

DESAYUNO MESA  
REDONDA Y  
PRESENTACIÓN DEL  
INFORME:

“SITUACIÓN DEL  
COMERCIO ILÍCITO Y  
FRAUDE, En España,  
Europa y resto del  
mundo”



Enabling trust





# Agenda

---

**DESAYUNO MESA REDONDA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME:  
“SITUACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO Y FRAUDE, En España, Europa y resto del mundo”**

**Lugar:** Oficinas SICPA SPAIN SLU – Velázquez 33 – 28001-MADRID

**Fecha y hora:** Martes 16 de Enero a las 10:00 AM

**09:45-10:00 Recepción** de invitados y prensa

**10:00-10:45 Mesa redonda:** Implicaciones del comercio ilícito por sectores

**10:45-11:15 Presentación del informe.**



# Mesa redonda: Implicaciones del comercio ilícito por sectores

---



# Mesa redonda: Implicaciones del comercio ilícito por sectores

---

## Participantes:

- **José Angel San José Asenjo** – Inspector Jefe Brigada Policia Científica
- **Miguel Lorite Herrera** – Tte. GUARDIA CIVIL - Unidad Técnica de Policía Judicial
- **Gerard Guiu Ribé** – CEO Andema (Asociación para la Defensa de la Marca)
- **Enrico Frabetti** - Dtor de Política Alimentaria Nutrición y Salud - FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas)
- **Óscar Mateo** - Dtor Conocimiento – STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)

## Moderador:

- **Fabián Torres** - DDN- SICPA SPAIN SLU

# Mesa redonda: Implicaciones del comercio ilícito por sectores

---



**José A. San José Asenjo**  
Inspector Jefe  
Brigada Policia Científica



**Miguel Lorite Herrera**  
Tte. GUARDIA CIVIL  
Policía Judicial



**Gerard Guiu Ribé**  
CEO Andema



**Enrico Frabetti** –  
Dtor Pol Alimentaria  
Nutrición y Salud  
FIAB



**Óscar Mateo**  
Dtor Conocimiento  
STANPA



**Fabián Torres**  
SICPA SPAIN SLU



**José A. San José Asenjo**  
Inspector Jefe Brigada Policia Científica



# Guardia Civil

## EL COMERCIO ILÍCITO DE LAS FALSIFICACIONES: UNA AMENAZA CRIMINAL GLOBAL

*Encuentro presentación  
Informe “Situación del comercio  
ilícito y fraude en España,  
Europa y resto del mundo”*

SICPA



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

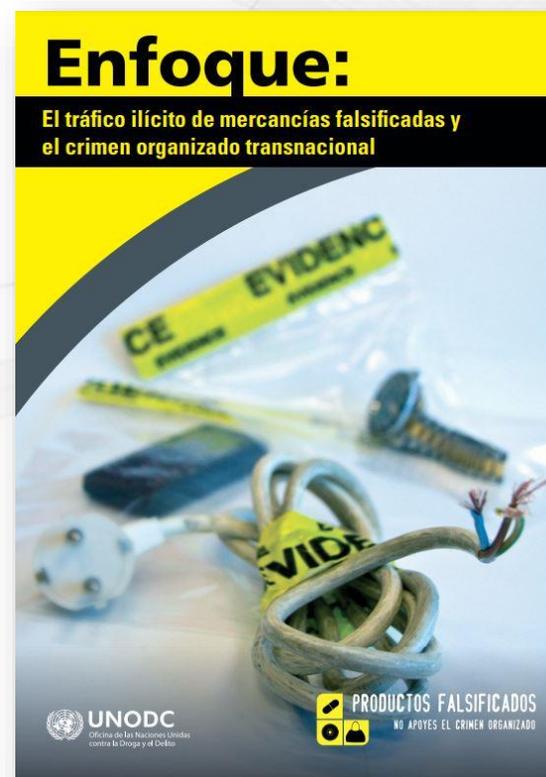


Madrid, 16 enero 2024



“Al tratarse de una **actividad que combina altos beneficios con penas leves** debido a una **gran tolerancia social** si se compara con otros delitos, el tráfico ilícito de productos falsificados es una forma tentadora de obtener **ingresos para las bandas de crimen organizado transnacional**”

- ✓ más de **\$250 mil millones al año** para el crimen organizado
- ✓ su compra podría estar financiando **otras formas más severas de delincuencia organizada (incluido el terrorismo)**
- ✓ no sólo plantean **problemas** como la explotación laboral y la degradación medioambiental,
- ✓ pueden ser **dañosos y potencialmente peligrosos para los consumidores**



[https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit\\_focussheet\\_ES\\_HIRES.pdf](https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_ES_HIRES.pdf)



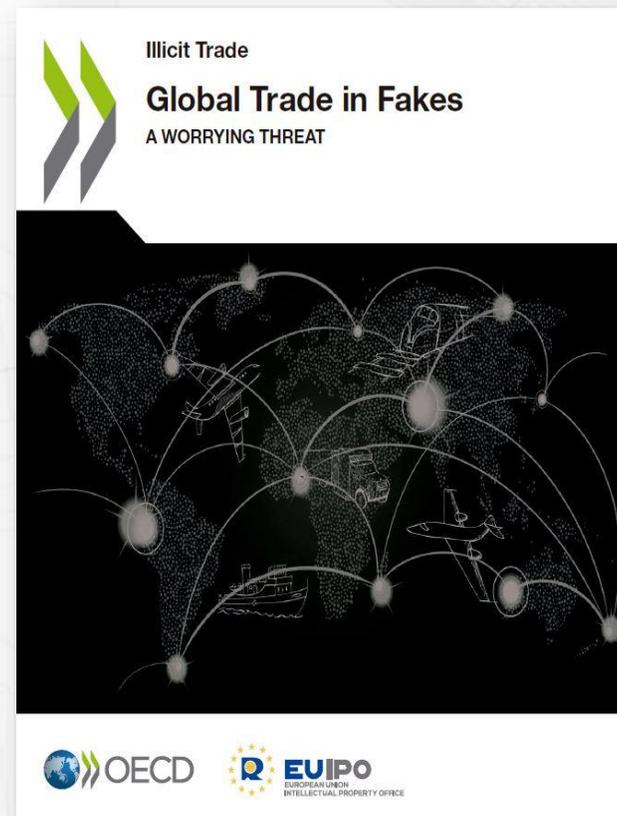


# DELITOS PROPIEDAD INDUSTRIAL: UNA CRECIENTE AMENAZA GLOBAL

**Creciente preocupación por aumento de la delincuencia organizada que afecta a la Propiedad Industrial (avalado por diversos estudios desarrollados por EUIPO, EUROPOL y OCDE)**



Disponible en:  
<https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/intellectual-property-crime-threat-assessment-2022#downloads>



OECD/EUIPO (2021), *Global Trade in Fakes: A Worrying Threat*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris,  
<https://doi.org/10.1787/74c81154-en>





## ¿Cuál es el coste de la falsificación en España?

Sectores en los que los productos falsificados en particular plantean un **riesgo para la salud de los consumidores** y también **provocan un daño económico**

	 España	 UE
<b>Pérdidas de ventas totales en 4 sectores</b>	<b>2 200 millones EUR</b>	<b>19 000 millones EUR</b>
<b>Cosméticos y artículos para el cuidado personal</b> 	<b>1 100 millones EUR</b>	<b>9 600 millones EUR</b>
<b>Productos farmacéuticos</b> 	<b>527 millones EUR</b>	<b>6 000 millones EUR</b>
<b>Vinos y espirituosos</b> 	<b>380 millones EUR</b>	<b>2 300 millones EUR</b>
<b>Juguetes y juegos</b> 	<b>140 millones EUR</b>	<b>1 000 millones EUR</b>



<https://www.europol.europa.eu/socta-report>

Europol Unclassified – Basic Protection Level  
Releasable to Member States, the General Secretariat of the Council and the European Commission

**EU SOCTA 2021**

## PRODUCT COUNTERFEITING AND INTELLECTUAL PROPERTY CRIME

### Counterfeiting of goods

Counterfeiting involves the manufacturing, selling or distributing of goods without the brand owner's authorisation. Counterfeits are often of inferior quality and infringe intellectual property rights.

