería extranjera está siendo, o puede ser vendida en los Estados Unidos a un valor inferior a su valor normal, y

2) la Comisión determina que

A) una industria en los Estados Unidos

i) sufre un daño material, o

ii) una amenaza de daño, o

B) el establecimiento de una industria en los Estados Unidos está siendo retrasado,

por causa de la importación de esa mercadería, o por la venta (o la posibilidad de esas ventas) de mercaderías importada,

será impuesta sobre esa mercadería un derecho antidumping, en adición a los demás tributos, en un monto equivalente al monto por el cual el valor de mercado extranjero excede el precio hacia los Estados Unidos de dicha mercadería”.

II. 1. Organismos participantes.

Dentro del sistema antidumping norteamericano, el **Departamento de Comercio de los Estados Unidos** es el organismo encargado analizar y llevar a cabo las investigaciones relativas a los derechos antidumping, efectuar las reexaminaciones administrativas, y velar tanto por el cum-

plimiento de los acuerdos como de las órdenes de imposición de derechos antidumping que dicte. Asimismo, cuenta con facultades suficientes como para iniciar de oficio una investigación.

Para la implementación de estas funciones, el Departamento de Comercio cuenta fundamentalmente con dos oficinas.

En primer término se encuentra la **Oficina de Investigaciones Relativas a las Leyes Antidumping**, con competencia para analizar en el marco de una investigación antidumping, el margen de dumping promedio ponderado estimado, existente en las operaciones sub examine.

Además, dependiendo del Departamento de Comercio, encontramos la **Oficina para el Cumplimiento de las Leyes Antidumping**, encargada de realizar las reexaminaciones administrativas, las investigaciones contra la evasión de órdenes y la emisión de instrucciones al Servicio de Aduanas respecto de la forma de establecer los aranceles protectores finales antidumping. Dentro de la misma encontramos la **Oficina para el Cumplimiento de los Acuerdos**, la cual se expedirá respecto de la factibilidad de los mismos, y velará por su cumplimiento.

Asimismo, y fuera de la estructura del Departamento de Comercio se halla la **Comisión de Comercio Internacional**, cuyo ámbito de conocimiento dentro del sistema antidumping está circunscripto a la investigación y determinación del daño a la industria estadounidense, y la relación de causalidad existente entre dicho daño y las importaciones objeto de investigación.²

2) Tariff Act 1930, Sec. 1332 (b): “Investigations of TARIFF relations. The commission shall have power to investigate the TARIFF relations between the United States and foreign countries, commercial treaties, preferential provisions, economic alliances, the effect of export bounties and preferential transportation rates, the volume of importations compared with the domestic production and consumption, and conditions, causes, and effects relating to competition of foreign industries with those of the United States, including dumping and cost of production.”

Ambos organismos, el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional, trabajan en forma coordinada con el Servicio de Aduanas.

II. 2. Desarrollo de una Investigación

Tal como está previsto en el Artículo VI del G.A.T.T. y en nuestra propia legislación, el Acta Tarifaria de 1930 prevé con carácter previo a la imposición de un arancel protector antidumping el desarrollo de una investigación, iniciada de oficio o a pedido de parte.

A los efectos de realizar una denuncia por prácticas desleales, la Sec. 353.12. (a) del Código de Normas Federales define como partes interesadas a:

- 1) productores estadounidenses de mercadería similar a la importada,
- 2) vendedores de mercadería producida en los Estados Unidos, similar a la importada,
- 3) uniones o grupos reconocidos de trabajadores que sean representativos de la industria de productores o de revendedores del producto producido en los ESTADOS UNIDOS,
- 4) asociaciones que agrupen productores estadounidenses o vendedores del producto estadounidense,
- 5) asociaciones cuya mayoría de miembros sean los definidos en los puntos anteriormente mencionados.

La solicitud debe ser presentada por duplicado, tanto en el Departamento de Comercio como en la Comisión de Comercio Internacional³.

