



sharing intelligence and science about fake medicines and illegal websites



# Agencia Tributaria

## DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IIEE

# CONFERENCIA FAKESHARE

12 NOVIEMBRE 2014

JOSE LUIS VALLE MARIA

*Jefe Inteligencia e Información*



Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime  
Programme of the European Union

### COORDINATOR



### CO-BENEFICIARIES



### PARTNERS



### SUPPORTED BY





sharing intelligence and science about fake medicines and illegal websites

1. *Aduanas: El entorno aduanero*
2. *Operación PANGAEA VII*
3. *e-Commerce*
4. *Alta tecnología en los controles*



Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime  
Programme of the European Union

#### COORDINATOR



#### CO-BENEFICIARIES



#### PARTNERS



#### SUPPORTED BY

ASOP | ALLIANCE FOR SAFE  
ONLINE PHARMACIES



sharing intelligence and science about fake medicines and illegal websites

1. *Aduanas: El entorno aduanero*
2. *Operación PANGAEA VII*
3. *e-Commerce*
4. *Alta tecnología en los controles*



Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

#### COORDINATOR



#### CO-BENEFICIARIES



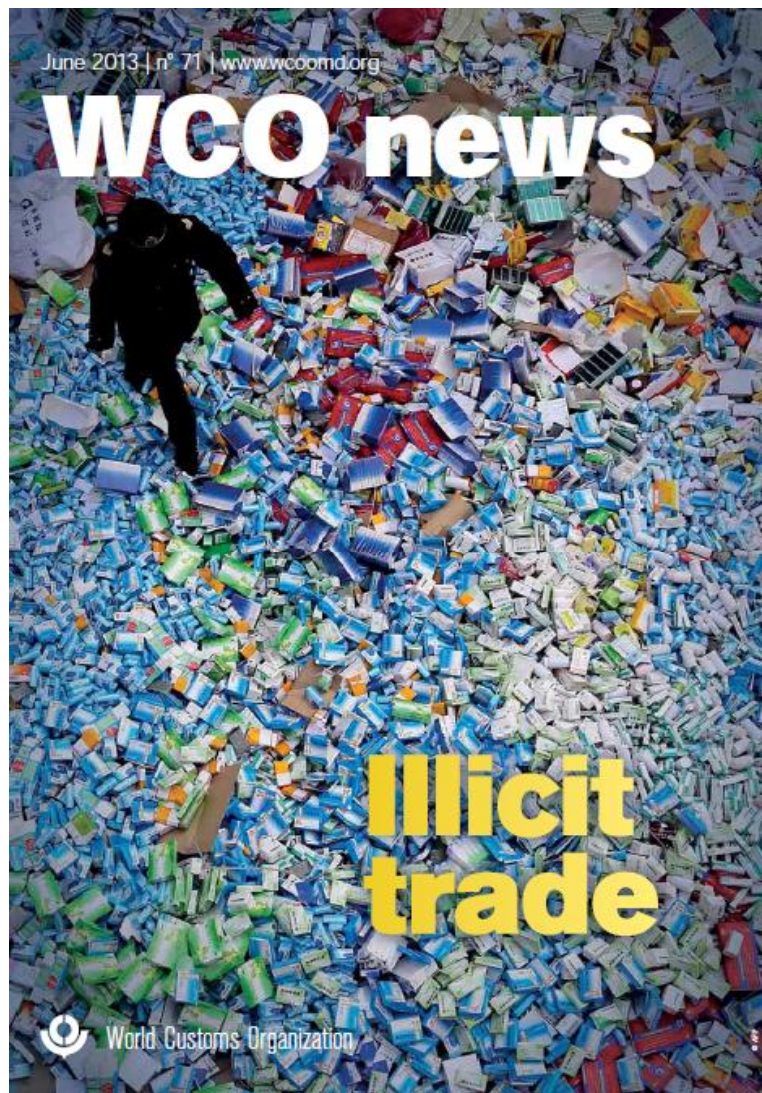
#### PARTNERS



#### SUPPORTED BY

ASOP ALLIANCE FOR SAFE ONLINE PHARMACIES





Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union





Antibiotics

Anti-Malarial

## Operation Biyela nets over 1 billion illicit products



Maggi cubes



Insecticide



Anti-inflammatory



Paracetamol



Sewing machine



Viagra



Treatment of chronic hepatitis B



Local anesthetic



Dextrose injection



Anticancer/immunosuppressants



Spark plugs



Anticancer/immunosuppressants



Anticonvulsant and mood-stabilizing drug



Corticosteroid



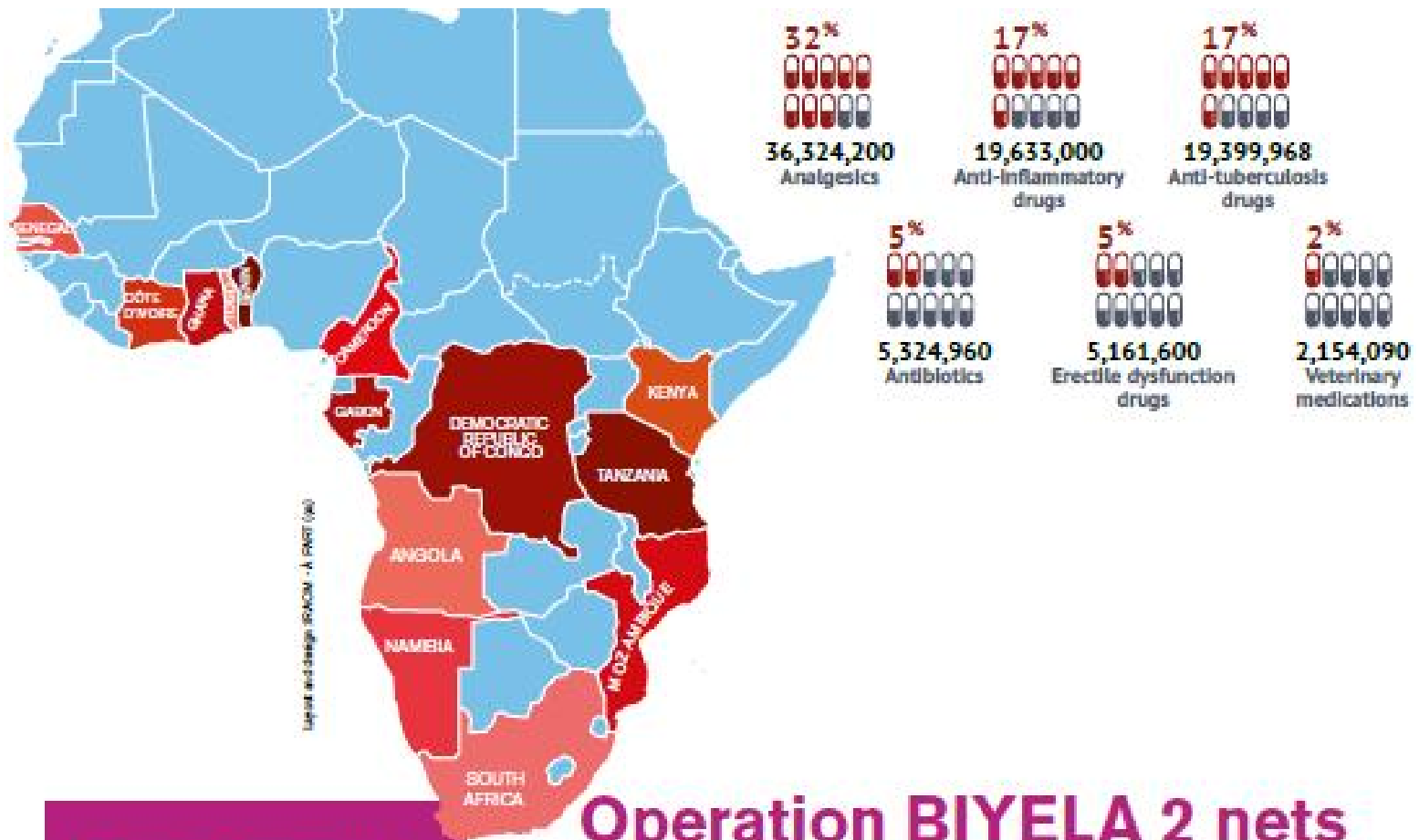
Analgesic



Anticancer/immunosuppressants



