



INTERPOL



# MERCANCÍAS ILÍCITAS Y SALUD MUNDIAL

Proyectos policiales que miran al futuro



En concordancia con su ayuda constante a las organizaciones internacionales con el fin de fortalecer la comunidad mundial, los Emiratos Árabes Unidos – a través de la Fundación INTERPOL para un mundo más Seguro – está financiando siete proyectos de INTERPOL en siete áreas delictivas diferentes, incluyendo Contraterrorismo, Ciberdelincuencia, Tráfico ilícito de estupefacientes, Productos ilícitos y salud mundial, Delincuencia relacionada con vehículos, Comunidades vulnerables y Protección del patrimonio cultural.



La Fundación INTERPOL para un Mundo más Seguro es el punto de encuentro donde organizaciones afines se unen a INTERPOL a fin de responder a los desafíos actuales planteados por la delincuencia. Alienta el compromiso internacional y la colaboración con el sector privado con miras a proteger a los ciudadanos, las infraestructuras, los negocios y las inversiones de las amenazas del terrorismo, la ciberdelincuencia y la delincuencia organizada.



# MERCANCÍAS ILÍCITAS Y SALUD MUNDIAL



# ASUNTO

El comercio de productos ilícitos supone un imponente desafío para la comunidad internacional encargada de la aplicación de la ley y un enorme riesgo para la salud pública mundial. El término “tráfico de productos ilícitos” incluye prácticas como imitaciones (farmacéuticos), falsificaciones (violaciones de los derechos de marca), piratería (violaciones de los derechos de autor), adulteración de productos, contrabando de productos legales y evasión fiscal. Este tráfico afecta a varios tipos de mercancías, e incluye productos de cuidado personal como los cosméticos, medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, alcohol, juguetes, aparatos electrónicos, piezas de motor, materiales

de construcción, pesticidas y muchos otros. La realidad es que ningún producto está a salvo de ser falsificado, imitado o adulterado.

Los delitos relacionados con el tráfico de productos ilícitos tienen un impacto negativo en la sociedad a todos los niveles. La falsificación daña a los negocios que producen y venden artículos legales, los gobiernos pierden ingresos fiscales de los productos fabricados o vendidos en el mercado negro, y los consumidores se exponen a los peligros de artículos que no cumplen las normas de seguridad. Los grupos de delincuencia organizada fabrican y distribuyen mercancías ilícitas con una total indiferencia ante las graves



implicaciones que a menudo representan para la salud y la seguridad de los consumidores.

La falsificación de vehículos y piezas mecánicas pueden causar accidentes mortales. En el caso de los materiales de construcción, se sabe que se utilizan en la construcción de centrales eléctricas, con consecuencias potencialmente desastrosas. Los alimentos y bebidas ilícitos pueden afectar gravemente al consumidor en caso de que los productos estén adulterados con ingredientes tóxicos.

En cuanto a los productos farmacéuticos ilícitos, a menudo contienen la cantidad equivocada del principio activo (demasiada cantidad, demasiado poco o ausencia total), o sustancias dañinas que plantean un importante riesgo para la salud. Pacientes de todo el mundo ponen en riesgo su salud, incluso su vida, consumiendo sin saberlo medicamentos falsos o medicamentos genuinos que no han sido almacenados apropiadamente o que han caducado. El riesgo de los medicamentos falsos va desde la ineficacia a un importante peligro causando, por ejemplo, un ataque cardíaco o la inducción de un coma, llegando algunas veces a causar la muerte.

Además de representar una amenaza para los consumidores, el tráfico de mercancías ilícitas supone una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada transnacional. Hay amplia evidencia de que los beneficios procedentes de la venta de productos ilícitos se reinvierten en otros tipos de delitos como la trata de seres humanos, el tráfico de estupefacientes y armas de fuego, delitos medioambientales, cibercriminalidad y terrorismo.

La rápida evolución tecnológica, la relativa libertad de movimientos de mercancías y divisas, y el crecimiento del comercio a través de la Web han contribuido a un espectacular incremento de la disponibilidad de productos ilícitos. Motivados por los beneficios económicos, los grupos de delincuencia organizada transnacional han crecido en tamaño, alcance y riesgo. Estas empresas delictivas son complejas. Pueden estar basadas en un país, con los productos fabricados en un segundo país, y distribuidos después a través de un tercero. A menudo los sitios Web ilícitos se encuentran alojados en otro lugar, y los fondos son gestionados a través de otras jurisdicciones diferentes. El tráfico no tiene fronteras, por lo que el papel de las organizaciones policiales internacionales es clave para la prevención y la represión de este tráfico.

# EL PAPEL DE INTERPOL

INTERPOL lucha contra el tráfico de productos ilícitos porque la delincuencia organizada es parte esencial de este tráfico. En los últimos años, INTERPOL ha adquirido mucha experiencia y conocimientos sobre este ámbito delictivo en rápida evolución que puede poner en peligro la vida de las personas. Como muestra la evidencia, el tráfico de productos ilícitos es un problema de seguridad mundial, e INTERPOL se encuentra en una posición única para conectar a las partes interesadas de todo el mundo con el objetivo final de proteger a los consumidores.