Dentro de los 20 días siguientes a dicha

presentación, el Departamento de Comercio, se expedirá respecto de la suficiencia de la misma⁴, publicándose dicha decisión en el Federal Register⁵.

A los fines de la investigación, se analizarán la operaciones que representen no menos del 60 % del valor total importado, o del volumen de mercaderías vendidas, durante un período mínimo de 6 meses, que comienza por lo menos 150 días antes del primer día del mes en el cual se completó la denuncia, hasta 30 después de dicha fecha⁶. Esta posibilidad de muestreo implicará que no todos los productores extranjeros del origen denunciado sean sujetos de verificación, ni de determinación particularizada de márgenes de dumping.

Así, en forma paralela comienza una investigación dentro del Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional, previéndose que ésta última deberá expedirse preliminarmente en el ámbito de su competencia dentro del plazo de 45 días contados desde la presentación de la petición. Para ello utilizará la mejor información disponible, y en caso de que su determinación preliminar sea negativa, la investigación se dará por concluida⁷.

Mientras tanto, el Departamento de Comercio, a través de la Oficina de Investigaciones Relativas a las Leyes Antidumping contactará la representación diplomática en el extranjero, a fin de conseguir información respecto de los productores del origen denunciado, remitirá los cuestionarios de estilo, y en caso de ser necesario, solicitará las aclaraciones perti-

3) The Act, 1673a. (b) (2)

4) Code of Federal Regulations. Customs Duties. 19. Part 353.13 (a)

5) El Federal Register es la versión estadounidense de nuestro Boletín Oficial.

6) Code of Federal Regulations. Customs Duties. 19. Part 353.42 (b)

7) The Act, 1673b. (a)

centes. En este punto ya estamos a 130 días de la presentación de la denuncia, y la Oficina de Investigaciones Relativas a las Leyes Antidumping preparará un informe respecto de la determinación preliminar, a ser publicada en el Federal Register⁸.

Los efectos de la determinación preliminar realizada por el Departamento de Comercio⁹ son:

1) Suspensión de la liquidación en Aduana de los tributos correspondientes a las operaciones ingresadas o despachadas a plaza para consumo a partir de la fecha de publicación de la determinación preliminar en el Federal Register (esto se producirá aproximadamente el día 165, contado desde la presentación de la denuncia).

2) Depósito, en efectivo o títulos, de un monto equivalente al margen de dumping provisionalmente determinado para cada una de las empresas extranjeras investigadas. Para las empresas no investigadas dicho monto se calculará en base a una tasa promedio, calculada como un porcentaje fijo sobre el valor FOB declarado.

3) Se pondrá a disposición de la Comisión de Comercio Internacional toda la información necesaria para la determinación del daño.

Con posterioridad a la determinación preliminar realizada por el Departamento de Comercio, Oficina de Investigaciones Relativas a las Leyes Antidumping, se realizarán las verificaciones en el extranjero, publicándose el informe que el mismo amerite.

Las partes interesadas esperarán, aproximadamente para el día 235 la determinación final del Departamento de Comercio,

cuya publicación se efectuará el día 240.

En caso de que este organismo se expida negativamente, los depósitos serán liberados.

Si la determinación final es positiva contendrá¹⁰ los antecedentes de hecho y de derecho en los cuales se base la determinación final, el margen de dumping estimado para cada empresa investigada, y una tasa aproximativa para el resto de las empresas.

Asimismo:

1) ordenará la suspensión de la liquidación de las operaciones realizadas en el día o con posterioridad a la publicación de la determinación final;

2) instruirá a la Aduana para que exija un depósito en efectivo o en títulos equivalente al margen de dumping determinado; y

3) pondrá a disposición de la Comisión de Comercio Internacional los antecedentes necesarios para que se expida en forma definitiva respecto del daño.

Como podemos apreciar, existe una determinación final del Departamento de Comercio, sin la correspondiente a la Comisión de Comercio Internacional; y hasta este momento, el importador alcanzado por la investigación ha debido depositar, en efectivo o en títulos, el monto estimado del margen de dumping determinado, preventiva o definitivamente.