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



Latest accessions  
to WCO instruments

HS Convention

Operation BIYELA 2 nets  
over 100 million illicit and  
counterfeit products



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union

COMPRENDER  
LAS POLÍTICAS  
DE LA UNIÓN  
EUROPEA

La unión  
aduanera de  
la UE: proteger  
al ciudadano  
y facilitar  
el comercio



# Aduanas

Las aduanas son la primera línea de defensa contra las mercancías peligrosas, el tráfico ilegal, el fraude, el terrorismo y la delincuencia organizada, al tiempo que facilitan los intercambios comerciales



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union

# UN MINUTO EN LAS ADUANAS DE LA UE



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



Las Aduanas de la UE son **28 administraciones aduaneras nacionales** con un marco jurídico común (**el Código Aduanero de la Unión**) que fija las normas y los procedimientos aplicables.



**Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 10-octubre-2013)**

### Misión de las autoridades aduaneras

«Las autoridades aduaneras serán responsables de supervisar el comercio internacional de la Unión,... debiendo contribuir política comercial común .., así como a la **seguridad global de la cadena de suministros**. Las autoridades aduaneras adoptarán medidas destinadas, en particular, a:

- proteger los intereses financieros de la Comunidad y de sus Estados miembros;
- proteger a la Comunidad del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas;
- garantizar la **seguridad y protección de la Unión y de sus residentes**, y la protección del medio ambiente, actuando, cuando proceda, en estrecha cooperación con otras autoridades;
- mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo.»



