REPORTE EJECUTIVO

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO ILÍCITO		
Tipo de Evento	**Período**	**Paises**
Eventos estratégicos	16 Ago 2023 31 Ago 2023	Colombia, Ecuador, Panama
La Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito (CIMA) identifica como desarrollos “estratégicos” a aquellos eventos que ofrecen información general o contextual relevante sobre el fenómeno del comercio ilícito (ej. avances nacionales contra la falsificación de productos), así como aquella que pueda desencadenar o influir en el cambio de las dinámicas de este fenómeno en determinados espacios geográficos o sectores sociales-industriales (ej. cambios regulatorios). Esta categoría de información excluye a todo evento considerado de carácter operativo, como lo son aseguramientos, arrestos o decomisos en casos específicos (véase eventos “operativos”).		

País	Fecha Evento	Descripción	Fuente
Colombia	18 Ago 2023	El 20 de septiembre del 2023, la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y la Fundación Anaás llevarán a cabo la presentación '***Avances sobre monitoreo de las características de cajetillas de cigarrillo en las calles',*** en la cual se mostrará los resultados de la medición de penetración de contrabando de cigarillos en Colombia.	urosario.edu.co Google

País	Fecha Evento	Descripción	Fuente
Colombia	29 Ago 2023	El Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT) lleva el mensaje a todos los tolimenses sobre la importancia de saber identificar los productos de cigarrillos, licores y cervezas fradulentos para evitar que compren productos de pongan en riesgo su bienestar. Su objetivo es concientizar a la población sobre el impacto negativo del contrabando, a través de actividades pedagógicas y de sensiblización para combatir la venta y compra de productos fraudulentos o de contrabando. Al mismo tiempo se promovió la denuncia a la línea telefónica: 3160236866.	ondasdeibague.com

País	Fecha Evento	Descripción	Fuente
Colombia	31 Ago 2023	En el Congreso de la República, la representante Saray Robayo Bechara cuestionó al director de la DIAN por la falta de claridad en las estrategias para combatir la evasión de impuestos en Colombia y le pidió que activara una estrategia para combatir el contrabando, debido a que es una de las principales causas de la evasión fiscal. Robayo señaló que la evasión fiscal le cuesta al país cerca de 80 billones de pesos al año, y que en la región del Caribe, el contrabando de tabaco supera el 60%, y en departamentos como Sucre, alcanza el 90%. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, señaló que la entidad está trabajando en un plan para combatir la evasión, pero que sigue en desarrollo, así como también se está buscando fortalecer la capacidad de control del contrabando.	hoydiariodelmagdalena.com.co Google

País	Fecha Evento	Descripción	Fuente
Ecuador	21 Ago 2023	El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que durante junio y julio de 2023, los federatarios fiscales realizaron 1.866 acciones disuasivas en establecimientos, 9 inspecciones de transacciones, 407 controles de emisión y entrega de comprobantes de venta físicos o electrónicos a nivel nacional y 51 controles de sustento documental de mercancías. El resultado de los controles de sustento documental de mercancías, que se efectuaron en las localidades de Cuenca, Guayaquil, La Libertad, Latacunga, La Troncal, Loja, Machala, Morona, Pedro Moncayo, Quito, Riobamba, Santa Elena y Santo Domingo, en donde se verifica que la mercancía cuente con la documentación necesaria y en el caso de bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cigarrillos cuenten con los componentes físicos de seguridad, generó incautaciones provisionales de mercancía como perfumes, cigarrillos, celulares, aparatos electrónicos, prendas de vestir, relojes, entre otros, valorados en total en aproximadamente $1.139.569,58.	eluniverso.com Google

País	Fecha Evento	Descripción	Fuente
Panama	19 Ago 2023	Panamá es uno de los epicentros del contrabando de cigarrillos para consumo interno y el de otros países de América Latina. La Asociación de Industriales Latinoamericanos, calcula que un 50% de los cigarillos ilegales que se comercializan en países de Latinoamerica son distribuidos desde Panamá. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA), entre 2019 y junio de 2023, se han atendido 987 casos de contrabando de cigarillos, lo que representa un valor de $32.5 millones de dólares. La ANA de Panamá ha remitido 25 casos al Ministerio Público para investigar el contrabando de productos como cigarrillos, armas y vida silvestre. Han implementado el proyecto Escudo Invisible con 16 escáneres para verificar la carga y trazabilidad del producto y están intercambiando información con países de Centro y Suramérica, como Colombia y Ecuador. En el caso de los escáneres, especificó que los instalaron en las entradas y salidas de áreas como la Zona Libre de Colón, los principales puertos, así como en Divisa de Herrera, Paso Canoas y Guabalá, estos dos últimos lugares en Chiriquí.	midiario.com Google