Por otra parte, la Comisión de Comercio Internacional elaborará su determinación final 45 días después de la Determinación Final del Departamento de Comercio.

Al momento de expedirse, la Comisión opinará¹¹:

8) "Affirmative Preliminary Antidumping Duty Determination".

9) The Act, 1673b. (d); cc. 19 CFR CH III Part 353 Sec. 353.15 (a).

10) 19 CFR CH. III Part 353 Sec 353.20

11) The Act, Sec. 1673d. (b)

1) sobre el daño, amenaza de daño o retraso en el sector productivo estadounidense afectado.

2) sobre la relación de causalidad entre este daño y las operaciones en condiciones de dumping (recordar que la Oficina de Investigaciones Relativas a las Leyes Antidumping le pasó los antecedentes de su determinación final al respecto);

3) sobre la necesidad de aplicar retroactivamente los derechos antidumping, en caso de que el Departamento de Comercio se haya expedido afirmativamente respecto de la existencia de circunstancias críticas, y si la efectividad de la medida será afectada en caso de que no se aplique esta retroactividad. Para ello tendrá en consideración la condición de la industria doméstica, si las importaciones masivas han tenido en mira la evasión de una posible medida antidumping, si esas importaciones masivas obedecen a condiciones de la economía extranjera, si el impacto de dichas importaciones masivas continuará por algún tiempo posterior a la emisión de un orden antidumping; y

4) para el caso de que la determinación final lo sea por amenaza de daño, deberá expedirse sobre si no se ha llegado a la existencia de un daño material debido a una medida preliminar.

Esta determinación habilita al Departamento de Comercio a expedir un Orden Antidumping¹², a publicarse en el Federal Register dentro de los siete días posteriores de haber tomado conocimiento de la Determinación Final de la Comisión de Comercio Internacional, y, por la cual:

1) ordena a la Aduana que requiera depósito en efectivo (ya no en títulos), en concepto de derecho antidumping estimado en la determinación final.

2) identifica los productores respecto de los cuales se determinó que no existe dumping.

3) ordena la liberación de los depósitos en efectivo o título, si es que la comisión no encontró mérito a la retroactividad de la medida.

Con esta publicación se da por concluida una investigación¹³.

II.2.1. Determinación de Circunstancias Críticas¹⁴.

Básicamente existen tres hipótesis de imposición de derechos antidumping¹⁵:

a) sobre operaciones futuras;

b) retroactivamente, sobre operaciones ingresadas dentro del período que duró la medida preventiva, en tanto exista un daño material, o una amenaza de daño que no llegó a concretarse debido a la medida adoptada.

c) retroactivamente, hasta 90 días antes de la determinación preliminar, en caso de que existieran importaciones masivas de un producto en un tiempo relativamente breve; y que el importador conocía o debía conocer la existencia de dumping, o bien la existencia de un antecedente de dumping con identidad de mercadería y origen.

Este último supuesto es denominado como "existencia de circunstancias críticas" y puede ser incluido desde la presentación de la denuncia hasta 21 días antes del día previsto para la determinación final del Departamento de Comercio. En caso de ser incluido en la denuncia, la determinación preliminar del Departamento de Comercio hará mérito de la misma.

El efecto inmediato de una determina-

12) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.21

13) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.2 (1) (4)

14) The Act, 1673b. (e).

ción preliminar en este sentido, es que la suspensión de la liquidación de tributos en Aduana se hará abarcando aquellas operaciones ingresadas o despachadas a plaza para consumo desde 90 días antes a la publicación de la determinación preliminar afirmativa del Departamento de Comercio en el Federal Register, las cuales, además, deberán hallarse pendientes de liquidación. Las que ya se hubieren liquidado quedarán por fuera de la decisión adoptada.

Vale decir, que la fecha más temprana en la que puede haber una responsabilidad impositiva es el día 75, contado a partir de la fecha de presentación de la denuncia, teniendo en consideración que aproximadamente el día 165 se publicará la determinación preliminar del departamento de Comercio.

