



UNIDAD TÉCNICA DE POLICÍA JUDICIAL

INCAUTACIONES

2015.

GUARDIA CIVIL

**CURSO VERANO “FALSIFICACIONES: DELITOS
CONTRA LA PROIEDAD INDUSTRIAL”**

**SANTANDER
15/07/2015**

UIMP

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

ÍNDICE

1.- Orígenes

2.- Despliegue

3.- Capacidades

4.- Estadística

5.- Situación delitos PI

6.- Problemas derivados

7.- Retos investigadores

1.- ORÍGENES

UIMP



1.- ORÍGENES

UIMP

1844



Mariscal
Nárvaez

Mariscal
Girón y
Ezpeleta



1.- ORÍGENES

UIMP

FRONTERAS Y RESGUARDO FISCAL



**Real Cuerpo
de
Carabineros
de Costas y
Fronteras**

• 1829



**Real Cuerpo
de
Carabineros
de la
Hacienda**

• 1833



**Cuerpo de
Carabineros
del Reino**

• 1842

1.- ORÍGENES

UIMP



GUARD



1.- ORÍGENES

UIMP

1940



Jefatura
Policía Judicial

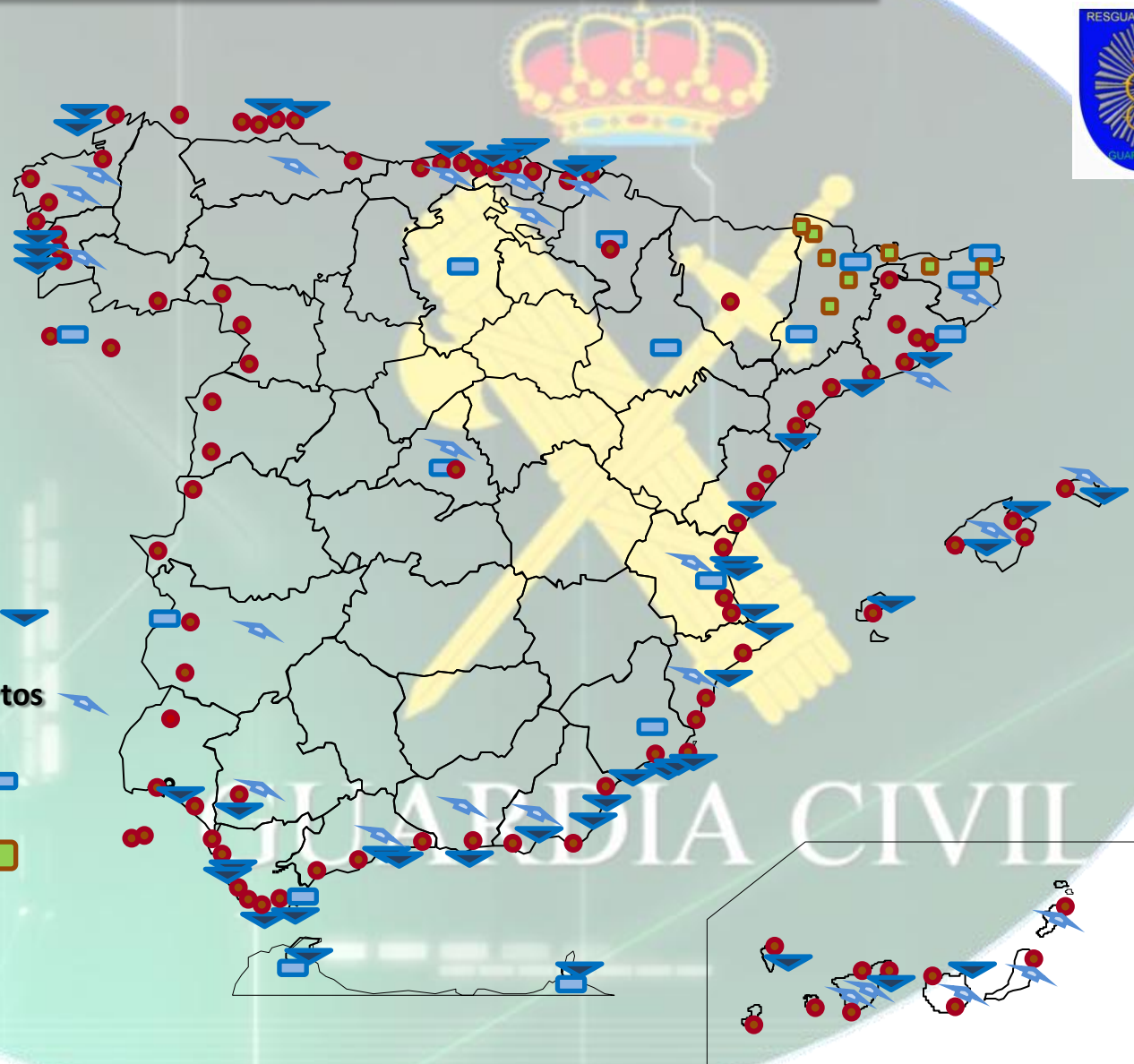


Jefatura Fiscal
y Fronteras




2.- DESPLIEGUE

UIMP



Recintos aduaneros en puertos 

