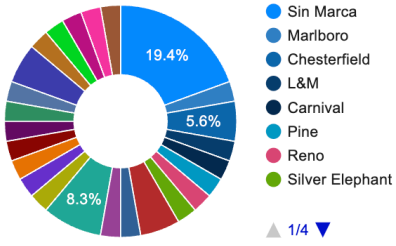
REPORTE EJECUTIVO

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO ILÍCITO			
Tipo de Producto	**Tipo de Evento**	**Período**	**País**
Todos	Eventos operacionales	16 Ago 2023 31 Ago 2023	Colombia, Ecuador, Panama

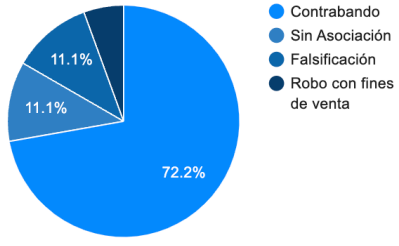
La Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito (CIMA) identifica como desarrollos “operacionales” a aquellos eventos que ofrecen información de casos o situaciones específicas relevantes sobre el fenómeno del comercio ilícito (ej. aseguramientos, decomisos, arrestos, judicializaciones, condenas, inhabilitaciones, operativos contra grupos criminales, etc.). Esta categoría de información excluye a todo evento considerado de carácter general, contextual o sobre macro dinámicas de este fenómeno (véase eventos “estratégicos”).



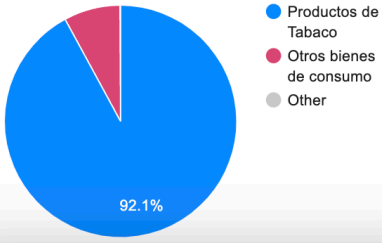
Número eventos por marca



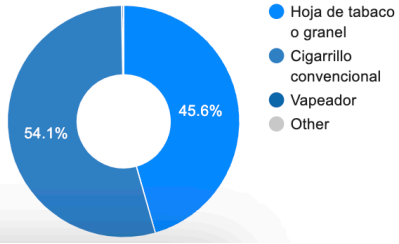
Número eventos por tipo de fenomeno



Número Productos



Número de sub-productos

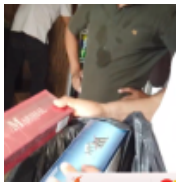


Datos Generales		Descripción	Marcas	Imágen
País	Colombia	Como resultado de las visitas de control en la ciudad de Sincelejo, el Grupo Operativo Anticontrabando del Gobierno de Sucre y elementos de la Policía de Colombia realizaron la aprehensión de 67 cajetillas de cigarrillos de contrabando.	Chesterfield, L&M, Reno, Lucky Strike, Rumba, Denim	-
Fecha	16 Ago 2023			
Fuente	www.twitter.com			
Unidades	1340			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		Descripción	Marcas	Imágen
País	Colombia	El Batallón de Artillería de Defensa Antiaéreo #1, en conjunto con el personal de la Policía Nacional, detuvieron a un conductor de un automóvil color azul, marca Mazda, línea 323, de placa CHU-073 de Cali, sobre la carretera que conduce a Cuestecitas a la altura del barrio Ciudad Albania. En la cajuela del vehículo se encontraron 550 cajetillas de cigarrillos de contrabando, los cuales quedaron a dispoción de la DIAN.	Rumba	
Fecha	17 Ago 2023			
Fuente	guajiranews.com Google			
Unidades	11000			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		Descripción	Marcas	Imágen
País	Colombia	Mediante controles efectuados a los establecimientos abiertos al público en Bogotá, la Policía Fiscal y Aduaners (POLFA) aprehendieron más de 403,000 unidades de mercancía, las cuales no contaban con los documentos soporte que acrediten su legal introducción al territorio nacional.	-	-
Fecha	17 Ago 2023			
Fuente	twitter.com/PoliciaAduanera			
Unidades	403000			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales	Descripción	Marcas	Imágen