The levels of counterfeit goods production and distribution have remained stable in the EU for the last four years. The sale of counterfeit goods via online platforms has become even more prevalent and mirrors the increasing role of the internet as the premier retail avenue for legal products and services. Online trade offers counterfeiters direct access to consumers reducing the number of intermediaries while having a greater reach. The majority of retail activity of counterfeit goods takes place online, on social media, commerce platforms as well as on dedicated websites. It is difficult to assess the demand for counterfeit goods as in many cases consumers are unaware they are purchasing a counterfeit item<sup>37</sup>.

Counterfeit goods are typically manufactured outside the EU and then imported for distribution in stores, markets or online. Counterfeit items are imported ready for sale or semi-finished. The import of semi-finished products where labels and packaging are imported or produced separately has been increase as this method lowers the risk of detection at the border. Semi-finished goods are then assembled and sold in the EU.

Legal business structures are integral to the trade in counterfeit goods both as retail channels and to facilitate the movement of goods and to launder illegal profits. Document fraud is used widely and may involve falsified origin and travel documents.

- ✓ aumento de la venta de productos falsificados a través de **plataformas online (comercio electrónico)**
- ✓ para evitar el riesgo de ser detectados en controles aduaneros, a menudo se importan como **productos semiacabados**
- ✓ la **falsedad documental** se encuentra íntimamente ligada a este comercio ilícito





# DELITOS PROPIEDAD INDUSTRIAL: UNA CRECIENTE AMENAZA GLOBAL

## Nueva plataforma multidisciplinar EMPACT “Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y falsificación de bienes y divisas”



**DRIVER**



**CO-DRIVER**



Guardia Civil





# DELITOS PROPIEDAD INDUSTRIAL: UNA CRECIENTE AMENAZA GLOBAL

Estrategia Nacional  
contra  
el Crimen Organizado  
y la Delincuencia Grave  
2019-2023

La seguridad es un proyecto en común



**TERCER EJE:** «Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas»

## PRIORIDADES:

### **DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**

esta actividad ilícita ataca a los intereses del Estado de Bienestar:

merman sensiblemente sus ingresos económicos, al no tributar impuestos, y provoca la destrucción de empleo de sectores que generan una importante riqueza



**Plan Estratégico 2021-2024 en materia de Propiedad Industrial, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)**

[https://www.oepm.es/es/sobre\\_oepm/Plan\\_Estrategico\\_2021\\_2024\\_en\\_materia\\_de\\_PI/](https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/Plan_Estrategico_2021_2024_en_materia_de_PI/)





Operaciones recurrentes de carácter internacional coordinadas por Interpol y/o Europol ....



INTERPOL

- ❑ **OPSON**: comercio ilícito de **bebidas y alimentos falsificados**
- ❑ **SHIELD**: **comercio ilegal de medicamentos** fuera de los canales legales de distribución
- ❑ **APHRODITE**: venta ilegal de productos falsificados a través de **redes sociales** (cosméticos y perfumes)
- ❑ **LUDUS**: fabricación y comercialización de **juegos y juguetes falsificados y no homologados**. Operación liderada por Europol en la que España y Rumanía ejercen una posición de colíderes





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: SECTOR ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS



## La Guardia Civil incauta 50.000 kilos de falsos jamones pata negra en dos almacenes clandestinos en Sevilla

26/06/2023 · Actualidad sectorial · Beatriz Depares

Compartir:



La **Guardia Civil** investiga a seis personas por delitos contra la salud pública, estafa, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores tras hallar en dos almacenes clandestinos de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas (Sevilla) más de 50 toneladas de jamones y paletas de cerdo.

## Diario de Sevilla

Cae una red que introdujo más de 225.000 botellas de ron falsificadas en España



Operación efectuada por la Guardia Civil contra la falsificación de bebidas alcohólicas. / M.G.

R.D.  
23 Enero, 2021 - 11:31h



La Guardia Civil ha desarticulado una organización internacional dedicada a introducir en España bebidas falsificadas de **tres marcas de ron**. En la operación, desarrollada en la provincia de Cádiz, se han intervenido más de **225.000 botellas** de ron falsificadas, valoradas en 3.500.000 euros y se ha detenido/investigado a 24 personas.

El Instituto Armado explica que el entramado empresarial producía el licor en la **República Dominicana**, lo embotellaba en **Honduras** y se rotulaba con etiquetas falsificadas procedentes de **China**.





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: SECTOR MEDICAMENTOS

Guardia Civil



## laRegion\_internacional

PARA LOS ESPAÑOLES EN EL MUNDO

ESPAÑA COMUNIDADES CENTROS - CRES EN EL MUNDO MULTIMEDIA PODCAST CGCEE



SUCESOS

### Incautadas 90.000 pastillas falsificadas de Viagra que se vendían en internet



Imprimir Enviar



Según un estudio de la Alianza Europea para el Acceso a Medicamentos Seguros (EAASM), el **62%** de los medicamentos que se adquieren a través de Internet son falsos o no cumplen con los estándares de calidad



MENÚ

Navarra.com

## Les ofrece perfumes falsos... y eran guardias civiles de paisano: ha sido detenido en Pamplona

Les abordó en un locutorio de la Rochapea para ofrecerles perfumes de marcas muy conocidas, que según manifestó, eran falsificaciones y las vendía al precio de 15 euros.



Guardia Civil detiene a un vendedor ambulante con 675 perfumes falsos en Pamplona. GUARDIA CIVIL

NAVARRA.COM  
24 agosto, 2023 - 9:58



Según un estudio realizado en 2021 por la EUIPO basado en el empleo de inteligencia social y un análisis cuantitativo y cualitativo de datos de cuatro redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Reddit) en seis países de la UE (Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y Suecia), **Instagram** es en la actualidad la red social con mayor volumen de conversaciones en las que se detectan infracciones a los derechos de propiedad industrial



# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: SECTOR TEXTIL Y CALZADO

Diario de Burgos

8 de enero de 2024 2°

DB / Burgos - lunes, 6 de noviembre de 2023

### La Guardia Civil ha intervenido 3.073 prendas y 245 pares de calzado deportivo falsificadas. El valor de toda esta mercancía supera ampliamente los 263.000 euros



La Guardia Civil ha intervenido más de 3.300 prendas de ropa y zapatillas falsificadas a la venta en un mercadillo en la Bureba.