El veredicto final sobre la existencia o no de circunstancias críticas que permitan la percepción retroactiva de los derechos antidumping lo hará el mismo Departamento de Comercio. Sin embargo, será también necesaria la evaluación que hará la Comisión de Comercio Internacional en su determinación final, respecto de la idoneidad de tal medida a los efectos de impedir o aminorar el daño al sector productivo nacional.

II.2.2. Acuerdos¹⁶

Los acuerdos celebrados con exportadores (productores extranjeros y revendedores) en el marco de una investigación antidumping resultan ser una herramienta ágil y diferenciada, tendiente al inmediato restablecimiento de condiciones de lealtad comercial en un mercado.

Así, este fenómeno es recepcionado por

el Art. VI del GATT, el cual habilita a las autoridades del país importador a proponer acuerdos a los productores extranjeros.

La legislación de los Estados Unidos no escapa a esta concepción, previendo la suspensión de una investigación iniciada si se llega a un Acuerdo que tenga por objeto:

- a) eliminar completamente las ventas a precios inferiores al de mercado de origen, a la fecha de suspender la investigación, o
- b) cesar las exportaciones en un tiempo no mayor a 180 días posteriores a la fecha de publicación de la suspensión de la investigación, o
- c) eliminar el daño al sector productivo estadounidense.

La propuesta de acuerdo la realizarán los exportadores, con copia para las partes interesadas.

Se suspenderá la investigación si la Autoridad entiende que tal suspensión responde a un interés público. Además, corresponde resaltar que el Acuerdo será viable sólo antes de la determinación final, y si el mismo es aceptado por el conjunto de exportadores (productores extranjeros y revendedores) que representen no menos del ochenta y cinco por ciento (85 %) del valor o del volumen importado durante el periodo abarcado por la investigación, u otro que la Autoridad considere representativo.

Asimismo, la Autoridad deberá entender que con el Acuerdo cesará el efecto predatorio que se venfa desarrollando, que existen circunstancias extraordinarias (no confundir con críticas) a tener en cuenta ¹⁷,

15) Debemos recordar que cuando hablamos de imposición de derechos antidumping nos referimos a medidas definitivas.

16) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.18

17) Estas circunstancias extraordinarias pueden consistir en conclusiones tales como que la suspensión de la investigación es más beneficioso a la industria nacional que la continuación de la misma, o que hay un gran

que el acuerdo prevendrá la caída de precios de la mercadería nacional, y asegurará que en cada entrada de cada exportador el margen de dumping no exceda el quince por ciento (15%) del margen de dumping determinado para ese exportador en la determinación preliminar del Departamento de Comercio.

Como se puede inferir, es de especial importancia el papel de la Comisión de Comercio Internacional en la evaluación de acuerdos que tienen por objeto eliminar el daño al sector productivo nacional.

No se aceptará un Acuerdo que no se pueda monitorear efectivamente, ni tampoco aquél que no previera que, durante su vigencia, el volumen de las operaciones no podrá exceder los niveles alcanzados en períodos de tiempo similares.

Suspendida la investigación se instruirá a la Aduana para que deje sin efecto la orden de suspender las liquidaciones.

El monitoreo de cumplimiento de los acuerdos está a cargo de la Oficina para el Cumplimiento de los Acuerdos Antidumping, dependiente del Departamento de Comercio. El incumplimiento de los mismos opera como resorte de aplicación inmediata y retroactiva de derechos, en base a la mejor información disponible, y continuación de la investigación en curso. Asimismo, la importación de mercadería en exceso a lo acordado da lugar a que el Departamento de Comercio ordene a la Aduana que prohíba su entrada, debiendo reexportarse la misma; en caso contrario se autorizará a la Aduana a que destruya esa mercadería.

II.3. Reexaminaciones Administrativas.

II.3.1. Las Reexaminaciones Administrativas de Ordenes de Imposición de Derechos Antidumping¹⁸.