País	Fecha Evento	Descripción	Fuente

Panama	24 Ago 2023	La directora de la Dirección General de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA), Tayra Barsallo, comentó que tienen claro que Costa Rica es uno de los destinos preferidos para las organizaciones criminales que se dedican al contrabando de cigarrillos, debido a que es donde mejor se paga por cada cigarrillo ilegal. Barsallo menciona que como Costa Rica es su única frontera al oeste y si se retienen contenedores en Costa Rica, muchas veces no pueden saber el destino. En ocasiones, han encontrado documentación falsificada que tiene como destino Nicaragua. De igual forma, instó a que se coordinen trabajos conjuntos entre autoridades costarricenses y centroamericanas para tratar de frenar este delito que tiene como punto de arranque Panamá, debido a que gran parte de los contenedores entran por el Puerto de Colón. Barsallo mencionó que es importante el intercambio de información tanto de inteligencia como de los resultados en las investigaciones, de manera tal que nos sirvan de fuente de análisis de riesgo para poder identificar y darle mayor trazabilidad a las posibles cargas que transiten por el territorio. La directora de la Policía de Control Fiscal (PCF) del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Jacqueline Soto, comentó que en los últimos años la dinámica de trasiego ha cambiado, por lo que los registros de decomisos en el país son menores en comparación con otros años. En 2021, se decomisaron 82 millones de unidades; en 2022, 60 millones y en lo que va de este año, únicamente 17 millones de unidades. Una de las tendencias que se ha mantenido son los sitios con mayor número de decomisos que son las provincias de Puntarenas y Limón, ya que por ahí ingresa mercancía y/o hay más tránsito de contenedores vía terrestre, además de tener límites fronterizos con Panamá. Las marcas de cigarrillos que la PCF ha identificado asociadas a esquemas de contrabando son: Gold City, Silver Elephant, Seneca, entre otras. Soto también mencionó que es muy probable que las organizaciones criminales que operan en Panamá estén utilizando a Nicaragua como nuevo destino de millones de cajetillas de contrabando y falsificados para posteriormente ingresarlos a Costa Rica, vía terrestre por puntos ciegos o camuflajeado con mercancías legales en contenedores debidamente registrados, por las fronteras de Peñas Blancas y Los Chiles. En los registros de ANA se registraron al menos 5 traslados grandes desde el puerto de Colón hacia Corinto, en Nicaragua; en uno de esos viajes se hizo un traslado de 300 millones de cigarros entre abril y julio del 2023.	crhoy.com Google

País	Fecha Evento	Descripción	Fuente

Panama	28 Ago 2023	Una empresa costarricense está siendo investigada por aparentemente transportar mercancía de contrabando desde Panamá a Costa Rica utilizando métodos fraudulentos para falsificar documentación. Se trata de una compañía domiciliada en San José, con amplia experiencia en transporte de mercancías. Las investigaciones señalan que el grupo estaría ocultando el trasiego de cigarros provenientes de varios países de Asia, haciendo creer al fisco que se están produciendo en Costa Rica. Para ello, reportan la importación de papel y compra de tabaco a otras compañías importadoras, pero no cuentan con una operación real. La directora de la Policía Fiscal confirmó que la mayoría de cigarros falsificados que entran al país provienen de India, Emiratos Árabes Unidos, China, Paraguay y Corea del Sur, mismos que confirmó Panamá son las naciones de origen de los que ellos investigan como movimientos irregulares hacia países de Centroamérica.La mercadería llega hasta el Puerto de Colón y desembarca en ocasiones para hacer traslados terrestres, por lo que se lleva parte de la carga a bodegas ubicadas en la Zona Libre de esa misma provincia panameña. Es ahí donde estos grupos traspasan las mercaderías a otras más pequeñas con facturas falsificadas y las envían a terceras compañías en Costa Rica, que sería ahí donde entra en juego la empresa tica con operaciones en Panamá. Las autoridades de Panamá tienen identificadas a cinco grandes organizaciones dedicadas a operar para favorecer el contrabando de cigarrillos, las cuales tienen toda su documentación al día y trabajan legalmente. Muchas veces en el vecino país del sur conocen información confidencial de algunos trasiegos, pero no pueden intervenirlos porque la legislación indica que solo pueden hacer una inspección invasiva si existe la alerta de un organismo internacional.	crhoy.com Google

País	Fecha Evento	Descripción	Fuente

Panama	30 Ago 2023	El Canal de Panamá está enfrentando una de las peores crisis debido a la falta de lluvia y la sequía, lo que ha resultado en una disminución del tráfico de buques. Según el Ministro para Asuntos del Canal, esto obliga a los barcos a pasar con menos carga. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha reducido el tránsito de buques para ahorrar agua, lo que ha generado un atasco en ambas entradas del canal debido a los buques que esperan para atravesarlo. La congestión está aumentando los costos de transporte y retrasando los envíos, lo que está teniendo un impacto en el comercio mundial. El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, comentó que se espera que la crisis hídrica se prolongue durante todo el año fiscal 2024, lo que se calcula que tendrá un impacto de 200 millones de dólares en los ingresos presupuestados. Por ello, si la crisis hídrica continúa, es muy probable que el comercio legal e ilegal busque vías alternas de transporte, como aéreas o terrestres, para mover su mercancía, lo que generará nuevas rutas de comercio ilícito de tipo abierto. En cuanto a los esfuerzos de verificación de buques, es probable que disminuyan debido a que los recursos y esfuerzos de las autoridades se canalizarán al funcionamiento del canal.	com.py Google