La Guardia Civil ha investigado a M.D., de 51 años; C.S., de 40; y L.G.E., de 41, como presuntos autores de tres delitos contra la propiedad industrial. El primero, M.D., lo ha sido también por los delitos de contrabando (al superar la cantidad estipulada para dicho ilícito) y de blanqueo de capitales. Se ha aprehendido una importante cantidad de mercancía falsificada con un valor en el mercado que supera ampliamente los 263.000 euros.



## Diario de Burgos



### Comerciantes y hosteleros rechazan la peatonalización de calle Santander

Ambas federaciones han lanzado su reacción ante el anuncio de peatonalización de la calle Santander

Guardia Civil





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: SECTOR TEXTIL Y CALZADO



Guardia Civil





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: SECTOR JUEGOS Y JUGUETES

## La Guardia Civil se incauta en Murcia de más de 10.000 juguetes falsificados

Murcia Plaza

GUARDIA CIVIL

COMPARTIR

TWEET

LINKEDIN

MENÉAME



9/02/2023 - MURCIA. La Guardia Civil de la Región de Murcia ha llevado a cabo un dispositivo para detectar la oferta de juguetes falsificados que se ha saldado con la incautación de más de 10.000 productos copiados de prestigiosas marcas, cinco responsables de comercios investigados como presuntos autores de delito contra la propiedad industrial y una decena de denuncias emitidas por infracciones a la normativa de contrabando.



### Lo más leído

- 1 Las macroempresas florecen en la Región: otras 5 compañías pasan la meta de los 1.000 empleados
- 2 Marnys disuelve su consejo de administración y queda en manos de una sociedad controlada por Magnum
- 3 La casa de Molina que se fundió con la piedra para convertirse en una fortaleza de elegancia y confort
- 4 Pepco, el 'Primark polaco', abre una nueva tienda para reforzar la oferta comercial de Montevidea
- 5 Soltec vende su cartera de proyectos fotovoltaicos en Dinamarca de 850 MW al fondo CIP

Guardia Civil





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: REPUESTOS SECTOR AUTOMOCIÓN

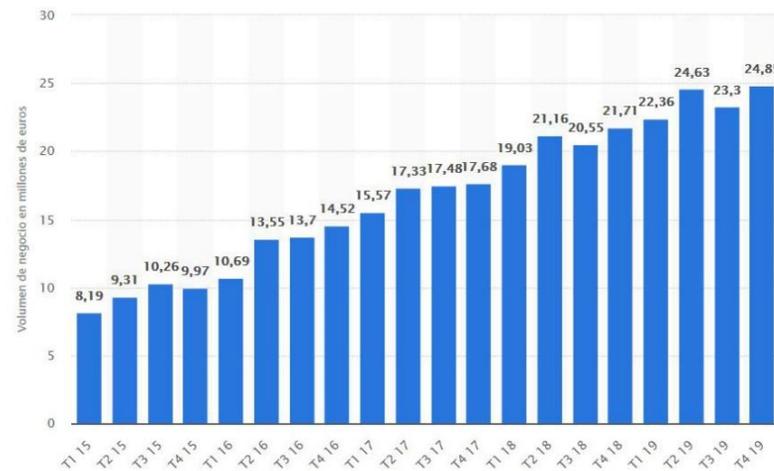


## OPERACIÓN SPARE OFF

- ❑ **Industria del automóvil: sector estratégico de la economía española;** uno de los pilares fundamentales de la industria en nuestro país
- ❑ **España es el 4º productor de componentes de automoción de Europa:** más de 1.000 empresas fabricantes de equipos y componentes

**Volumen de negocio del comercio electrónico dentro de España en el sector de recambios y accesorios para vehículos de motor (primer trimestre de 2015 al cuarto trimestre de 2019):**

**más de 24,8 millones de euros en el cuarto trimestre de 2019**



<https://es.statista.com/estadisticas/1034949/facturacion-comercio-electronico-por-compras-de-recambios-y-accesorios-de-vehiculos-de-motor-dentro-de-espana/>





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: REPUESTOS SECTOR AUTOMOCIÓN

- ❑ Alto volumen de negocio en el sector del automóvil: muy atractivo para las organizaciones criminales
- ❑ Relación entre la rentabilidad obtenida y la inversión realizada en este sector: gran sensibilidad al fenómeno de la vulneración de los derechos PI / falsificaciones
- ❑ Implicación de organizaciones criminales en la falsificación de estos productos: financiación importante, rápida y de bajo riesgo para posteriores actividades delictivas con mayor alarma social
- ❑ Graves riesgos para la seguridad vial



<https://revista.dgt.es/es/reportajes/2017/07JULIO/r/ecambios-pirata-un-fraude-peligroso.shtml>





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: REPUESTOS SECTOR AUTOMOCIÓN

## Repuestos de automoción frecuentemente falsificados



### Glass

Counterfeit glass can shatter or displace, injuring and/or failing to protect vehicle occupants. Laminated/tempered glass optimizes occupant safety during accidents and protects passengers from projectiles during normal driving conditions.



### Airbags

Many counterfeit airbags have been found to improperly deploy, or not deploy at all, posing a risk to vehicle occupants.

Front, side and knee airbags supplement seat belts to help slow occupant movement and protect occupants in the event of a collision. Airbags work together with other safety systems and must meet exact specifications for proper operation.



### Body and Structural

Counterfeit vehicle hoods designed without crumple zones may penetrate the passenger compartment in a crash, putting vehicle occupants at greater risk.

Body components, such as bumper absorbers and body panels, are specifically designed to operate in conjunction with both structural components and vehicle supplemental restraint systems.



### Headlights and Taillights

Use of high-quality materials and proper sealing methods protects connectors, wires and lenses from moisture intrusion and damage that can lead to failure or malfunction.

Genuine automotive lighting assemblies are designed for maximum light output for high-visibility driving at night or in extreme weather conditions.



### Engine and Drivetrain

Counterfeit spark plugs can overheat and may lead to fire.

Counterfeit oil filters can cause sudden engine failure.

High-volume maintenance parts, like spark plugs and oil filters, are commonly counterfeited. Spark plugs ignite the engine's fuel, providing the vehicle with power. The oil filter removes contaminants from engine oil to keep the engine clean.

Composition and material quality are important for the best operation of these components.



### Brakes

Counterfeit brake pads have been found to be made of grass clippings and saw dust, which would likely jeopardize stopping ability.

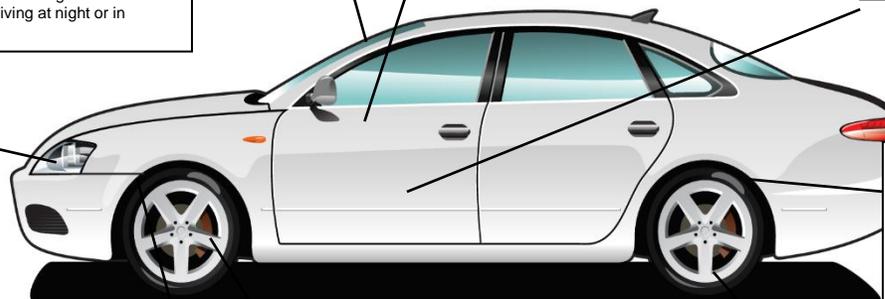
A moving vehicle carries tremendous energy and, when stopping, virtually all of it is converted into heat in the brake pads. So, brakes have to be made of materials that won't melt, such as alloys, ceramics or composites.



