



# Guardia Civil

## LA GUARDIA CIVIL FRENTE AL TRÁFICO ILEGAL DE MEDICAMENTOS (IV JORNADA PROFESIONAL DE FARMACÉUTICOS EN LA DISTRIBUCIÓN)

Madrid, a 15 de noviembre de 2018



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DEL INTERIOR



constitución



CONSEJO GENERAL  
DE COLEGIOS OFICIALES  
DE FARMACÉUTICOS

Vocalía Nacional  
de Farmacéuticos  
en la Distribución

**1** Guardia Civil. Capacidades

**2** Tráfico de medicamentos.

**3** Actuaciones Tráfico de Medicamentos.

**4** Tratamiento Penal y Policial.

**5** Operaciones.



# CAPACIDADES

Guardia Civil



INTELIGENCIA



COORDINACIÓN  
NACIONAL



PREVENCIÓN



INVESTIGACIÓN



COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**Policía administrativa:** vela por el cumplimiento y aplicación de las leyes y disposiciones generales y de forma específica, de algunas leyes especiales.



**Policía fiscal:** actúa como resguardo fiscal del Estado, desarrollando las actuaciones que sean necesarias encaminadas a evitar y perseguir el contrabando.

Guardia Civil



**Policía judicial:** investiga los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, y asegurar los instrumentos, efectos y pruebas.

**Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS).**



# UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL

Guardia Civil

- 8 UPJZ
- 54 UOPJ
- 230 ETPJ

5 ECO

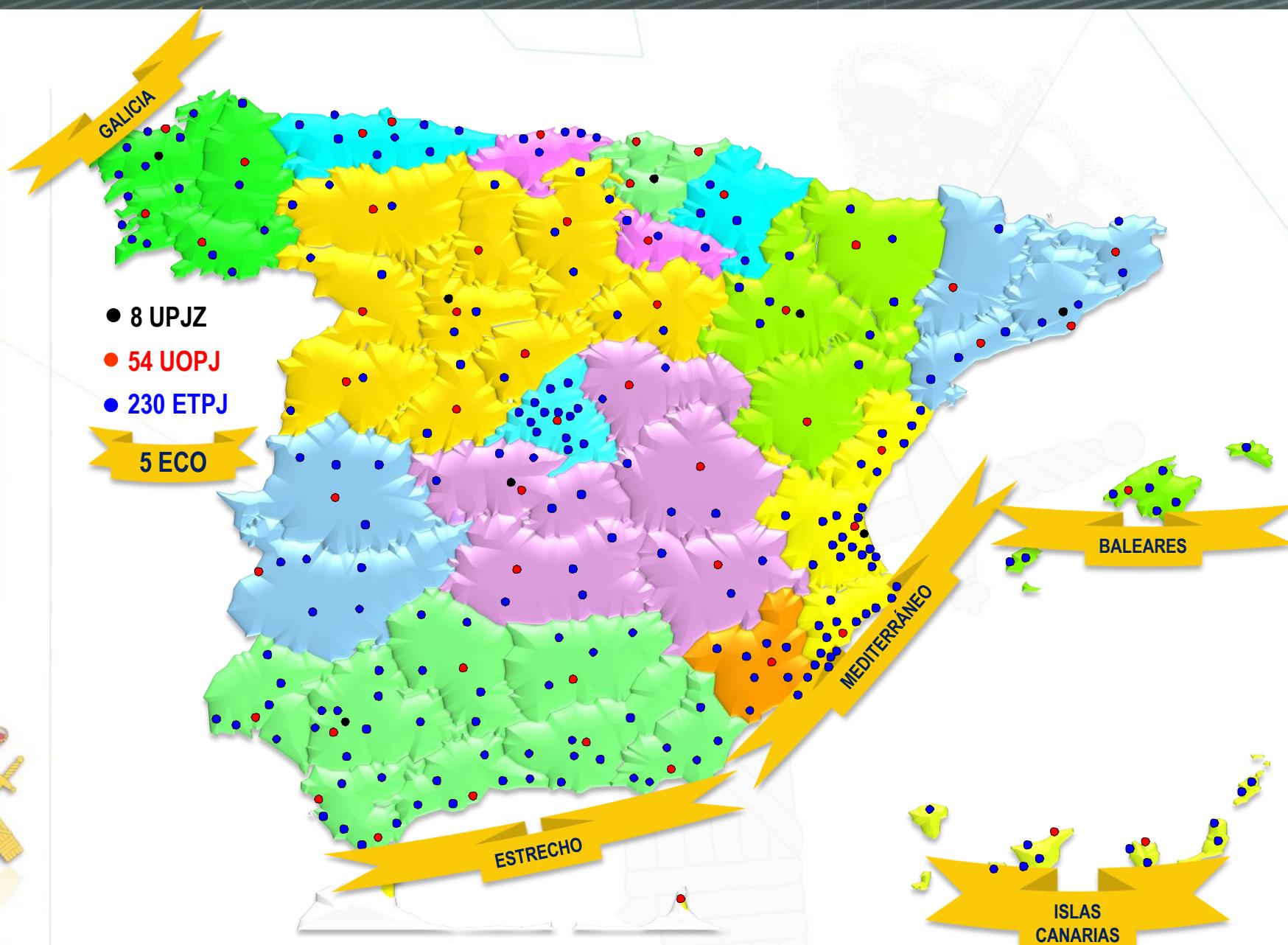
GALICIA

MEDITERRÁNEO

ESTRECHO

ISLAS  
CANARIAS

BALEARES





# ACTUACIONES CONTRA EL TRÁFICO DE MEDICAMENTOS



- Realizar una función de prevención e investigación en materia de tráfico de medicamentos.
- Trabajar sobre la venta ilegal de medicamentos por Internet, así como la venta de otras sustancias no fiscalizadas a través de páginas web.
- Actuar de manera coordinada con diferentes organismos nacionales e internacionales, destacando Ministerio de Sanidad, Consejerías de Sanidad, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Colegios Oficiales, empresas privadas, etc.



- **Participar en foros relacionados con el tráfico ilícito y la falsificación de medicamentos.**
- **Solicitar el bloqueo de páginas que venden medicamentos fuera de la legalidad vigente a la AEMPS, quien tiene la competencia para solicitar a los proveedores de servicios el bloqueo de esas páginas y la retirada de sus contenidos, instando a la Autoridad judicial el cierre de las mismas si considera necesario.**



- A nivel mundial, participar en operaciones conjuntas (PANGEA, MISMED, orientadas a la lucha contra la venta ilícita de medicamentos falsificados propuestas por INTERPOL, EUROPOL. España, gracias a la acción principal de la Guardia Civil, ha presentado año tras año uno de los mejores resultados a nivel mundial.
- El contacto permanente a través de EUROPOL, INTERPOL, Agregados Extranjeros y Consejeros en el Exterior, con Estados Miembros y Terceros Países, intercambiando información y realizando operaciones conjuntas.
- Actuar como socio en proyectos a nivel europeo, con el objetivo de promover una mayor coordinación en las actividades contra el tráfico de medicamentos.



# TRÁFICO DE MEDICAMENTOS



**Los medicamentos falsificados son vendidos principalmente a través de Internet, mediante páginas web con dominios fuera de España.**

**Medicamentos más usuales:**

- POTENCIADORES SEXUALES.**
- SUSTANCIAS ANABOLIZANTES/ESTEROIDES.**
- PSICÓTROPOS, ANTIBIÓTICOS, TRATAMIENTO CANCER, ETC.**

## CARACTERÍSTICAS:

- **PERFIL MUY VARIADO DE COMPRADORES.**
- **FÁCIL ACCESO.**
- **MUY RENTABLE ECONÓMICAMENTE (RIVOTRIL INCREMENTA 100 VECES SU VALOR Y HASTA 25% MÁS QUE EL TRÁFICO DE DROGAS).**
- **100.000 MILLONES DE EUROS ANUALES (MUNDIAL), EL 10% DE ESTO EN ESPAÑA.**
- **RELATIVO BAJO RIESGO PARA SU AUTOR.**
- **APARICIÓN ORGANIZACIONES CRIMINALES.**
- **INCREMENTO CADA AÑO.**
- **BLANQUEO DE CAPITALES.**
- **RIESGO DE DESABASTECIMIENTO.**



Los medicamentos comprados por Internet ponen en peligro tu salud.



ve a lo seguro.

