

DAYSTAR INTERNATIONAL, INC.

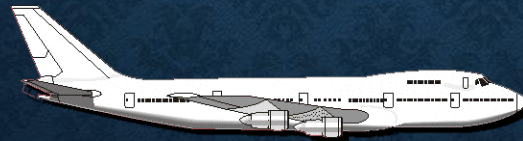
C-TPAT

Security & Threat Awareness Training

Internal Conspiracies

Risk Analysis

Reporting Suspicious Activity



June 2015

CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM

- Que es C-TPAT?
 - CBP y lideres de la industria trabajando juntos para mejorar la seguridad nacional facilitar el flujo de trafico legitimo.
 - Reforsar la cadena de abasto internacional por medios de intercambio de ideas, informacion y “Best Practices”
 - Relcionado con programas ya existentes dentro la aduana Americana
 - Carrier Initiative Program (CIP)
 - Americas Counter Smuggling Initiative (ACSI)

C-TPAT

- C-TPAT es el consorcio mas grande entre gobierno y sector particular que surgio del ataque terrorista de septiembre 11, 2001.
- C-TPAT se puso en marcha en noviembre 2001 con siete importadores que reconocieron la nesesidad de enfoque en la seguridad de la cadena de abasto.

C-TPAT Achievements

August 1, 2014

10,756 - Certified Partners

157 - Staffing Level

334 - Tier 3 Importers

25,607 - Total Validations Completed

12,546 - Initial Validations Completed

13,601 - Revalidations Completed

Number of completed validations by year:

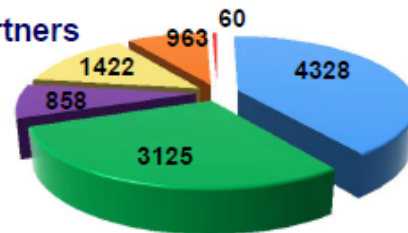
2013: 578 Initial Validations + 1,553 Revalidations = 2,131 Total Validations

