Strategos
Business Intelligence and Intellectual Property

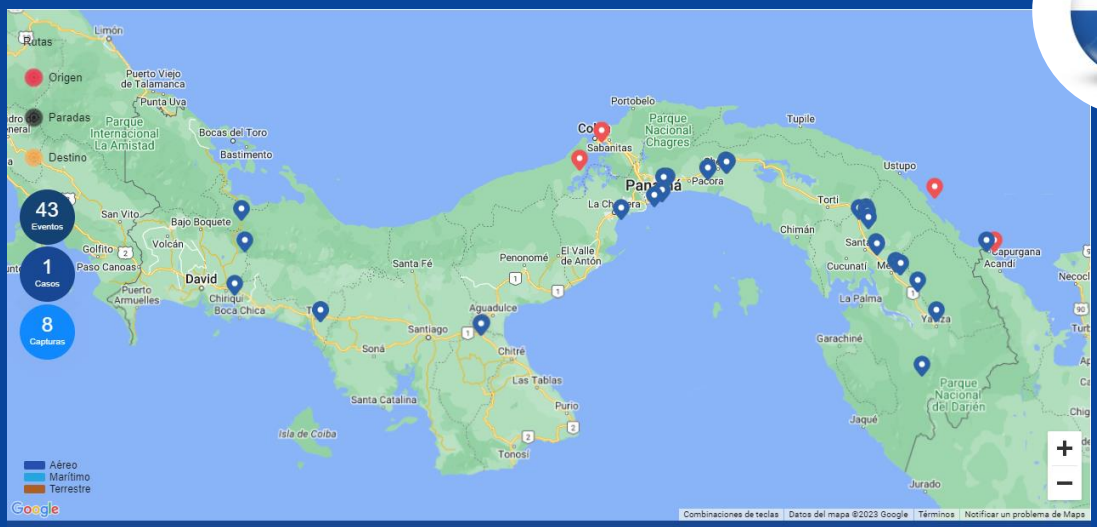
CIMA
Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito
Powered by Strategos

CASOS DE CIGARRILLOS FALSIFICADOS Y DE CONTRABANDO INCAUTADOS POR AUTORIDADES DE PANAMÁ 2023



CASOS DE CIGARRILLOS FALSIFICADOS Y DE CONTRABANDO INCAUTADOS POR AUTORIDADES DE PANAMÁ 2023

PRODUCTOS DE TABACO – ENERO A OCTUBRE 2023



Strategos® CIMA todos los derechos reservados 2023

Resumen operativo

- Fenómeno principal: contrabando.
- **43 eventos operacionales.**
- **5 provincias intervenidas.**
- **56.777.906 unidades** de cigarrillos incautados*
- **USD $5.532.550** valor estimado**
- Las marcas más identificadas fueron **Jaisalmer, Pine y Bright*****
- **8 personas** detenidas.

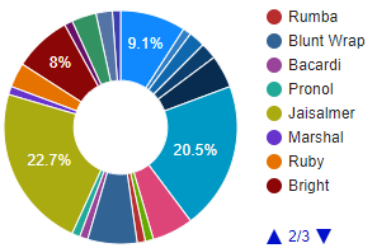
En 6 eventos se desconoce cantidad/estimación*, el 67% de los eventos se desconoce el valor estimado**, 9.1% de los eventos se desconoce la marca***

Noticia de interés

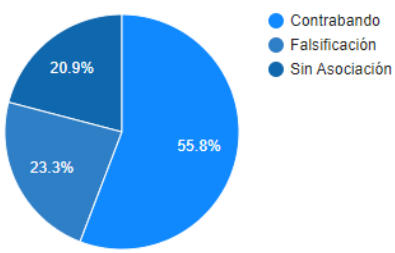
Incautación de 14,590,000 unidades de cigarrillos de contrabando, con destino a Centroamérica, con un valor estimado en el mercado de $1,094,250 dólares, en la localidad de Divisa. Una persona fue aprehendida.