El objeto fundamental de esta Reexaminación Administrativa es determinar el importe del derecho antidumping que se va a percibir en forma definitiva sobre las operaciones efectuadas dentro del período a reexaminar.

En este punto resulta conveniente remarcar lo siguiente: al efectuarse una determinación preliminar, se exigió al importador de la mercadería el depósito en efectivo o en títulos de una suma equivalente al margen de dumping preliminarmente estimado. Se calcula como un porcentaje sobre el valor FOB declarado.

Al expedirse la orden de imposición de derechos antidumping, se exigió al importador el depósito en efectivo (no ya en títulos) de una suma equivalente al margen de dumping definitivamente estimado. Se calcula igual que el anterior.

Al momento de la Reexaminación Administrativa, se determinará el margen de dumping de cada operación abarcada por la Orden de imposición hasta un mes antes del mes aniversario en el cual se inicia la reexaminación (recordemos que sobre esas operaciones ya se había exigido un depósito en efectivo, y sobre ese depósito se cobrará la Aduana).

Asimismo se establecerán las nuevas tasas de depósito en efectivo para las mercancías que en el futuro sean importadas al país por cada una de las empresas reexaminadas, y determinará la orden que deba revocarse con respecto a una empresa en particular.

número de operaciones y/o ajustes a efectuar, o de productores extranjeros y revendedores, o que los resultados logrados por el Acuerdo son muy beneficiosos.

18) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.22

La Reexaminación Administrativa estará a cargo del Departamento de Comercio, ahora desde otra oficina, cual es la Oficina para el Cumplimiento de las Leyes Antidumping, la cual mensualmente publica en el Federal Register un *Aviso de Oportunidad de Pedir una Reexaminación Administrativa*, informando a las partes interesadas que las mismas tienen derecho a pedir tales reexaminaciones administrativas. El Aviso de Oportunidad alista las órdenes o determinaciones específicas cuyo mes aniversario corresponde al mes de la publicación de dicho Aviso de Oportunidad.

El procedimiento resulta similar al seguido durante la investigación, encontrándonos con un Resultado Preliminar de Reexaminación Administrativa, y un Resultado Definitivo de Reexaminación Administrativa.

El período bajo revisión será, normalmente, de 18 meses para la primera reexaminación (esto es, el año calendario transcurrido desde la emisión de la Orden, con más el lapso de tiempo transcurrido desde la Determinación preliminar y la emisión de la orden, siempre que tal retroactividad haya sido determinada por la Comisión). Las revisiones sucesivas abarcarán las operaciones efectuadas durante el año calendario anterior.

Vale decir, que recién al finalizar la Reexaminación Administrativa el importador conocerá cuánto debe en definitiva por el derecho antidumping. Llevamos hasta aquí prácticamente tres años (uno, contando desde la interposición de la denuncia hasta la finalización de la investigación; dos, contando desde la finalización de la investigación hasta el probable comienzo de la Reexaminación Administrativa de la Orden de Imposición de Derechos

Antidumping; tres, contando desde el comienzo de la Reexaminación hasta su finalización).

Para el caso de que no sea solicitada la reexaminación de una empresa en particular, se le impondrá automáticamente a la misma en concepto de derechos antidumping, el monto equivalente al depósito que hubiere efectuado a tenor de lo dispuesto en la Orden de Imposición. La Oficina para el Cumplimiento de las Leyes Antidumping expedirá a tal efecto instrucciones de imposición automática al Departamento de Aduanas sobre la importación de las mercancías en cuestión.

Para cada una de las empresas sujetas a reexaminación, la Oficina para el Cumplimiento de las Leyes Antidumping expedirá un cuestionario.

En forma previa a expedirse preliminarmente, se realizarán verificaciones, si son requeridas, o si no se ha llevado a cabo en los exámenes anteriores, o antes de revocar la orden total o parcialmente¹⁹.

Al publicarse los Resultados Preliminares, se invitará a las partes de presentar las objeciones que consideren merece dicho resultado.

Dentro del año calendario siguiente al inicio de la reexaminación, se expedirá en forma definitiva respecto de la misma, con el alcance anteriormente descrito.