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union

## Los controles fronterizos

**Los controles fronterizos para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos corren a cargo de funcionarios de aduanas en cooperación estrecha con otros organismos como, por ejemplo, las autoridades sanitarias y las encargadas de la seguridad de los productos. Dos aspectos relacionados con la salud y la seguridad merecen especialmente su interés: las drogas y sus precursores, las falsificaciones, particularmente de medicamentos.**

### Artículo 134

#### Vigilancia aduanera

1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión, a partir del momento de su introducción, se hallarán bajo vigilancia aduanera y podrán ser objeto de **controles aduaneros**. Cuando proceda, estarán sujetas a prohibiciones y restricciones que estén justificadas, entre otros motivos, por razones de moralidad, orden o seguridad públicos, **protección de la salud** y la vida de personas, animales o plantas, protección del medio ambiente, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional y protección de la propiedad industrial o comercial, incluidos los controles sobre precursores de drogas, mercancías que infrinjan determinados derechos de propiedad intelectual y dinero en metálico, así como a la aplicación de medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros y de medidas de política comercial.



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



# EL ENTORNO ADUANERO



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



# Las aduanas ven lo que tú no ves



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



sharing intelligence and science about fake medicines and illegal websites

1. *Aduanas: El entorno aduanero*
2. *Operación PANGAEA VII*
3. *e-Commerce*
4. *Alta tecnología en los controles*



Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

#### COORDINATOR



#### CO-BENEFICIARIES



#### PARTNERS



#### SUPPORTED BY

ASOP ALLIANCE FOR SAFE ONLINE PHARMACIES

- Comercio postal y paquetería exprés
- Nº DE PAQUETES INSPECCIONADOS 3.083
- Nº DE PAQUETES DECOMISADOS O RETENIDOS 115
- PAÍSES DE ORIGEN DE LOS PAQUETES DECOMISADOS O RETENIDOS:  
India(33);China (10);USA (39); Hong-Kong (1); Israel(3);  
Malasia (1); México (1); Suiza(3); Tailandia (3); Singapur (4);  
Reino Unido (1); Colombia (1); Irán(2); Chile(1); Suecia(3);  
Filipinas(1); Guatemala(1); Seychelles(2); Nigeria(1);  
Eslovaquia(1); Lituania(1); Antillas(1); Argentina (1)
- TOTAL UNIDADES MERCANCÍA DECOMISADA: 7.125
- VALOR ESTIMADO: 18.019 USD





## Pangea VII (Continuacion)

| <u>TIPO DE MEDICAMENTO</u> | <u>UNIDADES</u> |
|----------------------------|-----------------|
| • Sildenafil               | 772             |
| • Tadalafil                | 482             |
| • Vardenafil               | 12              |
| • Cosméticos y Perfumes    | 1.230           |
| • Productos Tatuaje        | 20              |
| • Diazapan                 | 480             |
| • Vitaminas                | 593             |
| • Nicinamide               | 100             |
| • Bromelian                | 60              |
| • Kamagra                  | 43              |
| • Black Ant King           | 100             |
| • Toctriends               | 90              |
| • Suplementos alimenticios | 794             |
| • Lentillas desechables    | 90              |
| • Pomada analgésica        | 3               |
| • Spironlacton             | 60              |
| • Hidróxido de aluminio    | 1               |
| • Hidróxido manganeso      | 1               |
| • Arusil                   | 60              |
| • Glucosamine Chondroitin  | 60              |



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union

## Pangea VII (Continuacion)

| <u>TIPO DE MEDICAMENTO</u> | <u>UNIDADES</u> |
|----------------------------|-----------------|
| • Daidaihura               | 30              |
| • Alphanadrol              | 150             |
| • Lansopraozol             | 1               |
| • Hidropropyl              | 1               |
| • Telmisartan              | 30              |
| • Alfuzosin                | 30              |
| • Janumet                  | 60              |
| • Levocetirine             | 10              |
| • Impratropium             | 30              |
| • Migranal                 | 30              |
| • Oxandrolone              | 500             |
| • Stanozolol               | 501             |
| • Ibuprofen                | 50              |
| • Polyvisol                | 2               |
| • Oxan                     | 100             |
| • Bismut                   | 18              |
| • Testosterona             | 1               |
| • Genorex                  | 100             |
| • Sin determinar           | 430             |



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



Aprehensión de 48.492 unidades de anabolizantes y hormonas en el Aeropuerto de Gran Canaria el día 15/05/14. Participa la Unidad Operativa de Las Palmas en colaboración con Guardia Civil. 1 Detenido.





Aprehensión de 2.050 gr de 2,4 Dinitrophenol en Las Palmas el 15/08/13. El paquete fue detectado por la Oficina de Investigación Criminal Aduanera (ZFA) del Aeropuerto de Leipzig (Alemania).

Se lleva a cabo la entrega controlada, procediéndose a 2 detenciones. Se trata de una sustancia prohibida en Alemania por haber sido causante de múltiples defunciones. La Agencia Española del Medicamento remarca su elevada toxicidad, indicando que no debe ser consumida por humanos.





sharing intelligence and science about fake medicines and illegal websites

1. *Aduanas: El entorno aduanero*
2. *Operación PANGAEA VII*
3. *e-Commerce*
4. *Alta tecnología en los controles*



Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime  
Programme of the European Union

#### COORDINATOR



#### CO-BENEFICIARIES



#### PARTNERS



#### SUPPORTED BY

ASOP | ALLIANCE FOR SAFE  
ONLINE PHARMACIES

# E-Commerce

Las empresas en el comercio electrónico van adoptando medidas contra la venta ilegal online de medicamentos y sustancias nocivas

- VISA emite guía para compradores en Farmacias en Internet
- Centro de seguridad de Farmacias Internet Farmacias (CSIP - Center for Safe Internet Pharmacies) emite Principios participación
- Realtime Register B.V. (Holanda) y los principales EuroDNS cambian sus practicas



Online Pharmacy Guide  
for Acquirers

June 2014  
Visa Inc.