País	Colombia	Durante las festividades de fin de semana en los municipios del Departamento del Huila, el grupo Anti contrabando llevó a cabo operativos sorpresa exitosos y logró incautar cigarrillos y licor de contrabando. Se hace un llamado a los comerciantes para que se abstengan de incurrir en actos de contrabando y a la comunidad para que denuncie a los infractores.	Moët, Johnnie Walker, Marshal, Pacific, Smirnoff	
Fecha	22 Ago 2023			
Fuente	huila.gov.co Google			
Unidades	0			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		**Descripción**	**Marcas**	**Imágen**
País	Colombia	La Policía Nacional en el departamento del Cesar reportó la incautación de más de 21 mil cajetillas de cigarrillos, de procedencia extranjera, sin documentos que acrediten su legalidad y una camioneta, en la Troncal del Caribe a la altura del corregimiento de La Loma, El Paso. El operativo fue realizado en conjunto con la DIAN, seccional Valledupar. La mercancía fue valorada en $160 millones ($39,152 USD).	Rumba	
Fecha	25 Ago 2023			
Fuente	elheraldo.co Google			
Unidades	420000			
Valor$_{(USD)}$	$ 39.152			

Datos Generales		**Descripción**	**Marcas**	**Imágen**
País	Colombia	En el puesto de control y registro de prevención, liderado por la Policía Nacional, en la vía Panamericana sector de Mondomo, fueron incautadas 2,130 cajetillas de cigarrillos de las marcas Chesterfield y Marlboro, que provenían del departamento del Valle. La mercancía, avaluada en más de $9 millones, fue decomisada debido a la evasión del impuesto al consumo.	Marlboro, Chesterfield	
Fecha	28 Ago 2023			
Fuente	magazincnc.com Google			
Unidades	42600			
Valor$_{(USD)}$	$ 2.186			

Datos Generales	**Descripción**	**Marcas**	**Imágen**

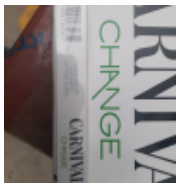
País	Colombia	Elementos de la Dirección de Fiscalización de Risaralda, desde el 18 de agosto, han tenido la responsabilidad de verificar la legalidad del licor y cigarrillos en negocios ambulantes, bares y tiendas ubicadas en las zonas donde se llevaron a cabo los conciertos de las fiestas de la Cosecha de Pereira. Como resultado del operativo conjunto entre la Dirección de Fiscalización de Risaralda y la seccional de la Policía de Carreteras, se incautaron 60 botellas de licor de contrabando en un vehículo de transporte público que cubría la ruta Medellín - Cali, sobre el corredor vial del sector de Cerritos de Pereira.	-	
Fecha	28 Ago 2023			
Fuente	pulzo.com Google			
Unidades	60			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		Descripción	Marcas	Imágen
País	Colombia	Padres de familia de colegios de Bogotá, Colombia, difundieron a través de grupos de WhatsApp la alerta sobre la intoxicación de varios niños al ingerir gomas falsificadas bajo el nombre 'Trrlli', que tenían el objetivo de confundirse con las gomas originales de Trolli de la marca Aldor. Los dulces que se estaban comercializando en los colegios eran en realidad gomas con THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana. El empaque falsificado dice 'Trrlli' en letras blancas, mientras que las originales de la marca Aldor tienen las letras en tonalidades de morado. Aldor ya interpuso una denuncia penal para que las autoridades identifiquen y judicialicen a los responsables. Por otro lado, hasta el momento, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) no se ha pronunciado al respecto.	Aldor	
Fecha	29 Ago 2023			
Fuente	elespectador.com			
Unidades	0			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		Descripción	Marcas	Imágen
País	Ecuador	Antes, durante y despúes de las jornadas electorales del domingo 20 de agosto, en la provincia de Imbabura, se realizaron operativos de seguridad. Como resultado se detuvieron a un total de 49 personas por diversos delitos, de las cuales una fue por el delito de contrabando, de la cual se decomisarón 100 cigarrillos.	-	-
Fecha	20 Ago 2023			
Fuente	lahora.com.ec Google			
Unidades	100			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales	Descripción	Marcas	Imágen

País	Ecuador	Como resultado de un operativo de control a tiendas naturistas llevado a cabo por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), junto con la Comisaría de Policía de Azogues en la capital de Cañar, se identificó la venta de más de 1,700 productos naturales de uso medicinal que no contaban con Registro Sanitario. Durante la inspección se constató que la mayoría de los productos provenían de Perú y no estaban regularizados en el país. La Comisaría de Policía decomisó los productos y procedió a la clausura de dos establecimientos por irregularidades durante el procedimiento de inspección.	-	-
Fecha	23 Ago 2023			
Fuente	controlsanitario.gob.ec			
Unidades	1700			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		**Descripción**	**Marcas**	**Imágen**
País	Ecuador	En el puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia, en la provincia de Carchi, elementos del Cuerpo de Vigilancia Aduanera decomisaron un cargamento de 1,111 cajas de cigarrillos de varias marcas, al interior de un tráiler azul con placas de Colombia, que cruzaba la frontera con dirección a Ecuador. El valor comercial aproximado de la mercancía es de $93,631 USD.	Carnival , Silver Elephant	
Fecha	24 Ago 2023			
Fuente	lahora.com.ec Google			
Unidades	222200			
Valor$_{(USD)}$	$ 93.631			