### Wheels

Counterfeit wheels have exhibited compromised structural integrity by cracking after hitting a pothole at just over 50 km/h.

Exact specifications, materials, manufacturing methods and quality standards help ensure optimum performance.





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: REPUESTOS SECTOR AUTOMOCIÓN



Re-usable containers



Metal transport container for airbags



COUNTERFEIT BRAKE PAD



COUNTERFEIT AIRBAG

Guardia Civil





# ALGUNAS AMENAZAS DESTACABLES: REPUESTOS SECTOR AUTOMOCIÓN

## OPERACIÓN "ESTRELLA FULL" (UOPJ / PAFIF SEVILLA)

Guardia Civil



[https://www.youtube.com/watch?v=j5r\\_ejOC5\\_8](https://www.youtube.com/watch?v=j5r_ejOC5_8)



# Guardia Civil

## MUCHAS GRACIAS

### ¿PREGUNTAS?



Grupo de Delitos Económicos - Unidad Técnica de Policía Judicial

Calle Príncipe de Vergara 246, 28016 Madrid – Tel. +34 914513705 Ext. 6544452  
utpj-reg@guardiacivil.es – www.guardiacivil.es – [www.youtube.com/guardiacivil](https://www.youtube.com/guardiacivil)



Cuidamos y protegemos tu  
Marca y garantizamos tus  
derechos como consumidor.



An  
de  
ma

# ¿Qué es Andema?



# Sobre Andema

- ▶ La Asociación para la Defensa de la Marca es una asociación sin ánimo de lucro **con más de 30 años de historia.**
- ▶ **Andema** es la principal asociación española de empresas creada para **proteger las marcas y defender los derechos de Propiedad Industrial** de sus titulares.



# ¿Quiénes creen en nosotros?

▶ 88 miembros



# An de ma

¿Qué  
hacemos?

**An  
de  
ma** Asociación  
para la defensa  
de la **Marca**



# 1. Intensificamos la voz de las marcas en cuestiones de PI

▶ Desde **Andema**, trabajamos sensibilizando a los **poderes públicos** de los asuntos que preocupan a las marcas.

▶ Capacidad de **influencia** en el proceso legislativo y una extensa red de contactos institucionales.



# 1. Intensificamos la voz de las marcas en cuestiones de PI

stanpa

CEOE  
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

AIM®  
EUROPEAN BRANDS ASSOCIATION

EU IPO  
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Oficina Española de Patentes y Marcas

PROMARCA  
El Valor de la Marca

OCU

crue  
Universidades Españolas

FEMP



INTA®

An de ma  
Asociación para la defensa de la Marca

EUROPOL



DEFENSOR DEL PUEBLO

GAAG  
GLOBAL ANTI-COUNTERFEITING GROUP

MADRID



Cámara  
de Comercio de España

Confederación Española de Comercio

Comisión Europea

FUNDACIÓN CEFI



Embajada de EE.UU. España

cecu

Foro de Marcas Renombradas Españolas

PYMES

An de ma  
Asociación para la defensa de la Marca

## 2. Formaciones

- ▶ Andema organiza  **cursos de formación**  dirigidos a Guardia Civil, Aduanas, Jueces, peritos judiciales, etc.
- ▶ Les formamos para ayudar a  **facilitar la identificación de un producto original**  (de cualquier sector) de aquellos que son ilícitos.
- ▶ Formalización de Convenios con la  **EUIPO, CGPJ, Guardia Urbana de Barcelona, Policía Local de Madrid, Aduanas, Peritos Judiciales, Guardia Civil y Ministerio fiscal.**



Consejo General  
del Poder Judicial



# 3. Ecosistema Andema

*Lobby, encuentros y networking*

- ▶ Andema está conformada por **una comunidad de empresas titulares de marcas** involucradas de forma activa en la **protección y defensa de sus derechos**.
- ▶ Organizamos **encuentros y seminarios** para involucrar a nuestros asociados, compartir experiencias, reuniones con expertos del sector, etc.
- ▶ Celebramos **grupos de trabajo** para tratar diversos temas de actualidad y compartir experiencias que aporten valor a los titulares de marcas y sus representantes.



## 4. Certificados de renombre



- ▶ Andema emite **certificados** que reconocen el **renombre de la marca**. Nuestros certificados gozan de gran prestigio y reconocimiento en procedimientos administrativos y judiciales.
- ▶ Para los asociados de Andema, el coste de emisión de estos certificados va **incluido en la cuota anual de socio**.

## 5. Base de datos



## 6. Centro de Estudios Andema



- ▶ Dirigido por el profesor **Dr. Jordi Montaña**, catedrático emérito de ESADE-Universidad Ramon Llull.



- ▶ Es un **termómetro de tendencia** en torno a las marcas:

- Para saber qué marcas tienen impacto en la gente, en los negocios y en la cultura.
- Investigar por qué algunas marcas llegan a involucrar a los usuarios más allá de su oferta.
- Analizar la fidelidad de los usuarios a las marcas y sus razones.

# 7. I Foro Europeo de Propiedad Industrial

- ▶ El pasado año hemos tenido el placer de celebrar el **I Foro Europeo de Propiedad Industrial** en el marco de una presidencia europea.
- ▶ Es fundamental un encuentro para:
  - Generar debate.
  - Intercambiar conocimientos.
  - Liderar temáticas.
  - Establecer los nuevos desafíos.
  - Colaboración y sinergias.
- ▶ Desde **Andema** queremos seguir **liderando** y **compartiendo** con vosotros los nuevos retos que se nos presentan.



## 8. Concienciación y sensibilización

- ▶ Desarrollamos **campañas de concienciación** en defensa de la marca y el comercio legítimo.



El actor Nacho Guerreros suplanta a Papá Noel para advertir de que las falsificaciones solo pueden decepcionar.



- ▶ **Difundimos en medios** el impacto de las marcas en la economía, el empleo, el comercio, la seguridad y la salud del consumidor.

## 9. ¿Por qué hay que concienciar?

### ▶ El comportamiento del consumidor de falsificaciones:

- Se **multiplica por 4** los españoles que compran falsificaciones intencionadamente desde 2020. **Entre los 15 y los 24 años**, se duplica esta cifra (49%).
- España es el **segundo país** de Europa por detrás de Bulgaria (24%) en la compra intencionada de falsificaciones.
- 8 de cada 10 españoles conocen los peligros y riesgos de las falsificaciones: controlada por mafias, pérdidas económicas, peligrosos...

### ▶ En el sector de la moda, cosméticos y juguetes a nivel nacional supone:

- Unas pérdidas de más de **1.500 M€**.
- La **destrucción de empleo** se cifra en 15.000 personas.
- Y el porcentaje de ventas perdidas se cifra en una **media de 6,7%**.



