ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

TFAD

Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

# Santa Lucía

**Acuerdo ratificado:** Sí

**Fecha de ratificación:** 2015-12-08

| Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | | | Fecha límite | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | | | 22 febrero 2017 | Sí |
| A - 49.2% | B - 22.3% | C - 28.6% | **Not yet notified** - 0.0% | |
| Notificación de las fechas indicativas en la categoría B | | | 22 febrero 2017 | Sí |
| Notificación de las fechas definitivas en la categoría B | | | 22 febrero 2018 | Sí |
| Notificación de las fechas indicativas en la categoría C | | | 22 febrero 2017 | Sí |
| Notificación de las fechas definitivas en la categoría C | | | 22 agosto 2019 | Sí |
| Notificación de las necesidades de asistencia técnica | | | 22 febrero 2017 | Sí |
| Notificación de los arreglos concertados para la prestación de asistencia técnica | | | 22 febrero 2018 | Sí |
| Notificación de los avances en la prestación de asistencia técnica | | | 22 agosto 2019 | Sí |

| Notificaciones de transparencia | | | |
|---|---|---|---|
| Ha notificado el Art. 1.4 | Categoría B | Fecha definitiva de aplicación 29 diciembre 2023 | Parcial |
| Ha notificado el Art. 10.4.3 | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 30 junio 2028 | No |
| Ha notificado el Art. 10.6.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
| Ha notificado el Art. 12.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |

| Información sobre la asistencia técnica y creación de capacidad | |
|---|---|
| Ha notificado el Art. 22.3 | Sí |

**Leyendas:** Sí Notificación presentada No Notificación pendiente No Notificación aún no prevista

| Programa de aplicación | | | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Publicación | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 29 diciembre 2023 |
| 1.2 | Información disponible por medio de Internet | B | a más tardar el 15 abril 2020 | a más tardar el 14 abril 2025 |
| 1.3 | Servicios de información | C E | a más tardar el 31 diciembre 2018 | a más tardar el 30 junio 2023 |
| 1.4 | Notificación | B | a más tardar el 31 diciembre 2018 | a más tardar el 29 diciembre 2023 |
| 2.1 | Observaciones e información antes de la entrada en vigor | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 28 julio 2023 |
| 2.2 | Consultas | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 28 julio 2023 |
| 3 | Resoluciones anticipadas | C E | a más tardar el 28 mayo 2021 | a más tardar el 30 junio 2024 |
| 4 | Procedimientos de recurso o de revisión | B | a más tardar el 28 abril 2023 | a más tardar el 28 abril 2028 |
| 5.1 | Notificaciones de controles o inspecciones reforzados | C E | a más tardar el 28 mayo 2025 | a más tardar el 30 junio 2027 |
| 5.2 | Retención | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 5.3 | Procedimientos de prueba | B | a más tardar el 31 agosto 2028 | a más tardar el 31 agosto 2033 |
| 6.1 | Disciplinas generales en materia de derechos y cargas | C | a más tardar el 31 diciembre 2025 | a más tardar el 31 diciembre 2030 |
| 6.2 | Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas | C | a más tardar el 31 diciembre 2025 | a más tardar el 31 diciembre 2030 |
| 6.3 | Disciplinas en materia de sanciones | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |

| Programa de aplicación | | | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Tramitación previa a la llegada | B | a más tardar el 30 abril 2021 | a más tardar el 28 abril 2023 |
| 7.2 | Pago electrónico | B | a más tardar el 30 abril 2021 | a más tardar el 28 abril 2023 |
| 7.3 | Separación del levante | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 7.4 | Gestión de riesgo | C E | a más tardar el 30 abril 2020 | a más tardar el 30 junio 2024 |
| 7.5 | Auditoría posterior al despacho de aduana | B | a más tardar el 30 abril 2019 | a más tardar el 28 abril 2023 |
| 7.6 | Plazos medios de levante | C | a más tardar el 28 julio 2028 | a más tardar el 31 diciembre 2023 |
| 7.7 | Operadores autorizados | C B»C E | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 29 junio 2028 |
| 7.8 | Envíos urgentes | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 7.9 | Mercancías perecederas | C E | a más tardar el 31 diciembre 2025 | a más tardar el 30 junio 2027 |
| 8 | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | B | a más tardar el 29 diciembre 2023 | a más tardar el 31 diciembre 2025 |
| 9 | Traslado de mercancías | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.1 | Formalidades | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 29 diciembre 2023 |
| 10.2 | Aceptación de copias | C E | a más tardar el 30 abril 2020 | a más tardar el 30 junio 2024 |
| 10.3 | Utilización de las normas internacionales | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |

| Programa de aplicación | | | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 10.4 | Ventanilla única | C E | a más tardar el 29 diciembre 2023 | a más tardar el 30 junio 2028 |
| 10.5 | Inspección previa a la expedición | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.6 | Recurso a agentes de aduanas | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.7 | Procedimientos en frontera comunes | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.8 | Mercancías rechazadas | B | a más tardar el 29 diciembre 2023 | a más tardar el 31 diciembre 2026 |
| 10.9 | Admisión temporal de mercancías | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 11 | Tránsito | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 12 | Cooperación aduanera | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |

**Leyendas**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Notificada en la categoría A | Ap | Notificada en la categoría A | | |
| B | Notificada en la categoría B | Bp | Notificada en la categoría B | C»B | Cambio de C a B |
| C | Notificada en la categoría C | Cp | Notificada en la categoría C | B»C | Cambio de B a C |
| N | Todavía por notificar | E | Prórroga solicitada | | |

## Notificaciones y otros documentos

| Signatura | Fecha de recepción | Descripción |
|---|---|---|
| G/TFA/N/LCA/1/Add.7 | 2026-08-27 | Extension of implementation dates |

| Signatura | Fecha de recepción | Descripción |
|---|---|---|
| G/TFA/N/LCA/3/Rev.1 | 2025-12-11 | Artice 12.2.2 - Revision |
| G/TFA/N/LCA/5/Rev.1 | 2025-12-11 | Donor arrangements and progress in the provision of technical assistance - Revision |
| G/TFA/2/LCA/INF/2 | 2025-12-11 | Report on the implementation of the Trade Facilitation Agreement |
| G/TFA/N/LCA/1/Add.6 | 2025-08-27 | Extension of implementation dates |
| G/TFA/N/LCA/1/Add.5 | 2025-03-04 | Extension of implementation dates |
| G/TFA/2/LCA/INF/1 | 2023-11-08 | Report on the implementation of the Trade Facilitation Agreement |
| G/TFA/N/LCA/4 | 2023-10-13 | Article 22.3 |
| G/TFA/N/LCA/5 | 2023-10-13 | Donor arrangements and progress in the provision of technical assistance |
| G/TFA/N/LCA/1/Add.4 | 2023-08-23 | Shifting of categories and extension of implementation dates |
| G/TFA/N/LCA/1/Add.3 | 2022-08-29 | Extension of implementation dates |
| G/TFA/N/LCA/1/Add.2 | 2021-08-19 | Extension of time request |
| G/TFA/N/LCA/3 | 2019-12-02 | Article 12.2.2 |
| G/TFA/N/LCA/1/Add.1 | 2019-08-23 | Category C notification - Addendum |
| G/TFA/N/LCA/1 | 2018-09-04 | Categories B and C notification |
| G/TFA/N/LCA/2 | 2018-09-04 | Notification articles 1.4 and 10.6.2 |
| WT/PCTF/N/LCA/1 | 2015-09-16 | Category A notification |

## Intercambio de experiencias

**Experiencias en la aplicación - COVID-19**

| Fecha | Título |
| --- | --- |
| 20 octubre 2020 - 22 octubre 2020 | OECS report |

# Información detallada de la asistencia técnica

## 1.3 Servicios de información

C

**1.3.1**
**1.3.2**
**1.3.3**
**1.3.4**

**Fecha indicativa de aplicación**
31 diciembre 2018

**Fecha definitiva de aplicación**
30 junio 2023

## Asistencia requerida para la aplicación

• Formación del personal en prestación de servicios.
• Establecimiento de directrices que abarquen la totalidad del procedimiento (de la recepción de las solicitudes al envío de las respuestas a la parte solicitante).
• Elaboración y utilización de plantillas para la comunicación.
• Establecimiento de normas y procedimientos de control de calidad, incluidos plazos fijos para la presentación de respuestas.