Sólo los medicamentos de las farmacias están controlados.

No te la juegues.



REMÉDIOS  
**FALSOS**

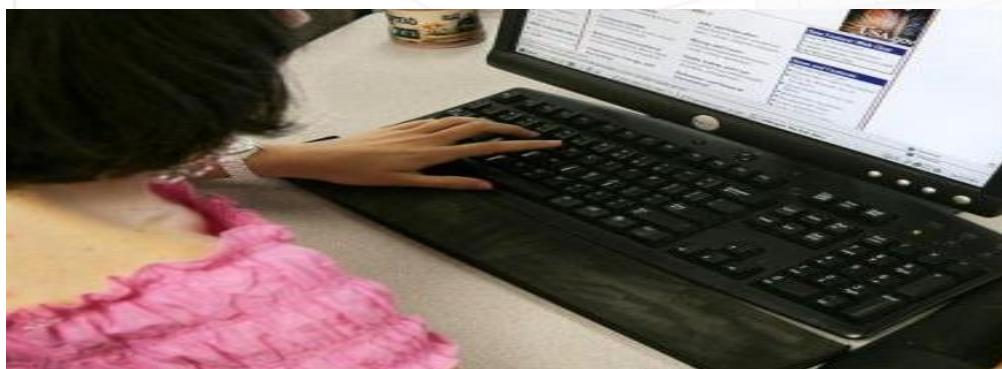
Um em cada cinco medicamentos vendidos no Brasil é ilegal.  
Saiba quais são os mais falsificados e como se prevenir

- **Potenciadores sexuales: procedentes de China e India principalmente.**
- **Medicamentos dopantes: procedentes de China, India y Pakistán, así como de mercados legales en terceros países, desviados a España.**
- **Psicotrópicos: principalmente adquiridos en el circuito legal (Oficinas de Farmacia). Destino Norte de África.**



- ELABORACION ILEGAL.
- FALSIFICACION DE MEDICAMENTOS.
- COMERCIO DE MEDICAMENTOS PROHIBIDOS.
- DESVIO DE LOS CANALES AUTORIZADOS DE VENTA.
- “TRÁFICO INVERSO DE MEDICAMENTOS”.
- IMPORTACIONES ILEGALES.
- EXPEDICION IRREGULAR O FALSIFICACION DE RECETAS.
- DOPAJE DEPORTIVO.
- INTERNET.

- Fácil accesibilidad.
- Comodidad.
- Anonimato.
- Posibilidad de obtener medicamentos sin receta.
- Acceso a medicamentos no autorizados en España.
- Falta percepción riesgos
- Economía.



## Decomisan más de un millón de medicamentos falsos que se vendían por Internet

Más de un millón de comprimidos de medicamentos falsos que se vendían por Internet han sido decomisados en una operación coordinada por Interpol que se ha llevado a cabo en 45 países y en la que han sido detenidas 76 personas y se han cerrado 290 páginas web que comerciaban con este tipo de sustancias.



- **Correos aéreos.**
- **Correos terrestres.**
- **Vía Postal o paquetería**





- Mantenimiento de la salud y obsesión del hombre por alcanzar altas cotas de bienestar físico y psíquico.**
- Creciente demanda de medicamentos: Automedicación y abuso generalizado del consumo. Se genera un amplio campo para diferentes conductas delictivas.**

# TRATAMIENTO PENAL Y POLICIAL



- Se afrontan como delitos contra la salud pública.
- “Delitos farmacológicos” de los Artículos 361 al 362 quater.
- Delito de dopaje deportivo del Artículo 362 quinquies.
- OTROS: contrabando, estafas, contra la propiedad industrial. ..etc.