Recintos aduaneros en aeropuertos 

Recintos aduaneros terrestres 

Patrullas fiscales y fronteras 

Puestos fiscales 

Ayamonte

Punta
Umbria

2.- DESPLIEGUE

UIMP

DISTRIBUCIÓN UNIDADES PJ



UTPJ - UCO
SECRIM

- 54 UOPJ
- 230 ETPJ



Guardia Civil

GUARDIA CIVIL

3.- CAPACIDADES



Policía administrativa



Policía fiscal



Policía preventiva



Policía judicial

3.- CAPACIDADES

- Especialidades
- Genérica
- Especializada

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN



- Empleo combinado capacidades
- Integración especialidades

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR



- FCS
- CITCO

COORDINACIÓN NACIONAL



- Formación
- Diseminación de contenidos
- Plan "Coopera"

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL



- Bilateral
- EUROPOL, INTERPOL
- EUROJUST
- OAMI
- OLAF

COLABORACIÓN INTERNACIONAL



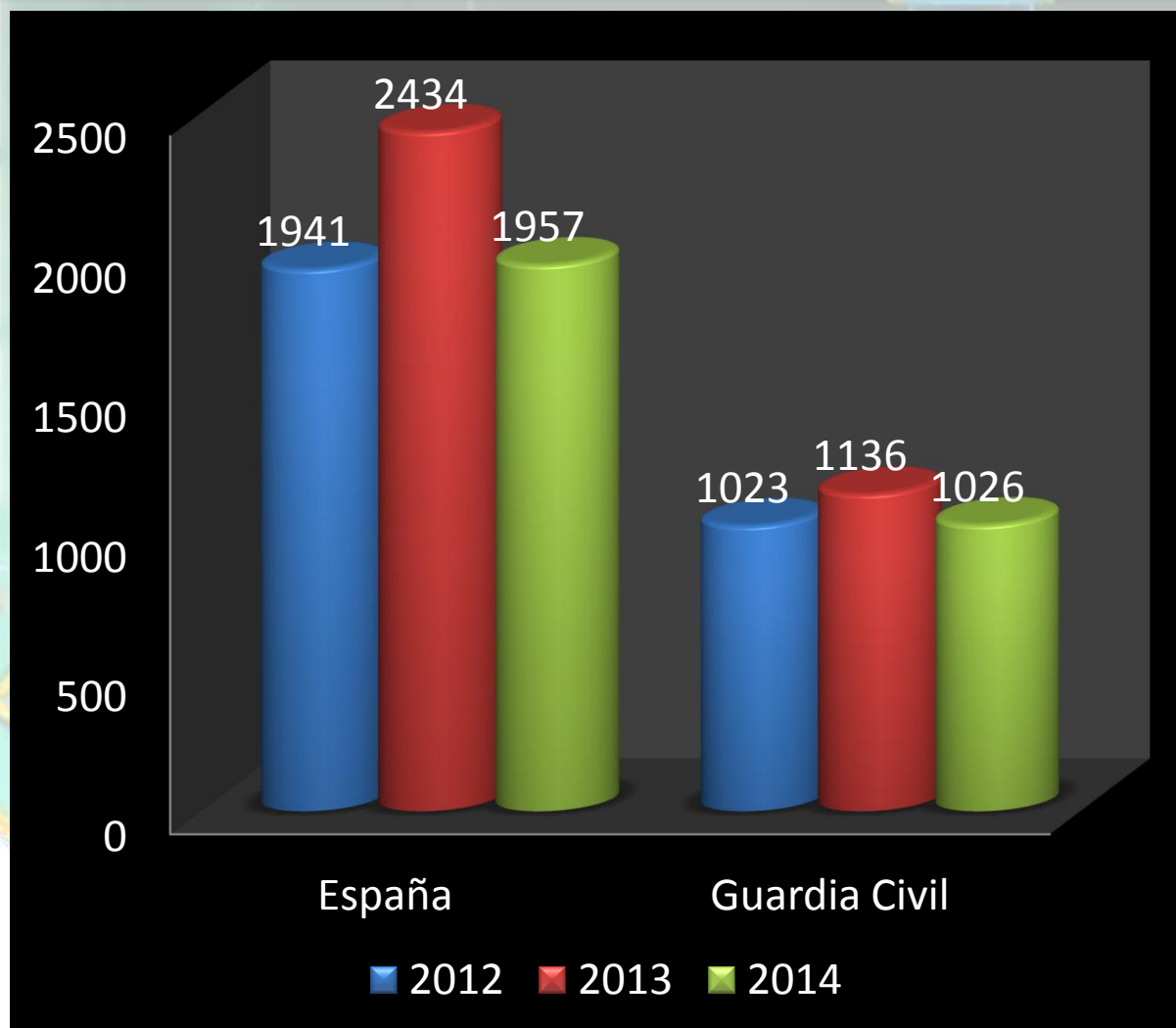
- Víctimas
- Transporte
- Asociaciones consumidores
- ISP