**Etiquetas:** *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación*

**Agencias:** por determinar

## Informe de progreso

Saint Lucia was unable to identify or secure a donor to assist with implementation of this measure. In 2022, Saint Lucia made a request to a development partner for assistance to establish its enquiry point system including a request for assistance for another measure, however, at the time of the request, priority was given towards assisting Saint Lucia with the other measure due to the availability of resources.

Using national resources, Saint Lucia implemented an enquiry point system through a helpdesk feature on the Saint Lucia Customs and Excise Department website to deal with enquiries in relation to Article 1.1. of the WTO TFA including other trade and customs related enquiries. The helpdesk feature is accessible via the following link - www.customs.gov.lc / http://www.customs.gov.lc/contact-us.php.

Saint Lucia also has a national enquiry point in place, details of which is available on the Customs website which is accessible via the same link as the help desk.

On this basis, Saint Lucia is satisfied that it has met the requirements of this measure.

**Agencias:** por determinar

## Informe de progreso

Further to the notification update of October 2023, Saint Lucia can confirm that other Border Regulatory Agencies (BRAs), in addition to the Customs & Excise Department, have also now established enquiry point facilities to accept and respond to trade related requests from the trading community. For these entities, enquiries can be made via email through the website or through published contact numbers. Other agencies are in the process of developing external websites but still have the facility to deal with phone and email enquiries expeditiously.

Border Regulatory Agencies have been encouraged to enhance their enquiry handling process further by maintaining a log of all enquiries received and responses provided. In addition, agencies are encouraged to develop a multi-agency policy framework with a Service Level Agreement (SLA) that includes defined timelines for responses.

It is anticipated that these additional tasks can be concluded internally by March 2026.

**3.1**
**3.2 (a), (b)**
**3.3**
**3.4**
**3.5**
**3.6 (a), (b), (c)**
**3.7**
**3.8**
**3.9 (a) (i), (ii), (i), (ii), (iii), (iv), (c), (d)**

**Fecha indicativa de aplicación**
28 mayo 2021

**Fecha definitiva de aplicación**
30 junio 2024

## Asistencia requerida para la aplicación

• Redactor jurídico para establecer un documento jurídico o administrativo que aborde esta medida.
• Asistencia técnica para desarrollar y administrar el sistema.

**Etiquetas:** *Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación*

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

The Government of Saint Lucia has been successful in securing assistance from the World Bank Group under its Trade Facilitation Support Programme for technical assistance and capacity building to implement an Advance Ruling Regime for Saint Lucia in accordance with Article 3 'Advance Rulings' of the TFA.

An in-country mission was conducted by a team from the World Bank from 7-10 March 2023 to undertake a needs assessment to determine what Saint Lucia requires to implement an Advance Ruling Regime.

On 21 August 2023, the Saint Lucia Cabinet of Ministers granted approval for the development of the legislative, regulatory, administrative and operational framework required for the implementation of an Advance Ruling Regime with the support of the World Bank Group.

Having received Cabinet's endorsement to proceed with the necessary legal reforms, regulatory and administrative work, efforts are continuing towards developing the framework for Saint Lucia's Advance Ruling Regime.

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

Further to the WTO notification of October 2023, and with the support of the World Bank Group, Saint Lucia prepared draft legislation to amend the Customs (Control and Management) Act to enable the issuance of Advance Rulings as per Article 3 of the WTO Trade Facilitation Agreement. This process was approved by the Cabinet of Ministers and was subsequently presented to the Sitting of the House of Assembly on 19 August 2025.
The Customs (Control and Management) (Amendment) Act No.15 was passed in the House of Assembly on 19 August 2025 and in the Senate on 21 August 2025 and was published in the Saint Lucia Government Gazette on 8 September 2025.

The World Bank also provided capacity building support and training to Customs officials who will form a classification committee and will be responsible for drafting advance rulings.