II.3.2. Reexaminación por Cambio de Circunstancias²⁰.

Las partes intervinientes en una investigación respecto de la cual se ha emitido una Orden de Imposición de Derechos Antidumping, pueden solicitar en cualquier momento posterior a la misma, una Reexaminación por Cambio de las Circunstan-

19) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.36 (a)

20) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.22 (f)

cias antecedentes de dicha Orden. Sin embargo, atento el carácter excepcional de la misma, está en manos del Departamento de Comercio, Oficina para el Cumplimiento de las Leyes Antidumping aceptar que tal reexaminación se lleve a cabo.

II.3.3. Reexaminación rápida.²¹

Dentro de los siete días posteriores a la publicación de una Orden Antidumping, el productor o revendedor puede solicitar por escrito que se realice una rápida reexaminación administrativa sobre los embarques de ese productor o revendedor, entrados o despachados a plaza para consumo en el día o después de la publicación de la Determinación Preliminar Afirmativa del Departamento de Comercio, o si esta fue negativa, de su Determinación Final Afirmativa; y antes de la fecha de publicación de la Determinación Final de la Comisión.

La solicitud deber ser acompañada por la información que el Departamento de Comercio considere necesaria para calcular el margen de dumping, si lo hubiera. Si en base a la información presentada, el Departamento concluye que el margen de dumping puede ser determinado en no más de 90 días posteriores a la fecha de publicación de la Orden de Imposición, conducirá una rápida reexaminación administrativa respecto del productor/revendedor solicitante.

El efecto inmediato que tendrá la aceptación de la reexaminación en análisis es que el Departamento de Comercio instruirá a la Aduana para que siga aceptando respecto de este productor/revendedor depósitos en títulos o cauciones por cada

ingreso que ocurra en los próximos 90 días.

Finalizado este tiempo, el Departamento de Comercio comunicará el derecho antidumping exacto a percibir por cada una de las operaciones que se hubieren reexaminado.

II.4. Revocación de Ordenes de Imposición de Derechos Antidumping. Finalización o suspensión de investigaciones²².

La legislación estadounidense prevé, además de las ya examinadas, diferentes formas de finalización de un procedimiento antidumping, a saber:

1) Cuando en una Reexaminación Administrativa de Orden, el Departamento de

Comercio determina que en las últimas tres Reexaminaciones no se han registrado márgenes de dumping, y parece factible que en el futuro no se vuelva a incurrir en dicha práctica desleal. Esta determinación podrá hacerse respecto de todos o algunos de los exportadores reexaminados. También es factible que una determinación de este tipo sea realizada a pedido de un exportador.

2) Cuando en una Reexaminación por Cambio de Circunstancias se llega a la conclusión de que, a raíz de dicho cambio, desaparecieron tanto el dumping como el daño o amenaza que se estaba produciendo a la industria local. También dentro de este supuesto encontramos como "cambio de circunstancias" la falta de interés de partes interesadas afectadas por la práctica desleal en análisis, durante cinco meses

21) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.22 (g) Expedited review

22) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.25

aniversarios seguidos (esto es cinco años). Si por cuatro meses aniversarios seguidos no se ha pedido reexaminación alguna, la Oficina para el Cumplimiento de las Leyes Antidumping publicará en el Federal Register al inicio del quinto mes aniversario un aviso de su intención de revocar tales órdenes, y simultáneamente, se envía a todas las partes interesadas una carta notificándoles de la intención de revocar. Si la Oficina para el Cumplimiento de las Leyes Antidumping no recibe petición alguna para una reexaminación, u otra expresión de interés u objeción dentro de 30 días, la orden será revocada. Si la Oficina para el Cumplimiento de las Leyes Antidumping recibe objeciones o expresiones de interés para el mantenimiento de una orden, se publicará un aviso en el Federal Register de su intención de no revocar la misma.

3) Cuando en una Reexaminación Administrativa de Orden, la Comisión determina que han cesado las causas antecedentes del daño al sector productivo nacional, o cuando, pese a persistir las mismas, el sector productivo nacional no puede ser dañado por ellas.