Cooperación sector privado



4.- ESTADÍSTICA

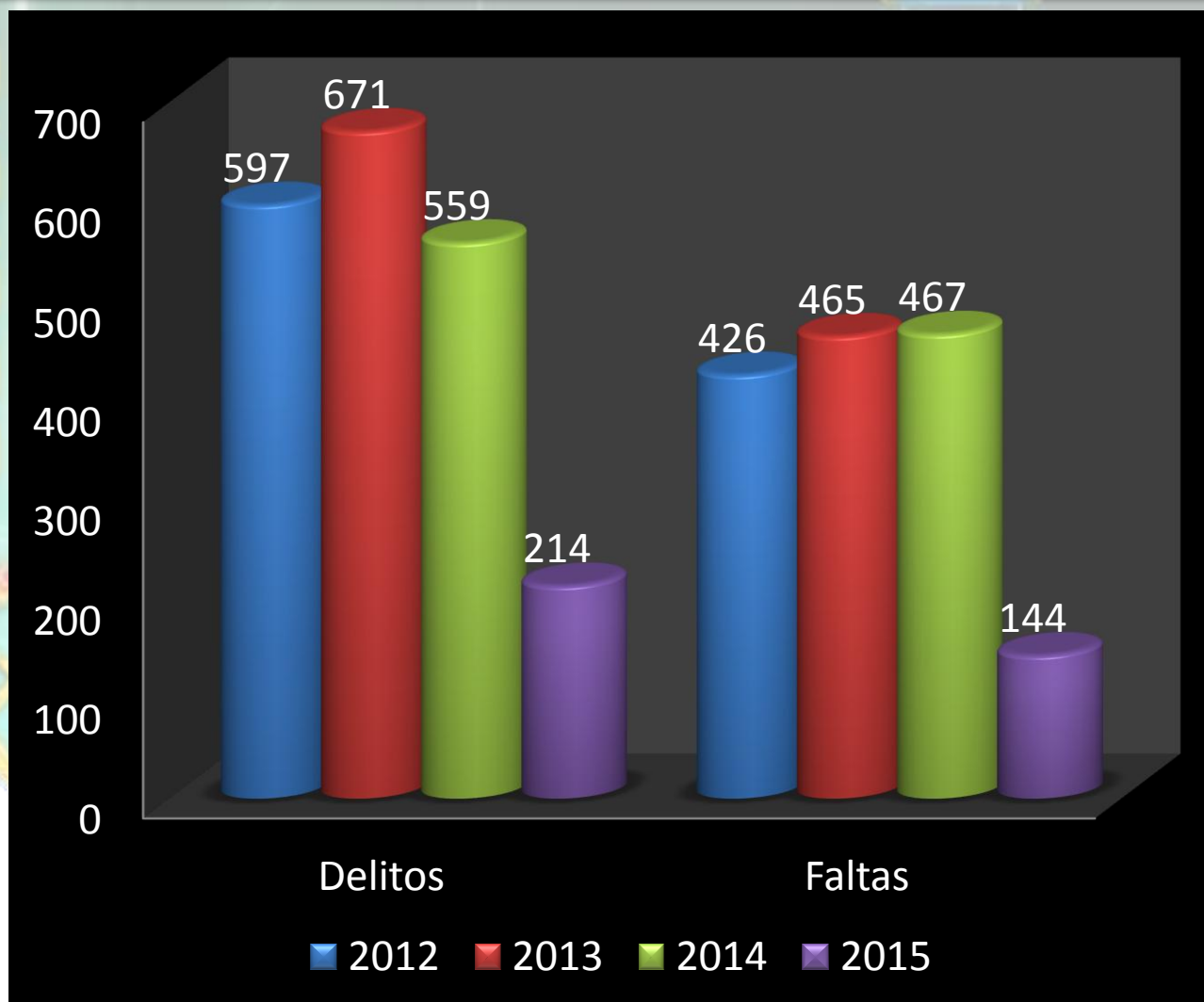
INFRACCIONES PENALES PROPIEDAD INDUSTRIAL