## 9. ¿Por qué hay que concienciar?

**Pérdida anual de ventas y destrucción de empleo debido a las falsificaciones en tres sectores, UE y 27 Estados miembros, promedio 2018-2021**

### **MODA**

- Perdidas ventas %: 5,2
- Millones de €: 11.944
- Empleo: 160.352

### **COSMÉTICOS**

- Perdidas ventas %: 4,8
- Millones de €: 3.169
- Empleo: 31.717

### **JUGUETES**

- Perdidas ventas %: 8,7
- Millones de €: 1.022
- Empleo: 3.608



En estos tres sectores se calcula que se perdieron en la UE, 16.135 millones de €, afectando a cerca de 200.000 trabajadores y representando un 5,2% de pérdidas en el caso del sector de la moda, un 4,8% en el sector de los cosméticos y un 8,7% en el sector de los juguetes.

► **Contacto**

Gerard Guiu Ribé  
Director general

91 827 73 95  
dirección@andema.org

Cuidamos y protegemos tu  
Marca y garantizamos tus  
derechos como consumidor.

# CONTEXTO

## Sanidad confirma 154 intoxicados por atún español adulterado en 2017

EFE | Madrid | 27 SEP. 2017 | 17:59



31/07/21

## La Guardia Civil detiene e investiga a 120 personas en 16 operaciones contra el fraude alimentario

Se han incautado más de 600 toneladas de semillas y plantas, así como 116.000 litros de bebidas espirituosas

Este año la operación se ha centrado en vino y bebidas alcohólicas, miel, pasaporte y carne de caballo para consumo humano, miel y productos de apicultura, así como semillas y plantas

En Europa se había defraudado hasta un total de 53,8 millones de euros



Síguenos en [f](#) [t](#) [i](#)

[NACIONAL](#) [SEVILLA](#)

[SUSCRÍBETE](#)

[Inicio sesión](#)

# ABC CASTILLA LA MANCHA

Buscar

[España](#) [Internacional](#) [Economía](#) [Sociedad](#) [Madrid](#) [Familia](#) [Opinión](#) [Deportes](#) [Gente](#) [Cultura](#) [Ciencia](#) [Historia](#) [Viajar](#) [Play](#) [Bienestar](#) [Más](#)

[ABC](#) [ESPAÑA](#) [CASTILLA LA MANCHA](#) [Casa Real](#) [Aragón](#) [Canarias](#) [Castilla y León](#) [Cataluña](#) [C. Madrid](#) [C. Valenciana](#) [Galicia](#) [Navarra](#) [País Vasco](#) [Sevilla](#) [Córdoba](#) [Toledo](#)

CIUDAD REAL

## Desarticulan una organización que fabricaba vino, zumos y licores adulterados

- Se vendían en países europeos y están implicadas varias bodegas y alcoholeras de la provincia de Ciudad Real, en una operación que la que ha habido seis detenidos

Operación loncha: la Guardia Civil investiga a varias empresas por vender a los supermercados DIA productos ibéricos que no lo eran



## CONTEXTO

*The cost for the global food industry has been estimated at around **EUR 30 billion every year**, thereby hindering the proper functioning of the **internal market**. **Fraudulent practices in the food sector may also lead to public health risks.***



**The EU Food Fraud Network and  
the System for Administrative  
Assistance - Food Fraud**

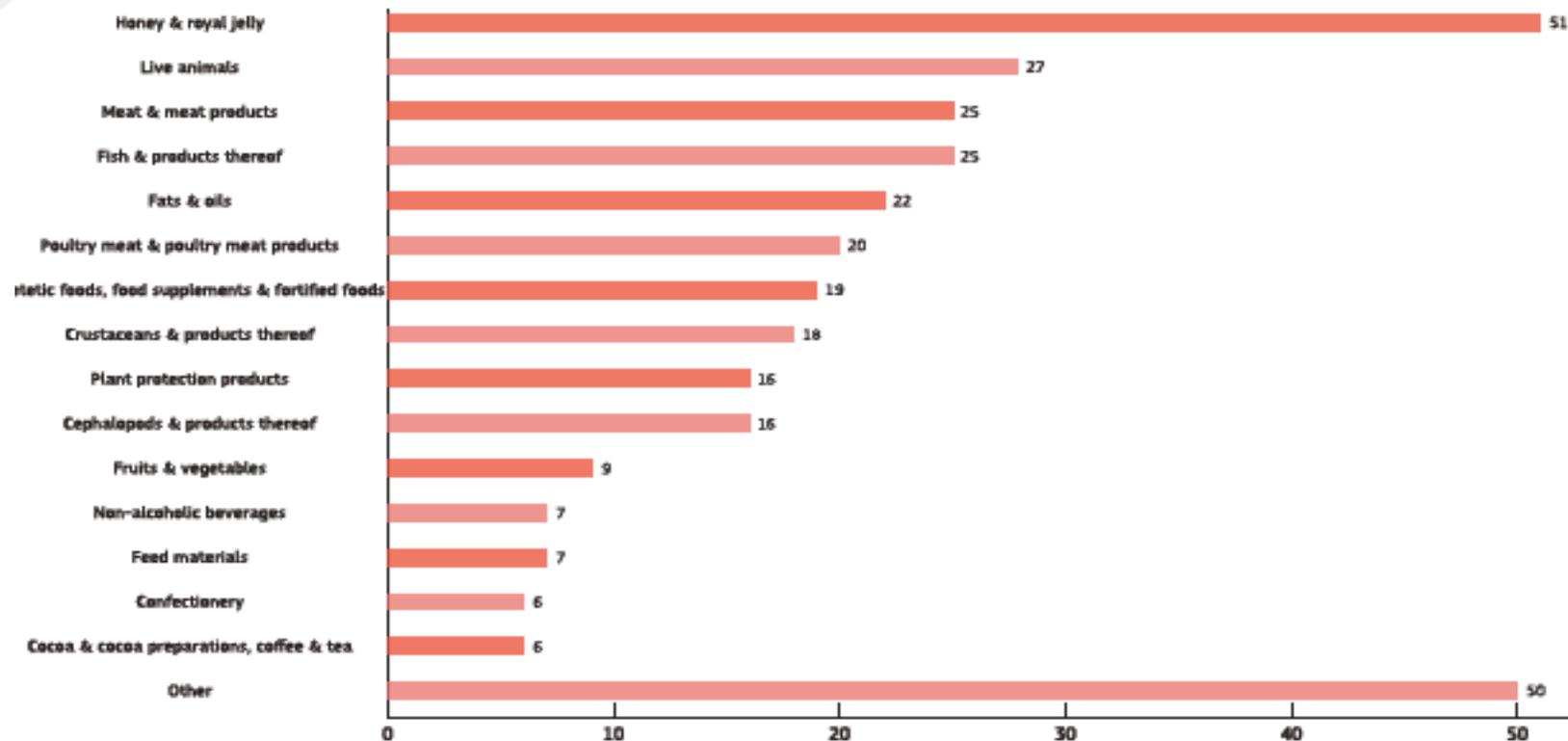
*...**competent authorities** are losing credibility, **companies** are losing money and **consumers** are losing trust in food. It creates a major paradox:  
EU food is safer than ever, yet consumer's trust is low.*

---

*Annual Report 2018*

In Fig.12, the total number of notifications by product category is presented:

*Fig.12: Number of FF notifications by product categories*



## MARCO LEGAL

Hasta la fecha no existe un marco legal único y específico en la UE que contemple de forma concreta el fraude alimentario, aparte del principio general de que los alimentos deben ser seguros y no deben inducir a error al consumidor<sup>1</sup>.