Entre nuestros socios establecidos se encuentran servicios policiales, cuerpos de aduanas, organizaciones internacionales, empresas del sector privado, organismos reguladores, expertos de la cadena de suministro, el sector académico, organismos para el control de alimentos y medicamentos, la banca, mediadores de tarjetas de pago, proveedores de servicios de Internet, expertos en materia jurídica y fiscales. A través de esta red, INTERPOL trabaja para apoyar las actividades de capacitación, intercambio de información e iniciativas operativas sobre el terreno. Todo ello ayuda a reducir la cantidad de mercancías ilícitas en el mercado, dismantelar

cadena de distribución y arrestar a delincuentes responsables de estas actividades. La formación práctica se completa con recursos de aprendizaje en línea, como el International IP Crime Investigators College (IIPCIC), una herramienta de formación en línea totalmente interactiva que trata la delincuencia sobre la propiedad intelectual. Ha sido elaborada por INTERPOL en colaboración con Underwriters Laboratories. Aporta formación puntera para responsables de la aplicación de la ley, autoridades reguladoras e investigadores del sector privado.

Las operaciones de aplicación de la ley sobre el terreno son esenciales para retirar los productos ilícitos de la circulación y para dismantelar las redes ilícitas responsables de estos delitos.

INTERPOL cuenta con una reconocida trayectoria de logros coordinando y facilitando operaciones de aplicación de la ley a nivel mundial y regional. Estas intervenciones condujeron al decomiso de millones de productos ilícitos y al dismantelamiento de numerosas redes delictivas.



**> CENTROAMÉRICA**  
Operación Maya

**> SUDAMÉRICA**  
Operación Jupiter

**> ÁFRICA**  
Operaciones Mamba, Cobra,  
Porcupine, Giboia, Lucriphac,  
Etosha

**> MUNDIAL**  
Operaciones Pangea y Opson

**> SURESTE ASIÁTICO**  
Operaciones Storm y Real



# EL FUTURO

Con miras a hacer frente al tráfico ilícito y garantizar la salud mundial, INTERPOL perseguirá los siguientes objetivos:

## ➤ **RECOPIACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN POLICIAL**

Recopilar datos e información policial a fin de promover la prevención de los delitos, elaborar informes analíticos regionales y evaluar los riesgos en cuanto a focos de fabricación, puntos de tránsito, técnicas de contrabando, rutas de suministro ilícitas y metodologías.

## ➤ **REFORZAR LAS ACTIVIDAD DE PERFECCIONAMIENTO POLICIAL**

Reforzar aún más las actividades de capacitación existentes, ofreciendo sesiones de formación nacionales y regionales basadas en las necesidades de los países, creando un marco normalizado, elaborando un programa de tutoría para promover el concepto de "formación de formadores", y estableciendo colaboraciones con los responsables de la aplicación de la ley para promover el International IP Crime Investigators College (IIPCIC).



## ➤ MEJORAR LA COOPERACIÓN

Respaldar la creación de grupos especializados cualificados interinstitucionales, a fin de mejorar la cooperación entre expertos de organismos encargados de la aplicación de la ley, organismos reguladores, aduanas y el sector privado. Actualmente, se están estableciendo redes de expertos en Asia (Proyecto CHAIN) y Medio Oriente (Proyecto QANOON). Se contactará con otras regiones para seguir el mismo modelo.

## ➤ REUNIR EXPERTOS

Proporcionar una plataforma para expertos del sector público y privado mediante la organización de una conferencia anual, a fin de estimular el diálogo entre las partes interesadas y compartir las buenas prácticas.



## › **COORDINAR LAS OPERACIONES TRANSNACIONALES**

Coordinar las operaciones transnacionales y apoyar a los organismos de aplicación de la ley en las operaciones de intercepción de la cadena de suministro mundial ilícita. Estas intercepciones y operaciones tendrán como objetivo aumentar la tasa de éxito del desmantelamiento de instalaciones de distribución, el decomiso de mercancías ilícitas y la suspensión de sitios Web ilícitos. Basándose en los resultados operativos, se identificarán casos que impliquen a varios países con el fin de organizar reuniones de análisis de casos (RIACM, Regional Investigative Analytical Case Meetings). Al fomentar la cooperación internacional, estas reuniones intentarán identificar redes delictivas, detectar vínculos con otros delitos y arrestar a los delincuentes.

## › **PROTEGER LA SALUD PÚBLICA**

Sensibilizar al público en general y a los gobiernos sobre los peligros para la salud pública que estos delitos conllevan, especialmente los riesgos asociados con la compra de productos ilícitos en línea, en un esfuerzo por reducir la demanda de dicha mercancía y proteger la salud pública.



INTER

↑ NO AG-MASS  
↓  
HANDLE WITH CARE





INTERPOL

[www.interpol.int](http://www.interpol.int)