Further technical assistance is required from the World Bank to enhance the overall competence of Customs officials who will form the newly convened Classification Committee as well as to map and document the whole AR process, draft Terms of Reference (TOR) for the Committee, develop standard operating procedures, sensitize the trading community and then formally implement the AR regime. Working in this regard is ongoing, including finalization of the AR regulations.

It is anticipated that these tasks can be concluded by June 2026.

## 5.1 Notificaciones de controles o inspecciones reforzados

C

**5.1 (a), (b), (c), (d)**

**Fecha indicativa de aplicación**
28 mayo 2025

**Fecha definitiva de aplicación**
30 junio 2027

## Asistencia requerida para la aplicación

Asistencia jurídica y reglamentaria:
• Ley de Animales de Santa Lucía (Desplazamiento Nacional e Internacional y Prevención de Enfermedades)
• Ley de Protección de las Plantas
Análisis de procesos empresariales:
• Establecimiento de esferas de responsabilidad y mecanismos claramente definidos para el desempeño de funciones y tareas conexas, por ejemplo, en relación con la validez de las pruebas de confirmación en todo el país y el proceso de notificación del componente en el país exportador.
• Elaboración y validación de un manual de procedimientos operativos normalizados de alerta de importaciones/alerta rápida en que figure una propuesta para la coordinación entre los organismos que intervienen en la frontera. Difusión del manual entre las instituciones interesadas, de ser posible por medio de un sitio web, con miras a aclarar las intervenciones respectivas de estas.
Formación y creación de capacidad:
• Actividades de formación y creación de capacidad para someter a pruebas de confirmación a los productos que puedan ser objeto de alertas y alertas rápidas. Celebración de seminarios dirigidos a los agentes en relación con la organización de los procedimientos de inspección y seminarios dirigidos al personal técnico en relación con los laboratorios y la gestión de laboratorios, las normas, las prácticas y la utilización del equipo conforme a las normas internacionales. Organización de seminarios adicionales orientados a los operadores económicos.

**Etiquetas:** *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación*

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

Although some border regulatory agencies have established risk-based frameworks for notification of enhanced control, other agencies have yet to implement and/or sufficiently strengthen their respective frameworks.

Specifically, the Ministry of Agriculture, the Customs & Excise Department and the Saint Lucia Bureau of Standards have established procedures for the notification of enhanced controls based on risk, while, the Ministry of Health is guided by the Public Health Act and there are procedures in place for inspection. In the case of the Ministry of Health, it is anticipated that controls will be further enhanced when modern food safety legislation is enacted. Work in that regard is ongoing.

Further support is therefore required to develop an agency wide policy framework for enhanced controls. This will include consolidating and documenting existing processes for consistent application and transparency.
It is anticipated that these tasks that will enhance overall consistency and transparency, can be concluded by June 2027.

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

**Fecha indicativa de aplicación**
31 diciembre 2025

**Fecha definitiva de aplicación**
31 diciembre 2030

## Asistencia requerida para la aplicación

• Examen de la Ley de Cargas por Servicios.

**Etiquetas:** *Marco legislativo y reglamentario*

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

All Border Regulatory Agencies (BRAs) impose fees & charges directly associated with the clearance of goods. Some of these fees & charges are contained within their respective legislations but are not routinely scheduled separately on agency websites. No standardised procedures are in place for publication, but some agencies publish their fees & charges through the gazette process or communicate them to the trading community through other means such as emails, notices or upon request.

Whilst some reviews are currently being conducted, the BRAs do not currently have processes in place to ensure that fees & charges are being reviewed regularly and are proportionate to the cost of the service being provided. Overall, the processes are not fully documented, formalized or consistent and need to be consolidated and streamlined to increase predictability and consistency. The Customs & Excise Department is in the process of reviewing some of their fees and charges that are scheduled within the Customs (Control and Management) Act which is available on their website.

Technical assistance is required to conduct a comprehensive review (inventory) of the fees and charges being applied by all BRAs and develop an overarching policy framework that provides consistency and transparency to the trading community. This review should aim to consolidate some of the fees & charges, draft standard operating procedures (for the review and publication of fees) and ensure the revised regime is communicated to the trade in an easily accessible manner. For Customs & Excise, particularly for Article 6.2, some form of cost analysis would also need to be conducted to ensure that all fees & charges are proportionate/commensurate to the cost of the service being provided.