Número eventos por marca



Número eventos por tipo de fenomeno



Número Productos

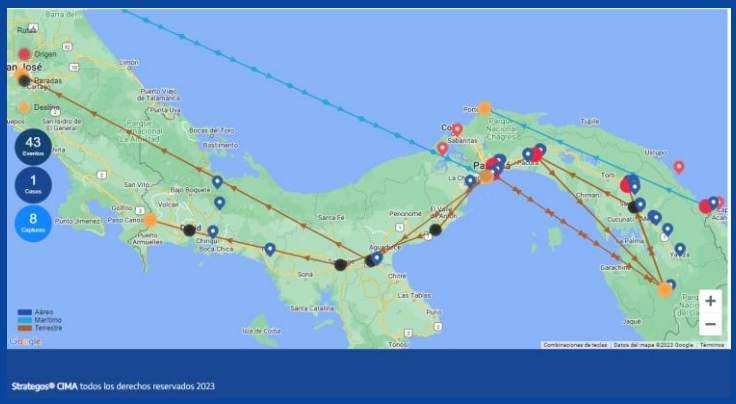


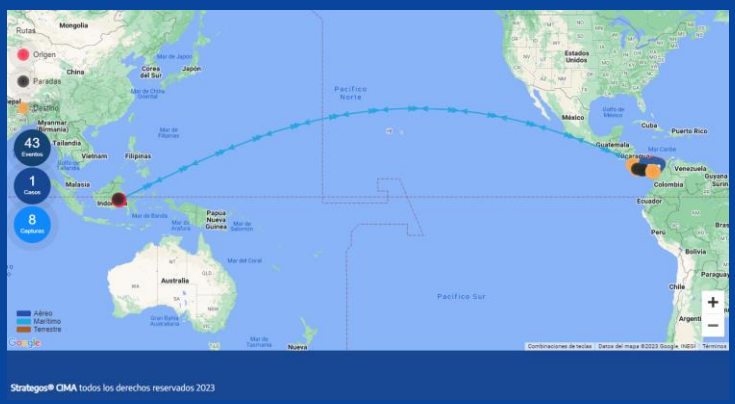
Nota Metodológica: este reporte no cubre todos los aseguramientos realizados por las autoridades, solo aquellos consultados de fuentes abiertas en medios oficiales y periodísticos procesados en CIMA.

Strategos
Business Intelligence and Intellectual Property

CIMA
Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito
Powered by Strategos

Rutas identificadas





*Las rutas identificadas corresponden al periodo de 15 agosto al 31 de octubre del 2023.

Terrestres:

- Provincia de Panamá a Provincia de Darién
- Darién – Chepo
- Ciudad de Panamá – Chepo – Provincia de Darién
- San Isidro – Paso Canoas
- Ciudad de Panamá – Divisa – San José, Costa Rica.

Marítimas:

- Indonesia – Puerto Balboa
- Puerto Guna Yala – Puerto Lindo Colón

Eventos estratégicos más relevantes

- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a Panamá de su lista gris debido a su fortalecimiento en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, respaldado por países, organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Panamá ha implementado diversas acciones como la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, modificaciones normativas, aumento de personal y fortalecimiento de la capacidad de supervisión, lo que representa un momento crucial en el desarrollo económico del país.
- Panamá está enfrentando las consecuencias de la Ley 315, que prohíbe la importación, comercialización y uso de dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina. La Corte Suprema de Justicia, aceptó la demanda por inconstitucionalidad de la ley por parte de grupos de la sociedad debido al crecimiento del mercado negro y la falta de efectividad de la legislación. Además, Panamá se prepara, del 20 al 25 de noviembre, para ser sede de conferencias internacionales sobre el control del tabaco, COP10 y MOP3, lo que aumenta la presión en el debate sobre la regulación del tabaquismo.

Nota Metodológica: este reporte no cubre todos los aseguramientos realizados por las autoridades, solo aquellos consultados de fuentes abiertas en medios oficiales y periodísticos procesados en CIMA.

Anexos

1. Para consultar el **reporte estratégico** consulte el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1STaFzl0AzoB5NV2xZG3D31f42t9Sg3nT/view?usp=sharing

2. Para consultar el **reporte operacional** consulte el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1EVg0G4MUrC1SPdb9bI-7khCyqnsosU_V/view?usp=sharing