2014: 270 Initial Validations + 977 Revalidations = 1,247 Total Validations

1,878 - Total Suspensions

1,342 - Total Removals

C-TPAT Partners by Type



Importers - 4328

Brokers - 858

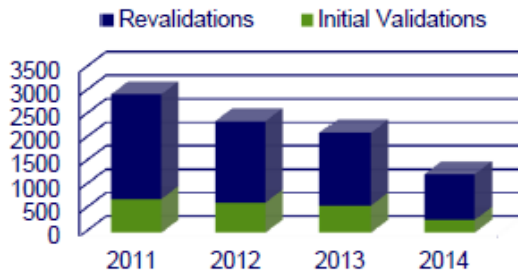
Consolidators/3PLs - 963

Carriers - 3125

Foreign Manufacturers - 1422

MPTOs - 60

Validations Completed by Year



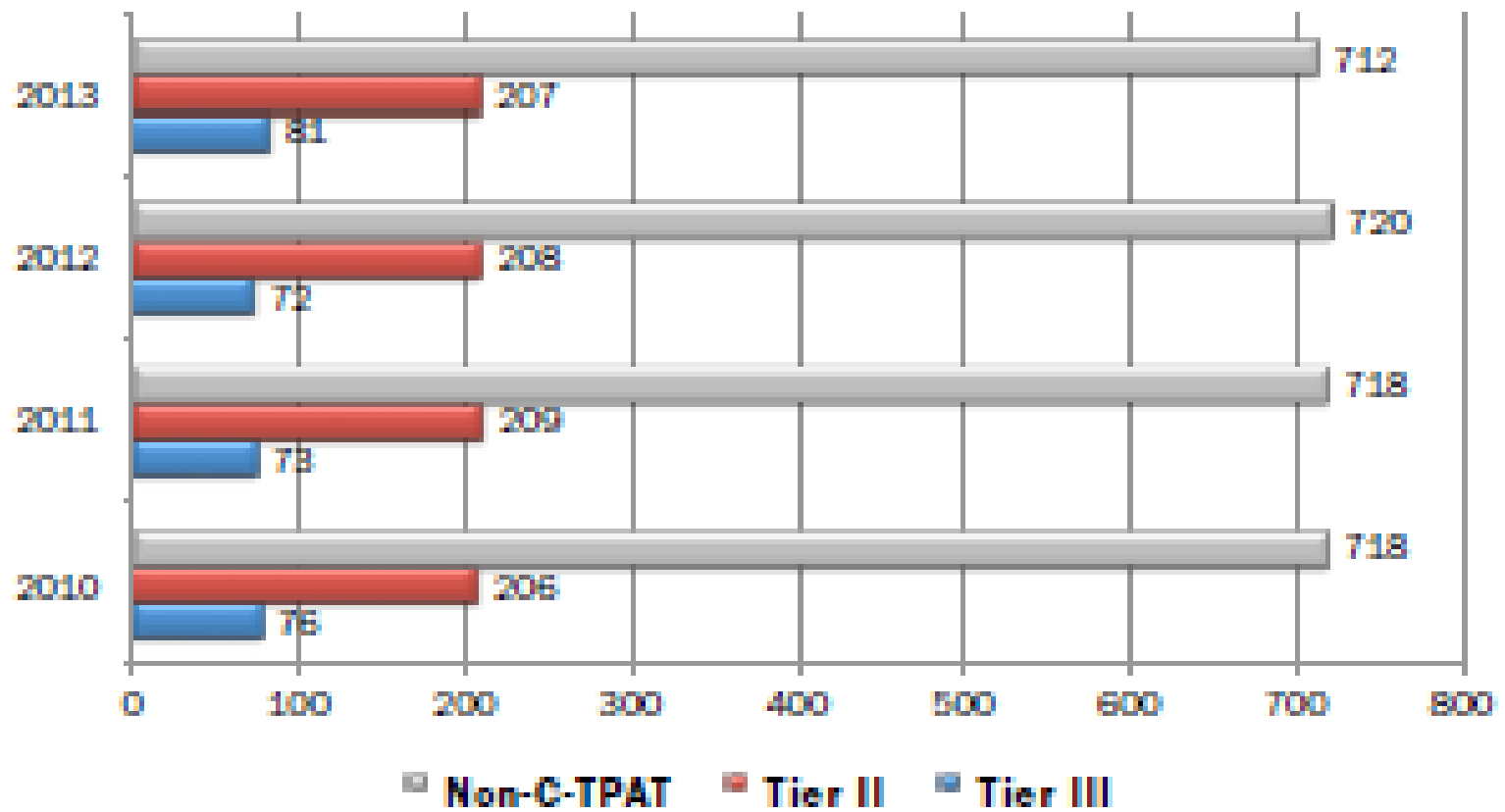
Program Initiatives:

- 8 - Mutual Recognition Arrangements: New Zealand, Canada, Jordan, Japan, Korea, European Union, Taiwan, Israel
- 4 - Mutual Recognition Projects: Singapore, China, Mexico, Switzerland
- 12 - Technical Assistance Projects: India, Turkey, Jamaica, Dominican Republic, Honduras, Panama, Colombia, Chile, Peru, Uruguay, Brazil, Costa Rica
- 4 - Partner Government Agencies: FDA, TSA, USDA, Coast Guard



U.S. Customs and
Border Protection

Examination Rate Trends on Entries Filed



QUIEN PUEDE PARTICIPAR?

- U.S. Importers of Record
- Carriers (Highway, Rail, Sea, Air)
- U.S. Marine Port Authority/Terminal Operators
- U.S. Air Freight Consolidators
- Ocean Transportation Intermediaries and Non-Vessel Operating Common Carriers (NVOCC)
- Mexican and Canadian Manufacturers
- Licensed U.S. Customs Brokers



C-TPAT CRITERIOS DE SEGURIDAD

Requisitos para socios

- Ser Miembros de C-TPAT
- No-miembros-C-TPAT confirmacion por escrito que cumplen con los requisitos minimos de seguridad bajo CTPAT.

Seguridad de Cajas/Contenedores

- Politica por escrito se sellos (PAS ISO 17712 seal)
- Inspection de 7 puntos antes de cargar or recibie caja.
- Almacener de cajas donde no no hay acceso para personas sin autorizacion

Control de Acceso Fisico

- Prosedimientos para visitantes incluyendo entrgas y correo. Vitacoras, gafetes, y escoltas
- Proceso para identificacion de empleados. – Gafetes

C-TPAT SECURITY CRITERIA

Seguridad de Personal

- Prosedimeintos para checar si empleados prospectivos tienen antecedents.
- Proceso para quitar el acceso a las instalaciones a empleados que se dan be baja.

Seguridas de Procesos–

- Procesos de documentacion- Completo, correcto y seguro
- Proceso de manifiesto- correcto y a tiempo

•Entrenamiento de seguridad

- Tener un programa para educar los empleados en seguridad y las amenazas.
- Empleados deben saber al proceso de la compania para reportar fallas de seguridad.