It is considered that the current definitive dates provide adequate time for alignment.

6.2 (i), (ii)

**Fecha indicativa de aplicación**
31 diciembre 2025

**Fecha definitiva de aplicación**
31 diciembre 2030

## Asistencia requerida para la aplicación

• Examen de la Ley de Cargas por Servicios.

**Etiquetas:** *Marco legislativo y reglamentario*

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

All Border Regulatory Agencies (BRAs) impose fees & charges directly associated with the clearance of goods. Some of these fees & charges are contained within their respective legislations but are not routinely scheduled separately on agency websites. No standardised procedures are in place for publication, but some agencies publish their fees & charges through the gazette process or communicate them to the trading community through other means such as emails, notices or upon request.

Whilst some reviews are currently being conducted, the BRAs do not currently have processes in place to ensure that fees & charges are being reviewed regularly and are proportionate to the cost of the service being provided. Overall, the processes are not fully documented, formalized or consistent and need to be consolidated and streamlined to increase predictability and consistency. The Customs & Excise Department is in the process of reviewing some of their fees and charges that are scheduled within the Customs (Control and Management) Act which is available on their website.

Technical assistance is required to conduct a comprehensive review (inventory) of the fees and charges being applied by all BRAs and develop an overarching policy framework that provides consistency and transparency to the trading community. This review should aim to consolidate some of the fees & charges, draft standard operating procedures (for the review and publication of fees) and ensure the revised regime is communicated to the trade in an easily accessible manner. For Customs & Excise, particularly for Article 6.2, some form of cost analysis would also need to be conducted to ensure that all fees & charges are proportionate/commensurate to the cost of the service being provided.

It is considered that the current definitive dates provide adequate time for alignment.

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4

**Fecha indicativa de aplicación**
30 abril 2020

**Fecha definitiva de aplicación**
30 junio 2024

## Asistencia requerida para la aplicación

• Se requiere formación en la evaluación y gestión de riesgos para posibilitar la mejora de la determinación, el análisis, la evaluación y el tratamiento de riesgos.

**Etiquetas:** *Diagnóstico y evaluación de necesidades, Recursos humanos y capacitación*

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

The World Bank provided support with this measure in 2024 that resulted in an assessment report with recommendations to enhance the application of risk management by the Customs & Excise Department and other Border Regulatory Agencies (BRAs). Since then, the Customs & Excise Department has re-instated a Risk Management Unit (RMU) and has drafted a Risk Management Strategy. Members of the recently convened RMU are currently completing virtual training on Risk Management provided by the World Customs Organization.

The Customs declaration processing system, ASYCUDA World, allows for the identification and notification of the importation of high-risk consignments of interest to other BRAs. However, the selectivity module within ASYCUDA World is not currently being fully used to determine which consignments are controlled. Instead, selectivity is often determined by manual scrutiny of hard copy documents for commercial goods. Some non customs BRAs apply a risk-based approach to issuance of LPCOs based on commodity classification.

Further technical assistance is required from the World Bank to ensure a system-based risk management process is implemented and applied for all BRAs in a consistent and transparent manner. Support includes establishing an overarching compliance strategy, developing risk management frameworks, establishing functional risk management committees (and an inter-agency committee), and providing capacity building for the RMU, as well as support in the area of change management. All these support activities will ensure that the application of effective risk management is systematic and sustainable.

It is anticipated that these activities can be completed by June 2027.

7.6.1
7.6.2

**Fecha indicativa de aplicación**
28 julio 2028

**Fecha definitiva de aplicación**
31 diciembre 2023

## Asistencia requerida para la aplicación

• Elaboración de un documento jurídico o administrativo en que se traten los plazos medios de levante.
• Examen y actualización del marco jurídico y reglamentario a fin de posibilitar el flujo ininterrumpido de información y la coordinación entre las instituciones que participan en operaciones transfronterizas.
Formación y creación de capacidad:
• Actividades de formación y creación de capacidad dirigidas a los organismos o el personal de los organismos interesados y a los operadores económicos para interpretar los resultados de los estudios.