Principles of Participation for Members



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union

# SOLUCIONES PARA COMBATIR EL PROBLEMA

Recientemente DotPharmacy

Gestionado por la National Association of Boards of Pharmacy (NABP)



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



# Investigaciones: Cooperación internacional



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Directorate B Investigation II  
Unit B.1 Trade Customs Fraud  
Head of Unit

Att.: Jose Luis Valle  
Agencia Estatal de  
Administración Tributaria -  
Departamento de Aduanas e  
Impuestos Especiales  
Sub. Gral. Operaciones  
Madrid - Spain  
E-mail:  
[jose.luis.valle@correo.aaef.es](mailto:jose.luis.valle@correo.aaef.es)

Brussels  
LK/aa/ OLAF.B.1(5)(2013)28378

Subject: **Exchange of information within the framework of the EU-China  
Drug Precursors Agreement**

OF No **OF/2013/0558** (Please include this number in all correspondence)

Dear Jose Luis Valle,

In connection with a number of on-going cases related to drug precursors originating in China, OLAF organised an operational meeting with the China National Narcotics Control Commission (NNCC). The meeting was held in Brussels, Belgium on 9 October 2013.

During the meeting the NNCC provided the enclosed information in relation to consignments of New Psychotropic Substances from China to the EU. The information is passed on for your information and further appropriate action.

For further information on this matter, please do not hesitate to contact Mr. L. Knudsen (E-mail: [leif.knudsen@ec.europa.eu](mailto:leif.knudsen@ec.europa.eu) / tel. +32-2-2957935) of this Office.

Thank you very much for your co-operation in this area.

Yours sincerely,

David MURPHY

**Annex:** Copy of information provided by the NNCC

Your attention is drawn to the statement concerning the transfer of personal data below.



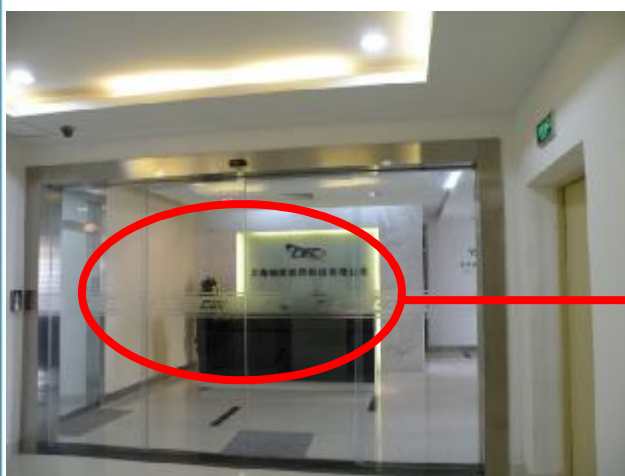
Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



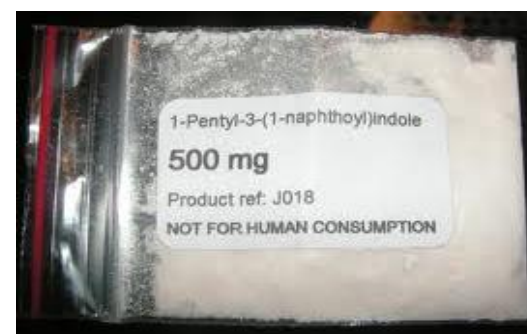


# Shanghai CEC LIMITED

**CEC LIMITED's  
registered address  
in Shanghai**



**Rm. 807, Building 6, No. 333,  
Guiping Road, Shanghai**



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



sharing intelligence and science about fake medicines and illegal websites

1. *Aduanas: El entorno aduanero*
2. *Operación PANGAEA VII*
3. *e-Commerce*
4. *Alta tecnología en los controles*



Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

#### COORDINATOR



#### CO-BENEFICIARIES



#### PARTNERS



#### SUPPORTED BY

ASOP ALLIANCE FOR SAFE ONLINE PHARMACIES



*Garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos es cada vez más una misión de alta tecnología*

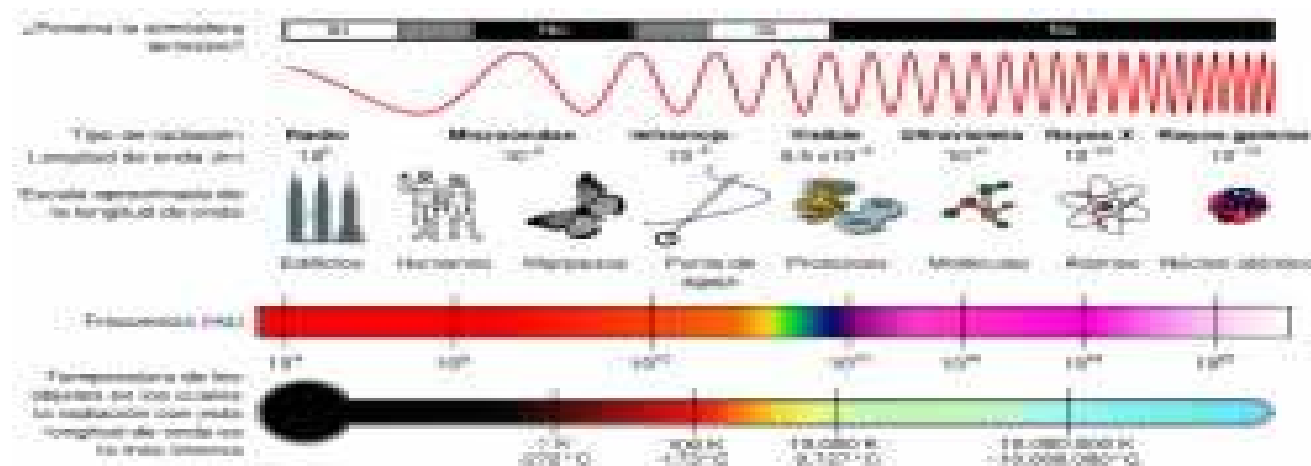


Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union





# Equipos portátiles para la identificación

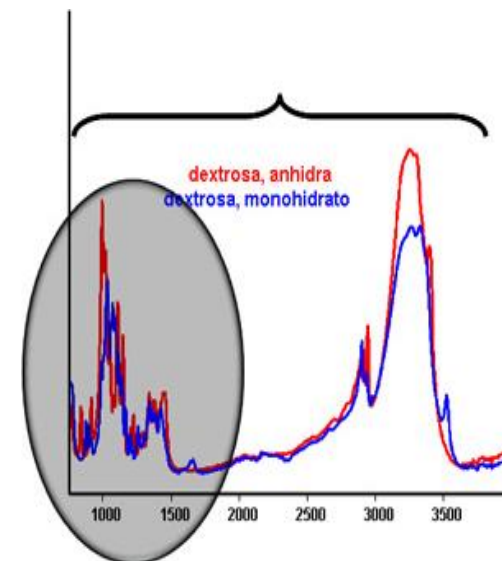


## Espectrometría vibracional

- IR



- Raman



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union



Agencia Tributaria

Jose Luis Valle  
jlvalle.adu@aeat.es  
Departamento de Aduanas e II.E.

*“si no formas parte de la solución,  
formas parte del problema”*



Co-funded by  
the Prevention of and Fight  
against Crime Programme  
of the European Union