C-TPAT SECURITY CRITERIA

Seguridad Fisica

- Areas de manejo de carga deben tener barrera para prevenir el acceso por personas no autorizadas

Seguridad de informacion tecnica

- Software Anti-virus
- Politica y procesos para entrenar personal en el uso de sistemas computos.

BENEFICIOS DE C-TPAT

- Seguridad Nacional
- Menos reviciones
- Al frente de la linea
- Acceso a su Supply Chain Security Specialist de CBP
- Acceso a FAST (Free And Secure Trade), Importer Self Assessment (ISA)
- Inviacion a conferencia annual de C-TPAT

INSPECCIONES

INSPECCIONES

- Inspection de tractor diariamente
- Inspection 7 puntos de caja
- Revicion se sellos

SELLOS

Aprovados/No-aprovados

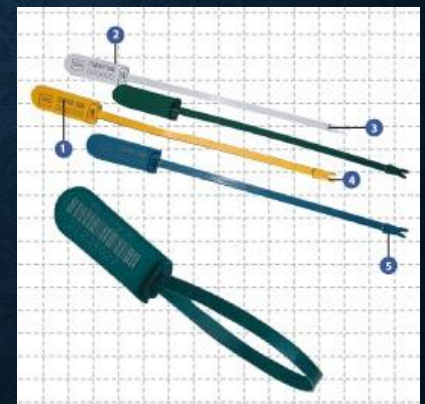
WHAT IS ISO/PAS 17712?

- International Organization for Standardization (ISO)
- Publicly Available Specification (PAS)#17712 establishes “*uniform procedures for the classification, acceptance, and withdrawal of acceptance of mechanical freight container seals.*”
- High security seals are security seals that are constructed and manufactured of material such as metal or metal cable with the intent to delay intrusion; they generally must be removed with quality bolt cutters or cable cutters. They require inspection to indicate whether tampering has occurred or entry has been attempted.
- ISO 17712 was prepared by *Technical Committee*
- *ISO/TC 104, Freight Containers* based on existing material available from national customs organizations, national testing bodies and the World Customs Organization.

SELLOS APROVADOS CTPAT



SELLOS NO APROVADOS



AMENASAS

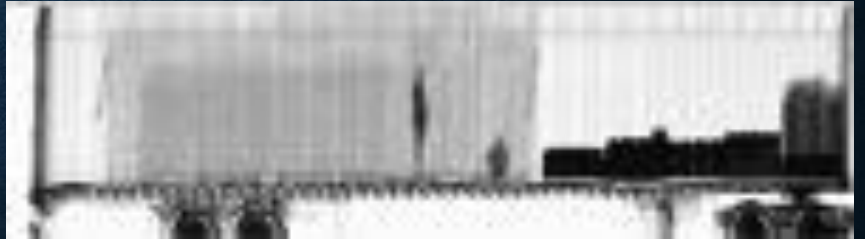
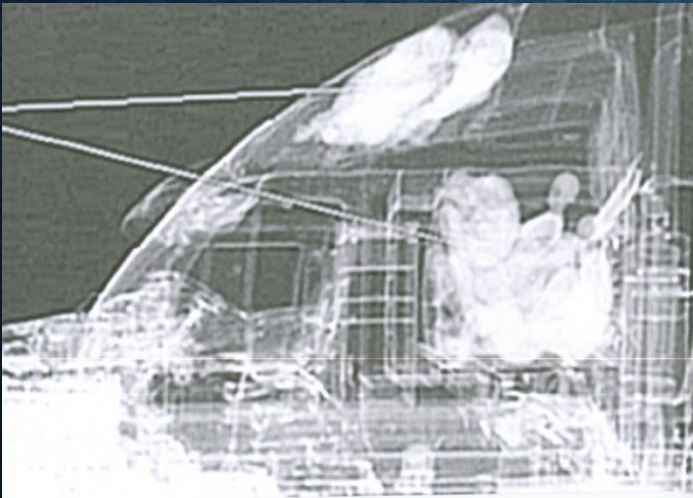
ORGANIZACIONES CRIMINALES

- Las organizaciones criminales nunca duermen.
- Constantement estan buscando la manera para superar sus operaciones criminales.
- Ellos explotan cualquier medio nesesario para introducir su producto al mercado americano.