**Etiquetas:** *Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación*

**Agencias:** Investment Climate Reform Facility

## Informe de progreso

In 2022, Saint Lucia received technical assistance under the Investment Climate Reform Facility to develop its Average Time Release Study and was successful in implementing this measure having completed and launched the Time Release Study on 26 January 2023 as part of activities in observance of World Customs Day.

The Time Release Study is accessible via the Ministry of Commerce's website – www.commerce.gov.lc / https://commerce.gov.lc/resources/index/17/page:3 and the Customs and Excise Department website – www.customs.gov.lc / http://www.customs.gov.lc/TRS_2022.pdf

Saint Lucia is satisfied that it has implemented this measure.

**Agencias:** Investment Climate Reform Facility

## Informe de progreso

In 2022, Saint Lucia received technical assistance under the Investment Climate Reform Facility to develop its Average Time Release Study and was successful in implementing this measure having completed and launched the Time Release Study on 26 January 2023 as part of activities in observance of World Customs Day.
The Time Release Study is accessible via the Ministry of Commerce's website – www.commerce.gov.lc / https://commerce.gov.lc/resources/index/17/page:3 and the Customs and Excise Department website – www.customs.gov.lc / http://www.customs.gov.lc/TRS_2022.pdf

Saint Lucia is satisfied that it has implemented this measure.

C

**7.7.1**
**7.7.2 (a) (i), (ii), (iii), (iv), (i), (ii)**
**7.7.3 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)**
**7.7.4**
**7.7.5**
**7.7.6**

**Fecha indicativa de aplicación**
31 diciembre 2020

**Fecha definitiva de aplicación**
29 junio 2028

## Asistencia requerida para la aplicación

Una evaluación interna reveló que se necesitaba más tiempo y apoyo externo para desarrollar y poner en marcha un programa de operadores autorizados. Más concretamente, se debe seguir desarrollando el marco legislativo y reglamentario para tener en cuenta los nuevos procesos y procedimientos, así como la necesidad de acuerdos de reconocimiento mutuo. También se requiere asistencia externa para: i) desarrollar la capacidad de los funcionarios de aduanas; y ii) elaborar programas de sensibilización destinados a mejorar la cooperación entre posibles operadores en el intercambio de información confidencial de importancia crítica para el proceso y, en última instancia, mejorar la ejecución del programa.

**Etiquetas:** *Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización*

Transferir de la categoría B a la C

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

One of the initiatives currently being pursued by the Customs & Excise Department includes the development and introduction of a Trusted Trader program, as a precursor to the implementation of a more substantial Authorized Economic Operator (AEO) Program. To achieve this ambition, Customs and Excise would need to develop a Compliance Strategy and conduct a client segmentation to identify suitable beneficiaries.

Technical assistance is therefore required to develop a Policy Framework/Compliance Strategy, to map the process, to set the criteria and conduct Client segmentation (using the management reports generated by ASYCUDA World). Support is also required to develop a sensitization and publicity campaign informing the trading community of this important facilitation measure. (Some of the work on this article may be delivered in conjunction with support activities under article 7.4 Risk Management (see above).

It is considered that the current extended definitive date may provide adequate time for alignment.

C

**7.9.1 (a), (b)**
**7.9.2**
**7.9.3**
**7.9.4**

**Fecha indicativa de aplicación**
31 diciembre 2025

**Fecha definitiva de aplicación**
30 junio 2027

## Asistencia requerida para la aplicación

• Examen de las políticas, los procedimientos y las operaciones existentes en relación con la gestión y el manejo de mercancías perecederas en todos los puertos de entrada con miras a perfeccionarlos para ponerlos en consonancia con las normas internacionales.

**Etiquetas:** *Marco legislativo y reglamentario*

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

All relevant Border Regulatory Agencies (BRAs) have procedures in place to facilitate the expedited clearance of perishable goods. For the Customs & Excise Department, these procedures are provided for in the Customs (Control and Management) Act; the Ministry of Agriculture (Plant and Veterinary Health) this is similarly supported by legal frameworks. Under the Public Health Act of 2019, the Ministry of Health has the legal authority to condemn goods where appropriate.