II.5. Objeciones y recursos.

Tal como surge del análisis precedente, el sistema antidumping estadounidense no se limita a una investigación, sino que la misma es complementada con revisiones originadas en el tiempo transcurrido desde la emisión de una Orden de Imposición de Derechos Antidumping, y/o cambios de las circunstancias antecedentes de las Ordenes de imposición de derechos antidumping.

A los fines de implementar este sistema, se dictan determinaciones y resultados, cuyo contenido evidentemente afecta-

rá el interés de alguna parte participante, cuando no el interés de alguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos.

Los reclamos de los particulares y/o agencias del Gobierno de los Estados Unidos son canalizados desde la esfera administrativa y desde la esfera judicial.

II.5.1. Esfera Administrativa

II.5.1.1. Audiencias.

Dentro de los 10 días posteriores a la fecha de publicación de la determinación preliminar del Departamento de Comercio, o de los resultados preliminares de una Reexaminación, cualquier parte interesada puede solicitar se tome una audiencia pública con el propósito de exponer oralmente los argumentos que utilizará en sus objeciones o refutación a las Objeciones presentadas. A tal fin, la parte solicitante de la audiencia deberá identificar los argumentos que serán expuestos en la misma, y solamente sobre estos se manifestará durante la audiencia.

II.5.1.2. Objeciones ²³.

Cualquier parte interesada o agencia del gobierno de los Estados Unidos podrá presentar objeciones respecto de las decisiones administrativas que se detallan a continuación dentro de los plazos fijados al efecto:

1) de la determinación preliminar del Departamento de Comercio en una investigación, a más tardar 50 días después de la fecha de su publicación, a menos que el Departamento altere este plazo.

2) de los resultados preliminares resultantes de una revisión administrativa de una orden antidumping o de un cambio de

23) 19 CFR CH. III Part. 353, Sec. 353.38

circunstancias, a más tardar 30 días después de la fecha de publicación.

3) en cualquier momento determinado por el Departamento de Comercio en una reexaminación administrativa rápida.

4) en cualquier momento durante el procedimiento, el Departamento podrá solicitar argumentos escritos sobre cualquier conclusión de una parte interesada o agencia del gobierno de los Estados Unidos.

La objeción presentará por separado todos los argumentos que considere relevantes respecto de la determinación final del Departamento de Comercio o del resultado final de la reexaminación, incluyendo cualquier argumento presentado antes de la fecha de publicación de la determinación preliminar o del resultado preliminar.

El Departamento de Comercio, al hacer el análisis final previsto para el fin de una investigación o de una revisión considerará solo los argumentos escritos efectuados por una parte interesada o agencia del gobierno de los Estados Unidos en oportunidad de presentar las objeciones y refutación a las objeciones presentadas, siempre que los mismos hayan sido presentados en término.

No se considerará ni retendrá en el expediente del proceso ningún argumento escrito, a menos que haya sido solicitado por el Departamento, y recibido dentro del tiempo límite por él especificado. En caso de no ser así, se devolverá el escrito al presentante, con una nota aclarando las razones de tal devolución.

II.5.1.3. Refutación a las Objeciones.

Deberán presentarse, normalmente 5 días después de la presentación de las objeciones en una investigación y 7 en una

revisión administrativa, todos los argumentos refutatorios de las objeciones planteadas, y al igual que éstas, podrán hacerlas tanto una parte interesada como agencia del gobierno de los Estados Unidos. Se presentarán por separado todos los argumentos refutatorios respondiendo solamente a los argumentos esgrimidos en las objeciones.

II.5.1.4. Quejas por mala liquidación de los Derechos Antidumping en Aduana.

Deberán ser presentadas ante el Departamento de Comercio, el cual resolverá y en su caso, instruirá al Servicio de Aduanas para que liquide correctamente los mismos.

II.5.2. Esfera Judicial ²⁴.