CONSPIRACIONES INTERNAS

- Mucho Ojo
- Cambios en personas
- Lujos
- Reportar inmediatamente

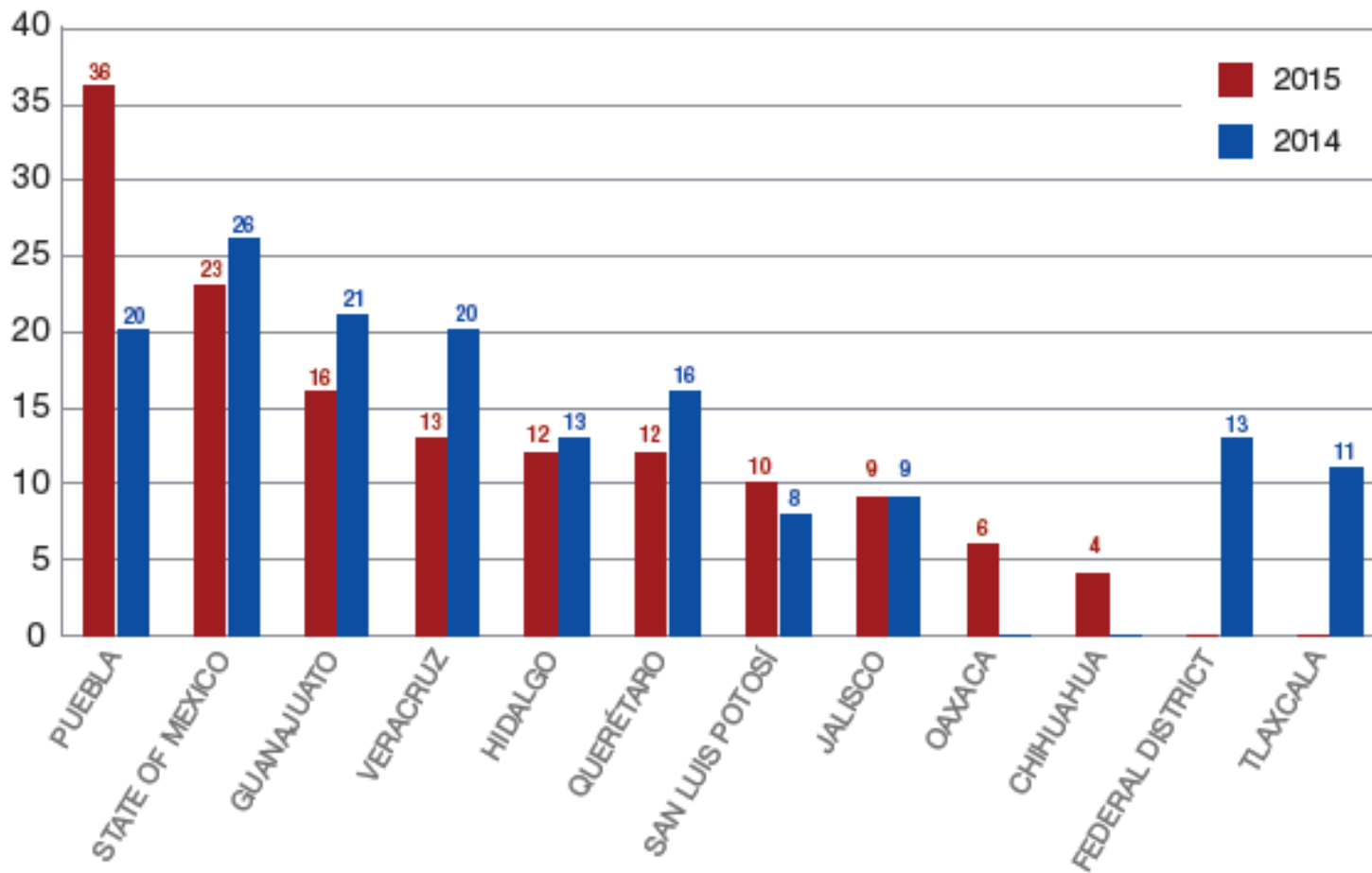




ANALISIS DE RIESGO

- Robos de trailers al la fureza(hijack) bajaron de 90% de los incidentes de roba en 2012 al 14% en 2015
- Robo de trailers que no estaban vigilados subio de 7% en 2012 al 49% en 2014, pero en 2015 robos a lado de la carretera (roadside) subieron 100% a comparacion al 2015.
- Incidentes en la franja fronteriza bajaron
- Monterrey era #1 2012 para incidentes en 2014 no se encuentra en los Top Ten

Mexico — Cargo Thefts by State Q1-2015 vs. Q1-2014



SUJETOS O EMBARQUES SOSPECHOSOS

- Reportar al gerente
- Laredo, TX Command Center: (956) 693-5753
- Reportas a CBP 1-800-BE ALERT
- Reportar a agencias policiacas