Full alignment with this measure can be enhanced by developing a multi-agency policy framework and Standard Operating Procedures (SOPs). Technical support is required to ensure that the aforementioned measure fully aligns with international standards and established best-practice examples.

It is anticipated that this work can be completed by June 2027.

C

10.2.1
10.2.2
10.2.3

**Fecha indicativa de aplicación**
30 abril 2020

**Fecha definitiva de aplicación**
30 junio 2024

## Asistencia requerida para la aplicación

• Evaluación de diagnóstico de la existencia de legislación y políticas relativas a la aceptación de copias y la aplicación de estas por parte de todos los organismos reguladores que intervienen en las fronteras con miras a desarrollar y perfeccionar el instrumento adecuado de conformidad con las normas internacionales.

**Etiquetas:** *Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades*

**Agencias:** Banco Mundial

## Informe de progreso

The Electronic Transactions Act (2011) allows for the acceptance of electronic copies by Border Regulatory Agencies (BRAs). Most documentary requirements are accepted electronically, however some exceptions include certain Origin and Health Certificates. It is anticipated that with the expansion of the coverage of the automated E-Phyto and GEMS platform, that the number of instances where an original health certificate or phytosanitary certificate is required will be reduced significantly.

It is recognized that the current requirement for the submission of some hard copy documents, in addition to electronic document submission, can be enhanced to be in alignment with international standards. The Customs and Excise Department has therefore commenced a series of initiatives aimed at introducing paperless transactions in the cargo clearance process.

It is envisaged that this can be addressed under the technical support provided by the WBG under Article 7.4 Risk Management (see above) and 10.4 Single Window (see below) and this will include the need for an element of business process re-engineering.

It is anticipated that full alignment can be achieved by June 2028.

10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4

**Fecha indicativa de aplicación**
29 diciembre 2023

**Fecha definitiva de aplicación**
30 junio 2028

## Asistencia requerida para la aplicación

• Formación, creación de capacidad y asistencia financiera para obtener el apoyo necesario en materia de tecnología de la información.

**Etiquetas:** *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación*

**Miembros donantes:** Canadá

**Agencias:** Caribbean Community

## Informe de progreso

The Government of Saint Lucia has been successful in securing the services of a Consultant through the Canada-CARICOM Expert Deployment Initiative. This Consultant has been contracted to develop the technical specifications for Saint Lucia's National Electronic Single Window. The technical work in this respect is still ongoing. This information is critical to redefining the scope of the platform to be implemented, costing the project, and in determining the level of external assistance and capacity building support that would be required for the successful implementation of the measure.

Once the technical specifications have been developed, Saint Lucia intends to approach development partners for technical assistance and capacity building including financial support to obtain the necessary IT system notified as a requirement for implementation of this measure.

**Agencias:** Banco Mundial, Mecanismo para el Acuerdo sobre facilitación del comercio, Canada-CARICOM Expert Deployment Initiative

## Informe de progreso

Further to the notification report to the WTO in October 2023, it can be advised that a high level Functional and Technical Specifications Document for Saint Lucia's Electronic Single Window (ESW) was prepared and finalized in December 2024 with the support of the World Trade Organization (WTO) Trade Facilitation Agreement Facility (TFAF). Terms of Reference (TOR) and an Expression of Interest have been prepared and will be published soon subject to approval by the relevant authorities. A Single Window Evaluation Committee is also to be established to review tenders and to select a successful vendor.

Technical assistance is required to initially advise the Single Window Evaluation Committee on the tender evaluation process and generally support its deliberations. Support is also required to advise on international best practice in the implementation of an ESW and the effective monitoring of a ESW implementation plan.
Further advisory support will be required to conduct process mapping and business process re-engineering in addition to advisory support on investments in software and hardware for the ESW.

It is considered that the current definitive date provides adequate time for the completion of these initial tasks.

**Leyendas**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Notificada en la categoría C | Cp | Notificada en la categoría C | E | Prórroga solicitada |
| | Donor arrangement notified | | Donor arrangement not yet notified | | |

*Descargado el 14 noviembre 2026*
*Actualizado el 5 septiembre 2026*

2026 © TFAD - http://www.tfadatabase.org