El fraude alimentario puede consistir, por ejemplo, en:



### Dilución:

Mezclar un ingrediente líquido de alto valor con un líquido de peor calidad.



### Sustitución:

Reemplazar un ingrediente, o parte de un producto por otro más barato y de menor calidad.



**Etiquetado incorrecto:**  
Incluir declaraciones falsas sobre el producto en su envase.



### Mejoras ilegales:

Añadir (sin declarar) ingredientes o sustancias no permitidas para mejorar los atributos del producto.



### Falsificación:

Copiar un producto o receta sin tener los derechos.



### Mercado negro:

Vender excedentes no declarados o robados y que no han pasado los controles necesarios.



### Ocultación:

Enmascarar u omitir la baja calidad de los ingredientes.

## ¿QUÉ ES EL FRAUDE ALIMENTARIO?

El Derecho Alimentario Comunitario no establece un concepto unificado de los fraudes cometidos en la cadena alimentaria.

La Comisión Europea identifica cuatro elementos acumulativos en la comisión de un Fraude Alimentario:



Ánimo de obtención de **lucro** económico o ventajas competitivas, como elemento de voluntad en la acción u omisión (margen o cuota de Mercado) (*“Economic Gain”*)



Incumplimiento de la legislación alimentaria europea, en su conjunto (*“violation of EU Food Law”*)



Inducción a error de las expectativas del consumidor (*“Deception of Customer”*)



Intencionalidad por acción u omisión, suponiendo una actuación deliberada y no negligente (*“Intention”*)

**FRAUDE** | La UE se reúne el miércoles para abordar el tema

## El escándalo de la carne de caballo se extiende por la cadena alimentaria europea

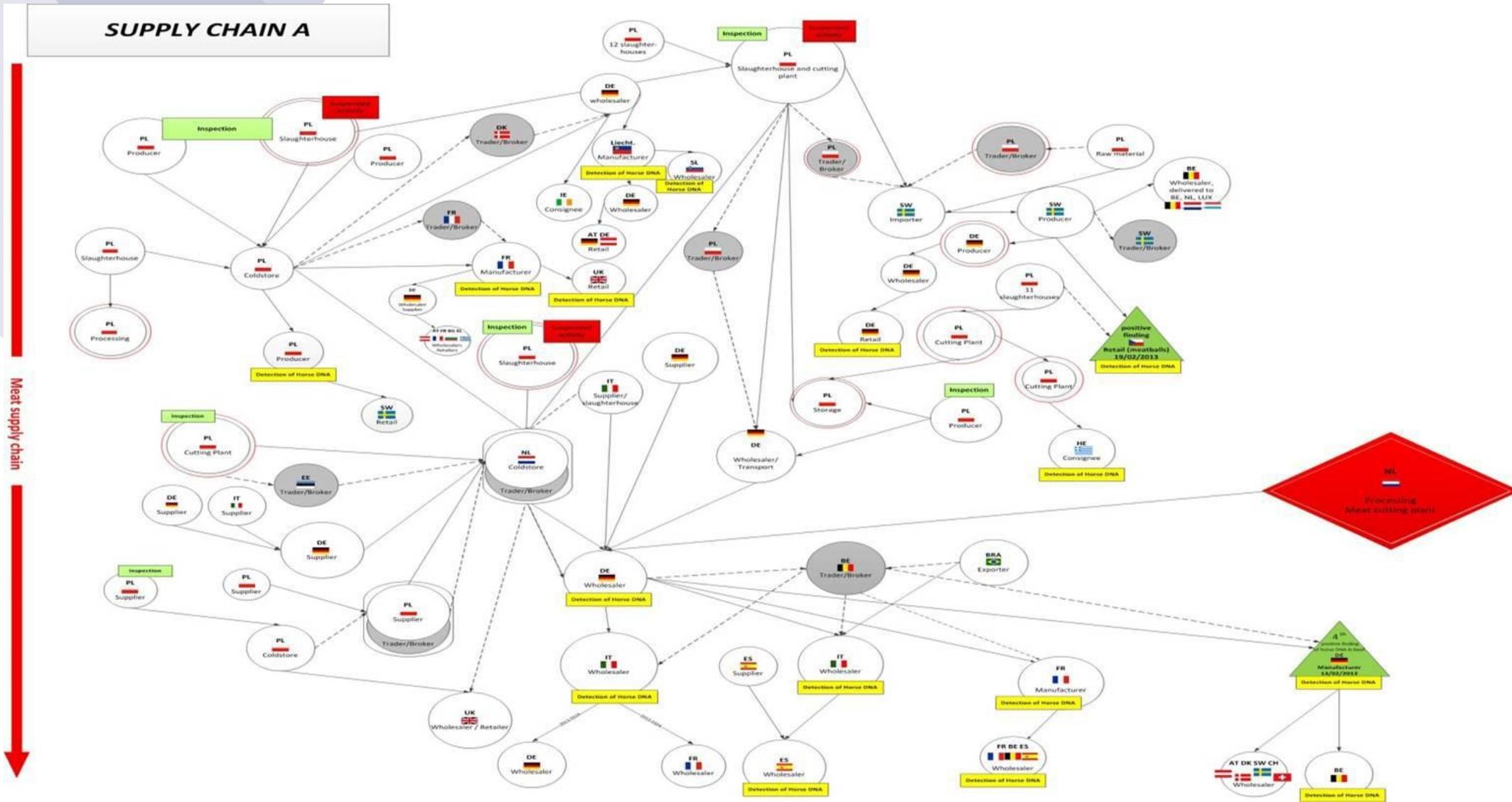


Uno de los platos precocinados de la marca blanca de Tesco. | Foto: Efe



# Fraude carne de caballo no etiquetada

## SUPPLY CHAIN A





## Implementación de sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC)

### Control exhaustivo de proveedores y materias primas

- ✓ Sistemas de homologación de proveedores
- ✓ Indicadores de calidad de proveedores



### Evaluación de riesgos en materia de fraude

- ✓ Análisis de Puntos de venta
- ✓ Estudios de etiquetado
- ✓ Elaboración de planes de alérgenos
- ✓ Diseño de sistemas de trazabilidad
- ✓ Mapas de peligros de seguridad y calidad alimentaria
- ✓ Planes de formación de empleados



## RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS PARA EVITAR VERSE ENVUELTAS EN UN FRAUDE

- Utilizar herramientas de análisis de prevención del riesgo del fraude incorporadas dentro de los sistemas de las empresas
- Recopilar y evaluar la información interna y externa a lo largo de la cadena de suministro (incluyendo materias primas, ingredientes, productos y embalaje, información de proveedores) para identificar las vulnerabilidades.
- Desarrollar Planes preventivos de Control de vulnerabilidad por fraude alimentario y Guías prácticas para:
  - Realizar evaluaciones de vulnerabilidad.
  - Diseñar, implementar y verificar medidas de mitigación.
  - Revisar de forma continuada los sistemas de gestión del riesgo.