- El bien jurídico protegido es la salud pública.
- Son “delitos de peligro concreto”, por lo que habrá que estimar la situación objetiva de peligro para el bien jurídico.
- Dificultad para motivar actuaciones judiciales. ¿Sólo actuación administrativa?
- Juego de varios tipos penales que es preciso encajar.
- Penalidad impide en ocasiones motivar medidas restrictivas de derechos fundamentales.

- **Colaboración entre las diferentes administraciones**
  - - Ministerio de Sanidad.
  - - Consejerías de Sanidad.
  - - AEMPS.
  - - AEPSAD.
  - - Colegios Oficiales (Farmacéuticos, Médicos, etc.)
  - - Agencia Tributaria.
- **Investigaciones basadas en otros hechos delictivos.**
  - Contra la Hacienda Pública, Falsificación Documental, Blanqueo Capitales, Falsificación, etc.



Conseguir que las autoridades sanitarias emitan informes periciales acreditando el riesgo para la salud pública.

## Inicio Investigaciones mediante:

- - Denuncia de organismos oficiales, empresas privadas y particulares.
- - De oficio mediante el rastreo periódico o por Ordenes de Servicio programadas (Pangea, Mismed).
- - Comunicación directa del GISS con el MSCBS, las Consejerías de Sanidad, AEMPS, AEPSAD y Colegios Oficiales.
- - Intercambio de información con otros países mediante EUROPOL, INTERPOL, Agregados Extranjeros, etc.





## Vocalía de Titulares de Oficina de Farmacia

Tel: 91 406 84 81 · Fax: 91 406 84 77  
E-mail: [vocalia.farmacia@cofm.es](mailto:vocalia.farmacia@cofm.es)

### RECETAS FALSIFICADAS

El Grupo de Investigación de la Seguridad Social de la Guardia Civil nos transmite su interés en disponer de recetas privadas del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, presuntamente falsificadas, con estos datos:

**Prescripciones:**

RIVOTRIL 2mg comp. y WINSTROL DEPOT 50 mg

**Prescriptores:**

Doctores José Javier Tallada Francisco y Manuel López Casado.

**Pacientes:**

Felipe Sánchez Ruiz, Pedro Garrido Muñoz, Borja Buendía Escobar, Diego Fernández Muñoz, Daniel Ivanov Stoyanov, Yanco Ivanov Stoyanov, Ivan Petrov Ganev.

En caso de que se dispongan de recetas privadas de estos prescriptores u otros y que se sospeche que sean falsas os ruego nos las envíes a:

E-mail: [avisiorecetasfalsas@cofm.es](mailto:avisiorecetasfalsas@cofm.es)

Tel. 91-4068397

Fax: 91-4068477

# PROBLEMÁTICA



- Necesario informe técnico (análisis o peritación) para motivar el peligro para la salud. Muy difícil identificar algunas sustancias y medicamentos.
- Perjuicio para la salud difícil de efectuar a priori, sobre todo en caso de medicamentos originales.
- Frecuente concurso con otros delitos.
- Confusión entre actividades ilegales y autorizadas.



# OPERACIONES GUARDIA CIVIL

Realizada con carácter anual, durante el pasado mes de octubre se ha realizado una semana de acción internacional contra la venta en línea de medicamentos ilícitos y falsificados.