Antes de abordar este tema, es necesario resaltar que en el esquema judicial estadounidense encontramos la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, organismo adecuado a los requerimientos conceptuales y materiales que originan los temas de su competencia.

Es obligación del Departamento de Comercio preparar y presentar un expediente por separado, con todos los antecedentes necesarios para que este Tribunal se expida.

Las decisiones recurribles en sede judicial son:

- a) la determinación de la autoridad administrativa de no iniciar una investigación;
- b) la determinación de la Comisión de no revisar una orden por cambio de circunstancias;
- c) una determinación negativa de la Comisión respecto de la existencia de

24) The Act. 1516a

daño, amenaza o retraso;

d) una determinación final negativa de la Comisión o de la autoridad administrativa, incluyendo, a opción del apelante, cualquier parte de una Determinación Final que específicamente excluya a una compañía o producto (en investigaciones);

e) el resultado final de una reexaminación;

f) una determinación de la autoridad administrativa que suspenda una investigación, incluyendo determinaciones finales que sean la continuación de una investigación y en virtud de las cuales se cambie la cuantía del margen de dumping, o las bases de ese cálculo que al momento de suspender un acuerdo estaba concluido;

g) una determinación de la Comisión respecto de la idoneidad de un acuerdo para eliminar el daño al sector productivo nacional; o

h) una orden antidumping basada en cualquiera de las determinaciones afirmativas finales, de la Comisión o de la autoridad administrativa, incluyendo cualquier determinación parcial negativa de la misma determinación (en investigaciones).

En caso de que, frente a un reclamo judicial de parte interesada, esta Corte encuentre mérito a los fundamentos dados, remitirá en devolución las actuaciones al Departamento de Comercio, a fin de que el mismo corrija, según instrucciones dadas por la misma Corte, las conclusiones a las que hubiere arribado.

El Departamento de Comercio ajustará su análisis, y si la Corte de Comercio Internacional confirma esta redeterminación y ninguna de las partes apela tal decisión ante el Corte Federal de Apelación²⁵, la misma queda firme. Por el contrario, si la decisión es apelada, la Corte Federal de Apelación puede nuevamente devolver los

resultados definitivos para su corrección.

Todas estas decisiones son publicadas en el Federal Register.

En caso de que la queja verse sobre alguna de las determinaciones o resultados finales, se esperará a las resultas de la decisión del Tribunal competente para expedir las instrucciones de liquidación al Departamento de Aduanas.

III. Conclusión.

Organización y transparencia: son las dos palabras con las cuales podemos definir el sistema antidumping estadounidense.

El rol del Estado en este sistema es, como no podía ser de otra manera, fundamental.

Su labor, si bien sometida a una revisión judicial inteligente y rectora, goza de la libertad que da la pauta intervención, legalmente prevista, tanto de las empresas participantes en este procedimiento, como de las agencias del Gobierno de los EE.UU. que se presenten en el mismo.

Los tiempos que se manejan para el desenvolvimiento del sistema antidumping pueden parecer extensos. Sin embargo, la complejidad del análisis que una práctica desleal del tipo de la estudiada demanda, justifica ampliamente la duración de un procedimiento antidumping.

Haciendo gala de la disponibilidad de recursos existentes en esa Nación Americana, es de notar la diversidad de Oficinas creadas dentro del Departamento de Comercio, para el análisis del dumping. Pese a que no podemos afirmar que con ello se prevea en sede administrativa una doble instancia de conocimiento, no se deben desconocer las bondades que otorga la existencia de Oficinas con competencias diferenciadas para el tratamiento de un mismo procedimiento antidumping.

25) Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)

El reconocimiento de legitimación activa para presentar una denuncia por dumping a una unión reconocida de trabajadores, resulta a todas luces plausible. Igual consideración merece la aprobación de acuerdos supeditada a la viabilidad del efectivo monitoreo de su cumplimiento.

Lejos de haber agotado el análisis del sistema antidumping estadounidense, se ha buscado destacar algunos aspectos medulares del mismo, atento su condición de antecedente de nuestra legislación nacional.