# “SITUACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO Y FRAUDE, En España, Europa y resto del mundo”

—  
Martín Sarobe  
CEO SICPA SPAIN SLU



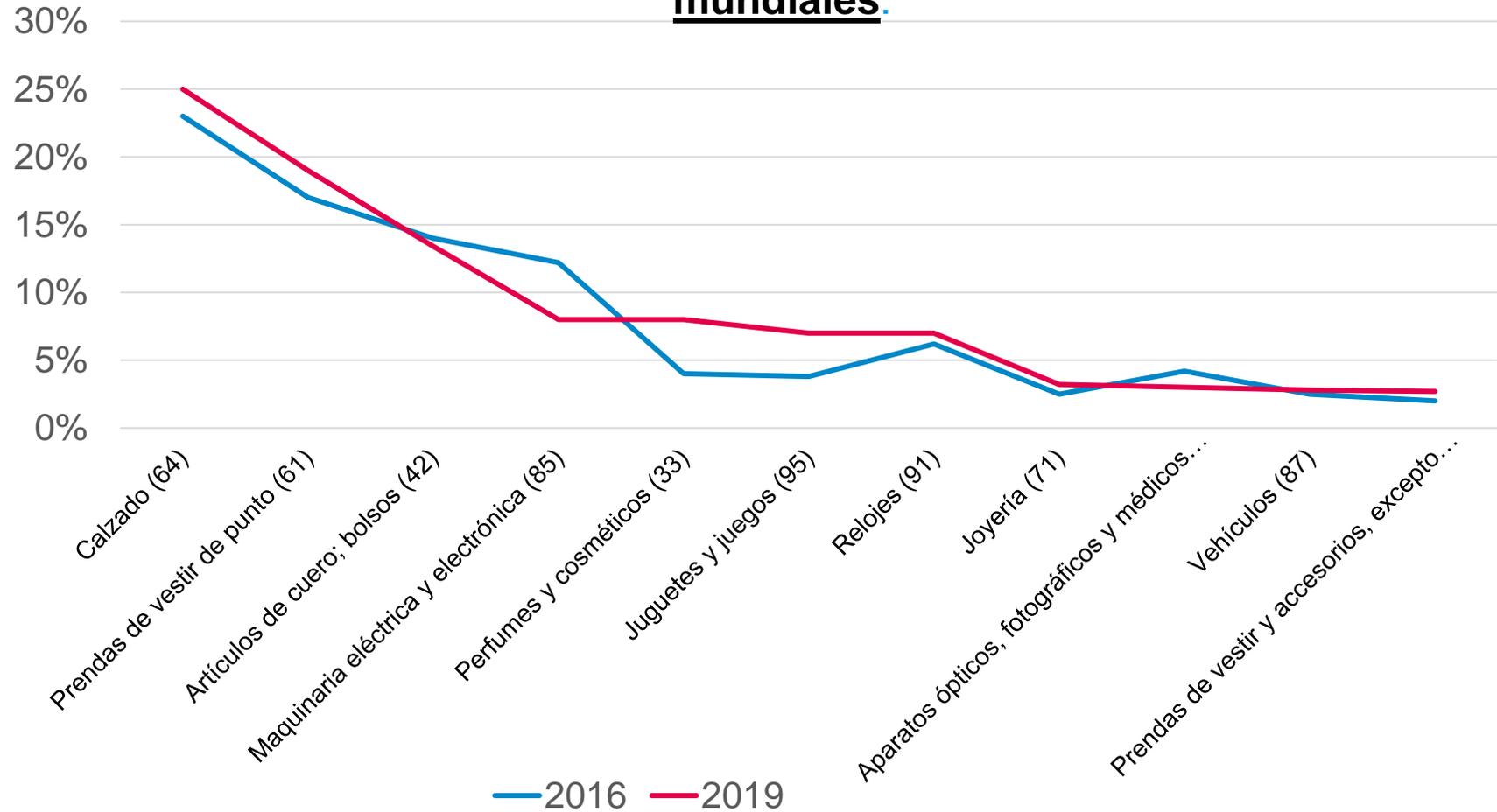
# El comercio ilícito en el mundo

- El comercio mundial de falsificaciones ascendió a 412 000 millones EUR en 2019. Esto supone un 2,5 % del comercio mundial.
- En 2019, las importaciones a la UE de productos falsificados ascendieron a 119 000 millones EUR, lo que corresponde a un 5,8 % del total de las importaciones a la UE procedentes de países terceros. El volumen de importaciones a la UE de mercancías falsificadas se mantiene prácticamente sin cambios con respecto al estudio anterior, que utilizó datos de 2016.
- La principal economía de procedencia de las mercancías falsificadas sigue siendo China. Otros países principales de donde provienen los productos falsificados son Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur.
- El calzado sigue siendo la categoría que con más frecuencia se incauta, seguida de las prendas de vestir, los artículos de guarnicionería, los productos electrónicos y de perfumería y los cosméticos. Las incautaciones de productos falsificados de perfumería, cosméticos, juguetes y juegos se duplicaron con creces entre 2016 y 2019.



PRINCIPALES  
PRODUCTOS  
FALSIFICADOS

**En términos de cuota de las incautaciones aduaneras mundiales:**



Fuente: Base de datos OECD/EUIPO

La cifra entre paréntesis representa la partida arancelaria

# PRODUCTOS FALSIFICADOS



Fuente: COMISIÓN EUROPEA COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Counterfeit and Piracy Watch List – Diciembre 2022

(\*)  
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/risks-and-damages-posed-by-irp-infringement-in-europe>

El informe de la EUIPO sobre los riesgos y daños que plantea la vulneración de los DPI en Europa (\*) de junio de 2021 destaca que el 70% de los europeos compró on line en 2020, según Eurostat. A los consumidores les resulta difícil distinguir entre productos auténticos y falsificados, especialmente on line. Por término medio, casi el 9 % de los europeos afirmaron haber sido engañados para comprar falsificaciones. Los productos falsificados afectan a todos los sectores, desde los cosméticos y los juguetes, el vino y las bebidas, la electrónica y la ropa hasta los pesticidas y los productos farmacéuticos. El comercio mundial de productos farmacéuticos falsificados se ha estimado en 4.000 millones de euros.

Aproximadamente el 90% del comercio mundial se lleva a cabo a través de contenedores marítimos, de los cuales más de 500 millones se entregan anualmente en la cadena de suministro del comercio y de esta cantidad, menos del 2% son inspeccionados (\*)

Los productos falsificados representan el 7% del comercio mundial.

Se estima que las agencias de aduanas de todo el mundo decomisan menos del 1% del total de las importaciones.