Datos Generales		**Descripción**	**Marcas**	**Imágen**
País	Ecuador	La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, llevó a cabo acciones de control y vigilancia sanitaria sobre productos de uso y consumo humano. Como resultado, se tomaron medidas legales y se informó a médicos, farmacias y a la población ecuatoriana en general sobre la identificación de la comercialización del dispositivo médico falsificado Clamps Umbilical Suppliesmed, el cual tiene el registro sanitario 6711-DME-0419, el lote IL-4578, la fecha de elaboración 03/2021 y la fecha de vencimiento 03/2026. ARCSA informó que el titular del registro sanitario es la razón social Importadora Bohorquez C. LTDA. El dispositivo falsificado presenta un error ortográfico en el nombre del producto, que dice "UMBILCAL" en lugar de "UBILICAL". Además, la etiqueta se encuentra suelta junto con el producto falsificado y parece haber sido impresa en una impresora doméstica. Por último, el producto se encuentra en una bolsa plástica transparente.	Suppliesmed	
Fecha	25 Ago 2023			
Fuente	controlsanitario.gob.ec Google			
Unidades	0			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		Descripción	Marcas	Imágen
País	Panama	La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la segunda etapa de la Operación Ferrete para desarticular el negocio ilícito de venta de productos cárnicos sin registros sanitarios para el consumo humano y el hurto pecuario. Dentro de sus acciones, aprehenden a dos personas por el delito contra el Patrimonio Económico, en su Modalidad de Hurto Pecuario; las reses eran trasladadas desde La Chorrera hacia Colón vía marítimo. Las diligencias de allanamiento se realizaron en una finca privada ubicada en el corregimiento de Escobal, Comunidad de Vino Tinto donde los uniformados encontraron equipos tecnológicos y documentos que fueron remitidas a las autoridades como indicios.	-	
Fecha	16 Ago 2023			
Fuente	Policía Nacional			
Unidades	0			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		Descripción	Marcas	Imágen
País	Panama	Durante operativos de registro y control, unidades Linces retienen un vehículo en Puerto Escondido, Colón. Al momento de ser verificado se ubicaron 110 cajas de cervezas de contrabando y una persona fue aprehendida.	-	-
Fecha	18 Ago 2023			
Fuente	www.twitter.com			
Unidades	2640			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		Descripción	Marcas	Imágen
País	Panama	Unidades de la Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística ubican en el sector de Donoso, provincia de Colón, equipos e implementos utilizados presuntamente para la extracción ilegal de oro. En el recorrido se encontraron dos motobombas, junto a otros instrumentos para la realización de esta actividad ilegal; además se ubicaron campamentos desmantelados. Los implementos fueron retirados del lugar y puestos en custodia de las autoridades correspondientes para las investigaciones.	-	-
Fecha	21 Ago 2023			
Fuente	Policía Nacional			
Unidades	0			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales	Descripción	Marcas	Imágen

País	Panama	Un total de 30,000 unidades de cigarrillos de presunto contrabando fueron decomisadas por las unidades de la Brigada Occidental y de Aduanas de Panamá, a una persona que se movilizaba en un vehículo por el Puesto de Control de San Isidro en dirección hacía Paso Canoas.	Pine, Bright	-
Fecha	22 Ago 2023			
Fuente	www.twitter.com			
Unidades	30000			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			

Datos Generales		**Descripción**	**Marcas**	**Imágen**
País	Panama	Miles de unidades de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y otros productos sin registros sanitarios ni aduaneros, fueron decomisados a una persona en el Puesto de Control en Agua Fría en Darién, por las unidades del Batallón Gral. José De Fábrega.	Jaisalmer, Ruby, Bright, Landus	-
Fecha	30 Ago 2023			
Fuente	www.twitter.com			
Unidades	20000			
Valor$_{(USD)}$	$ 0			