INTERPOL



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES



EUROPOL

Guardia Civil

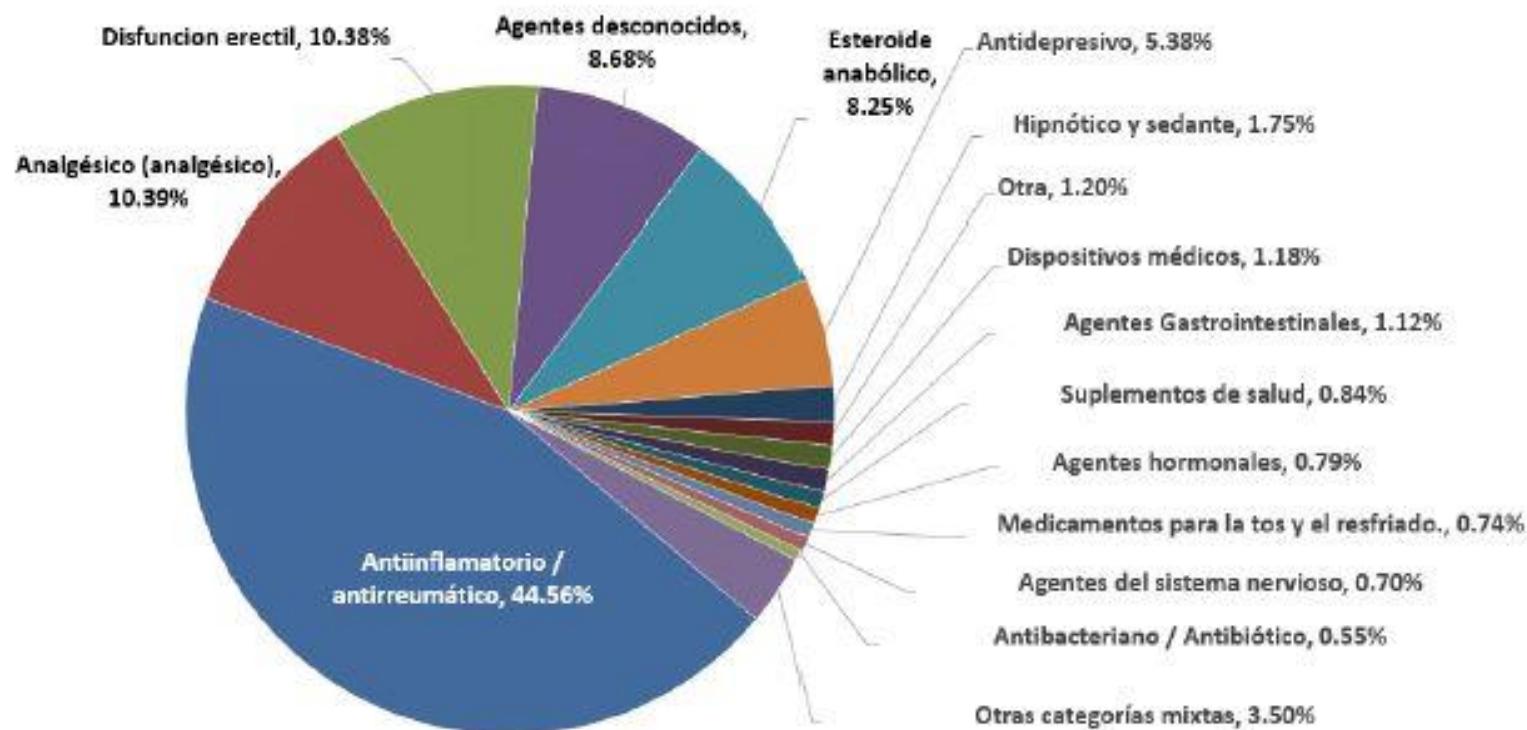
## Principales objetivos:

- Cierre de sitios web ilícitos.
- Interrupción de servicios de pago.
- Interceptación de medicamentos ilícitos enviados por correo.
- Investigación de delincuentes implicados en los delitos farmacológicos.
- Incremento de la sensibilización ciudadana sobre el riesgo de la compra en línea de estos medicamentos.

## Resultados mundiales semana de acción Octubre 2018:

- **Participantes 116 países.**
- **859 detenidos.**
- **Enlaces web monitoreados: 16.218 sitios web individuales, de los cuales cerrados 3.671 y en proceso de cierre 1.319.**
- **10.008.826 unidades de medicamentos/dispositivos médicos incautados (píldoras, frascos, viales, dispositivos, et.)**
- **13.939.823 millones de euros es el valor estimado de los medicamentos incautados.**
- **110.000 productos sanitarios aprehendidos.**