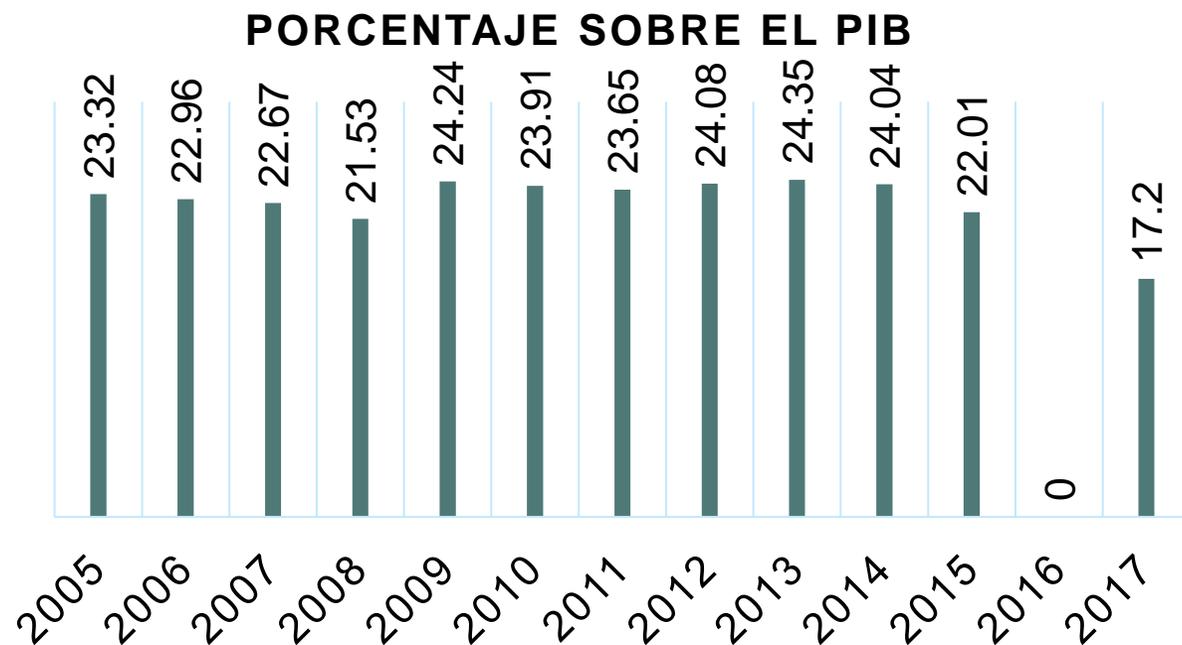
Se trata de un problema que está creciendo globalmente y cuesta a los fabricantes miles de millones de dólares cada año.



# La economía sumergida le cuesta a España el equivalente al 25% del PIB anual

## Impacto de la economía sumergida sobre el PIB de España (2005 – 2017)

Según el último estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional, la economía sumergida en España representó un 17,2% del producto interno bruto (PIB) en 2017. Es decir, más del 17% del dinero que se mueve en el país es en B. Si bien este valor supone un notable descenso con respecto a 2015, sigue representando grandes pérdidas para la riqueza nacional. (Publicado por [Rosa Fernández](#), 6 dic 2021)



\*La fuente no facilita el dato de 2016\* Fuente: <https://es.statista.com>

### Los técnicos de Hacienda avisan: el aumento de la recaudación no se debe al afloramiento de la economía sumergida.

Según la **Agencia Tributaria (AEAT)**, han crecido niveles de récord, entre otras razones por [el afloramiento de la economía sumergida](#). Dichos ingresos, de enero a octubre, **ya superan lo recaudado en todo 2021**. En concreto, dichos ingresos han sido de 223.695 millones de euros. Durante 2021, esa cantidad fue de 223.385 millones de euros.



### Las autonomías con mayor economía sumergida

En general, son las más pobres. A pesar de que, en este caso, no se trata de información actualizada, históricamente las que peor paradas salen son Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. A continuación, en otro peldaño, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Asturias.

### Los territorios más transparentes

En la zona media quedan Galicia, Baleares, Cataluña, La Rioja, Aragón y Cantabria. Finalmente, el podio lo ocupan la Comunidad de Madrid, Euskadi y Navarra, que es la mejor posicionada.

Fuente : <https://www.gestha.es/>

# ¿Cuál es el coste de la falsificación?

## Impacto directo en las ventas

	ESPAÑA (10,6%)	UNIÓN EUROPEA (7,4%)
PÉRDIDAS DE VENTAS AL AÑO (DEBIDO A FALSIFICACIONES)	6.766 mill. €	55.982 mill. €
PÉRDIDAS POR HABITANTE	146	110
TOTAL EMPLEOS PERDIDOS	53.467	467.835

### LOS SECTORES MÁS IMPORTANTES POR PÉRDIDAS DE VENTAS EN ESPAÑA



ESPAÑA		SECTOR	UNIÓN EUROPEA	
3.808 mill. €	14,90%	Prendas de vestir 	28.419 mill. €	9,70%
853 mill. €	4,50%	Medicamentos 	9.577 mill. €	3,90%
839 mill. €	14,10%	Cosméticos 	7.053 mill. €	10,90%
438 mill. €	8,30%	Vinos y espirituosos 	2.398 mill. €	5,90%
386 mill. €	10%	Smartphones 	4.212 mill. €	8,30%



Fuente: Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO (OCDE).  
Según últimos datos disponibles

<https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9925613/06/19/Las-falsificaciones-generan-en-Espana-6700-millones-de-perdidas-al-ano.html>

# Permisividad

El consumo de productos falsificados entre los jóvenes españoles es una realidad que no para de aumentar en los últimos años.

Según los últimos datos publicados por la Oficina de la propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés), **el 45% adquirió a propósito una falsificación** de cualquier tipo. El dato de España se sitúa por encima del 37% de la media europea, que en 2019 tan solo era de un 14%

*Fuente:*

[https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/16/companias/1660667266\\_349064.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20los%20%C3%BAltimos%20datos%20publicados,solo%20era%20de%20un%2014%25.](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/16/companias/1660667266_349064.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20los%20%C3%BAltimos%20datos%20publicados,solo%20era%20de%20un%2014%25.)

**VISIBLE**

**IMITACIONES**



**INVISIBLE**

**ADULTERACIÓN Y  
FALSIFICACIÓN**



**PRODUCTOS  
DESTINADOS A LA  
EXPORTACIÓN**



**PRODUCCIÓN NO  
OFICIAL  
(TERCER TURNO)**



**CONTRABANDO DE  
PRODUCTOS  
AUTORIZADOS A LA  
VENTA**



**MERCADOS PARALELOS**



# Ofertas SICPA



Datos -->

Modelos -->

Gemelos digitales -->

Predicciones-->

Acciones

## Billetes

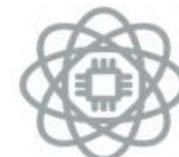
## Mercado de Producto



## Pasaportes

## Tecnologías

## Mercado Combustibles



Tintas de seguridad

Criptografía

Inteligencia artificial

ADN

Quantica



Muchas gracias  
por su atención

---



## Confidentiality note

---

All information and material contained in these pages, including text, layout, presentations, logos, icons, photos, processes, data and all other artwork including - but not limited to - any derivative works are business sensitive and confidential information and/or information and material protected by patents, designs, trademarks or copyrights in the name of SICPA HOLDING SA or any of its affiliates and shall be kept strictly confidential.

The material and information contained in - or derived from – these pages may therefore not be copied, exploited, disclosed or otherwise disseminated, in whole or in part, without SICPA's prior written approval.

SICPA