## Semana de Acción - Categorías terapéuticas, por cantidad de medicamentos incautados (10,008,826 unidades)





## MILLIONS OF MEDICINES SEIZED IN LARGEST OPERATION AGAINST THE TRAFFICKING OF MISUSED MEDICINES

21 Dec 2017

Press Release

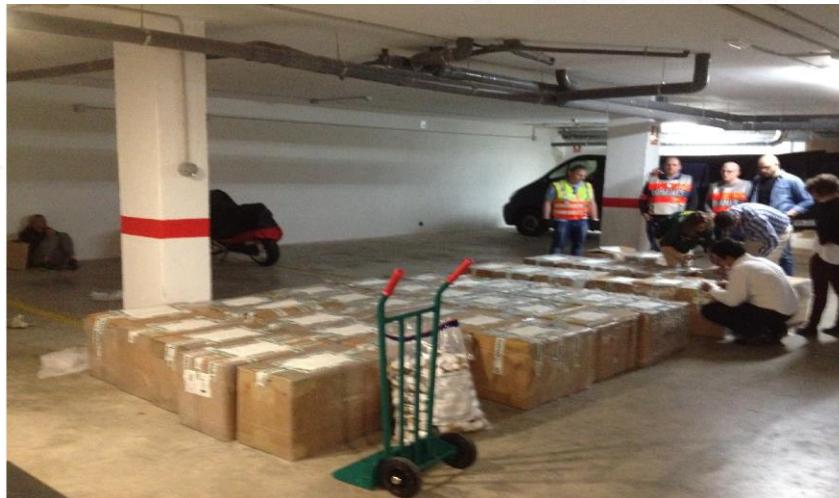


## Operación dirigida al tráfico ilícito de medicamentos:

Realizada del 1 de Junio al 15 de Octubre de 2017.

- Participantes 21 Estados Miembros y 9 terceros países.
- 250 investigaciones criminales.
- 111 detenidos.
- 17922 inspecciones realizadas.
- 75.427.680 unidades de medicamentos y sustancias dopantes incautados.
- 231.761.758 millones de euros es el valor en la calle estimado de los medicamentos incautados.

Desarrollada en las provincias de Valladolid, Málaga, Valencia y Alicante, sobre una Organización Criminal dedicada a la importación, fabricación y distribución en gimnasios de sustancias medicamentosas ilegales, para el uso deportivo.



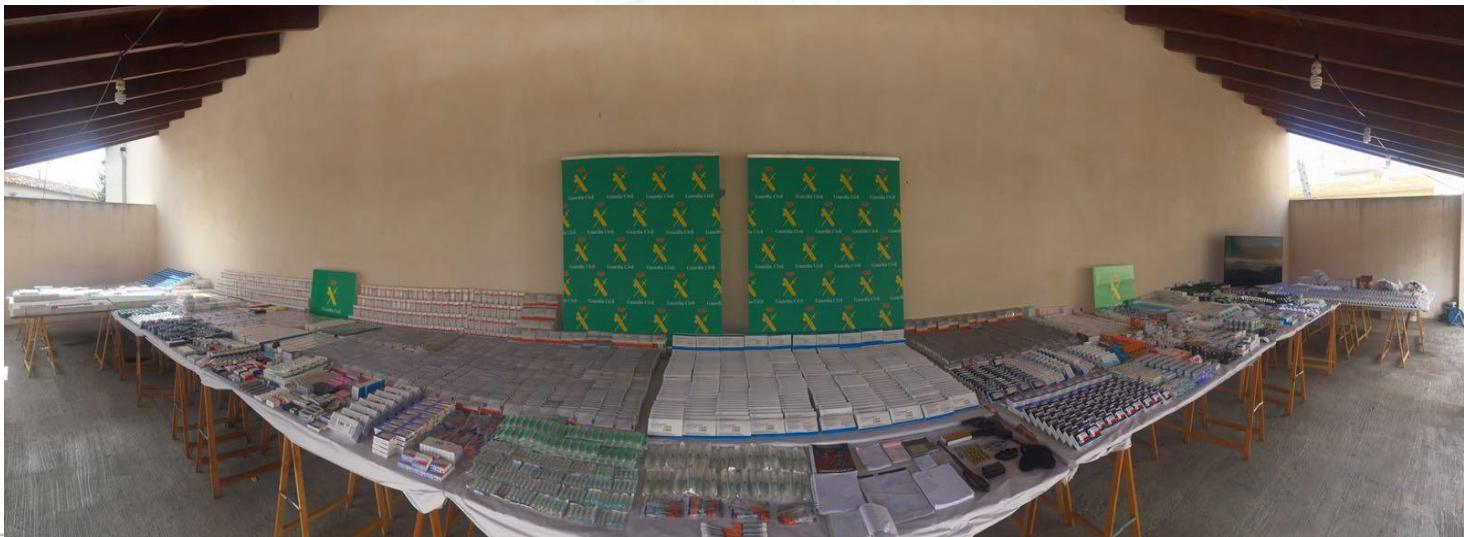
## RESULTADOS:

- 18 detenidos.
- 25 entradas y registro en domicilios, locales comerciales y trasteros y de tres inspecciones de locales comerciales (gimnasios / tienda de nutrición).
- Incautación de 3.200.000 de dosis de sustancias prohibidas en el deporte, principalmente anabolizantes y hormonas de crecimiento humano.
- 2,5 kilogramos de cocaína, 7 kilogramos de marihuana (plantación “indoor”)
- Incautación de un arma corta, de diversos útiles para la fabricación ilegal de medicamentos, así como cartonaje y pegatinas para etiquetado y botes y blíster de plástico vacíos
- Dos laboratorios completamente desmantelados.
- Intervención de ocho vehículos turismos, dos motocicletas, numerosos soportes informáticos y telefonía móvil.



**Desarticulación de una organización dedicada a la importación, distribución y tráfico de sustancias anabolizantes, dopantes y medicamentos que operaban en varias provincias.**

**Eran importadas a España desde Portugal, Grecia, Letonia, Polonia, Hungría, Bulgaria y Estados Unidos, empleando para ello generalmente empresas de paquetería para su posterior distribución a los consumidores finales.**



## RESULTADOS:

- **41** detenidos.
- **4.420.000** dosis/unidades de sustancias esteroides-anabolizantes, hormonas, principios activos, potenciadores sexuales.
- **30** gramos de cristal, **300** gramos de marihuana, **40** gramos de hachís.
- **3** armas simuladas.
- **1** pistola detonadora.
- **1** taser, **3** defensas extensibles y **2** puños americanos.
- **41** terminales móviles de telefonía.
- Material de envasado y preparación paquetería.
- Material informático (ordenadores, memorias portátiles, tabletas, etc).
- **Doscientos dos mil trescientos (202.300,00) €** en efectivo.
- **Seis (6)** vehículos de gama media-alta.



# OPERACIÓN AYURVEDA

Desarrollada en las provincias de Teruel, Barcelona, Castellón, Sevilla, Valencia y Madrid, sobre una trama organizada dedicada a la importación/exportación y fabricación de medicamentos ilegales (careciendo de las preceptivas autorizaciones), así como al posterior blanqueo de los beneficios obtenidos y estafa a otras empresas del sector farmacéutico.



## RESULTADOS:

- **16 detenidos y/o investigados**
- **2 entradas y registros en un laboratorio farmacéutico y en una entidad de distribución de medicamentos, ubicados en Teruel y Sevilla, respectivamente.**
- **Incautación de medicamentos falsificados, así como cartonaje, diverso material de acondicionamiento y prospectos de contenido falso.**
- **Numerosos soportes informáticos (ordenadores, discos duros, etc.) y telefonía móvil,**



- **Problema determinación peligro concreto.**
- **Autoridades judiciales determinar delito contra la salud pública**
- **Colaboración entre Agencias y Administraciones públicas.**
- **Fijar y crear canales de información.**
- **Importancia del FEED-BACK.**





MUCHAS  
GRACIAS

Guardia Civil

Calle Príncipe de Vergara 246, 28016 Madrid – Tel. +34 915146122 – Fax +34 915146284  
utpj-reg@guardiacivil.es – [www.guardiacivil.es](http://www.guardiacivil.es) – [www.youtube.com/guardiacivil](http://www.youtube.com/guardiacivil)