FUENTE
• Informe SES
2015
• Resumen
actuaciones
GC 2014

4.- ESTADÍSTICA

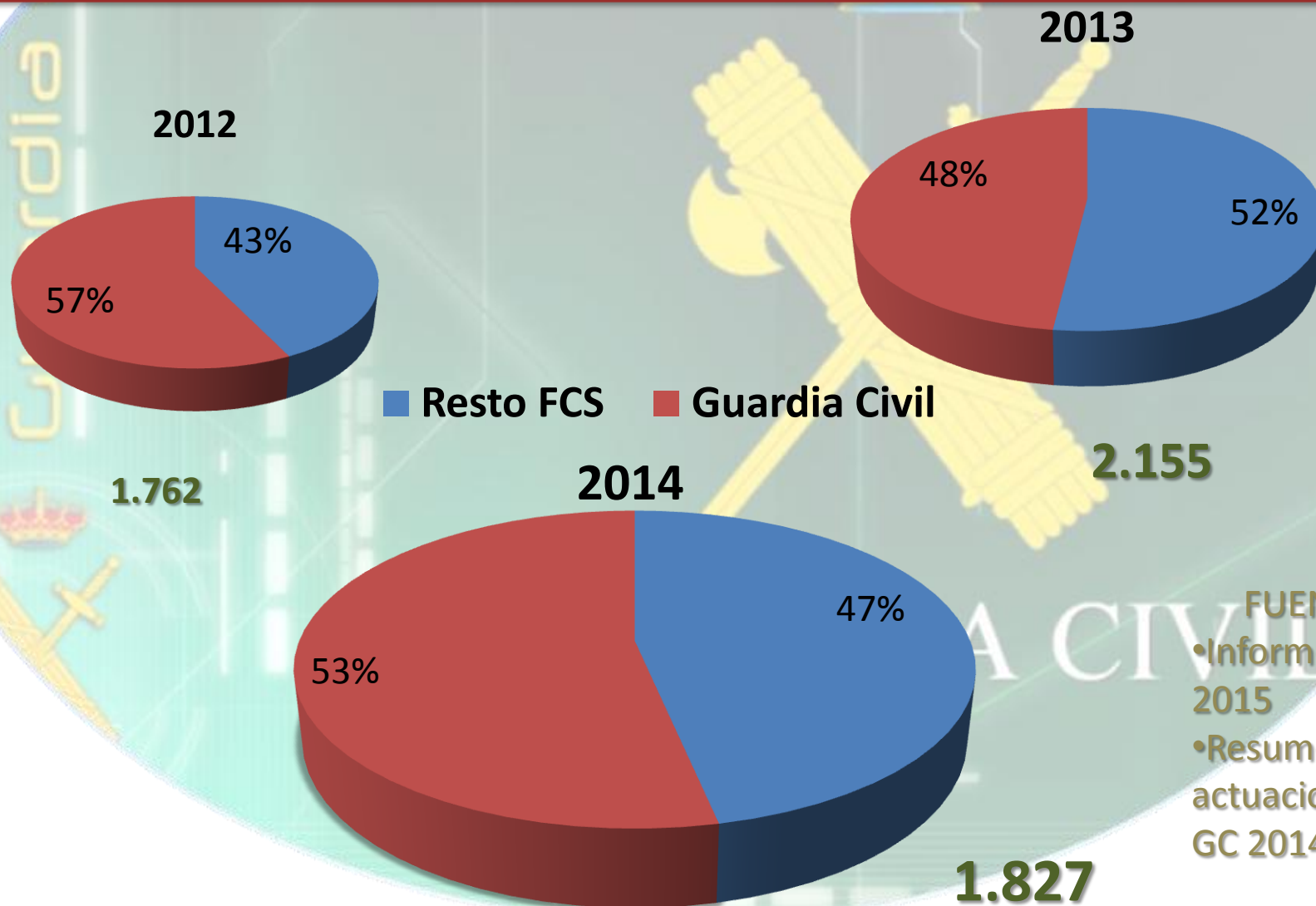
INFRACCIONES PENALES PROPIEDAD INDUSTRIAL CONOCIDAS GC



FUENTE
•Resumen
actuaciones
GC 2014

5.- ESTADÍSTICA

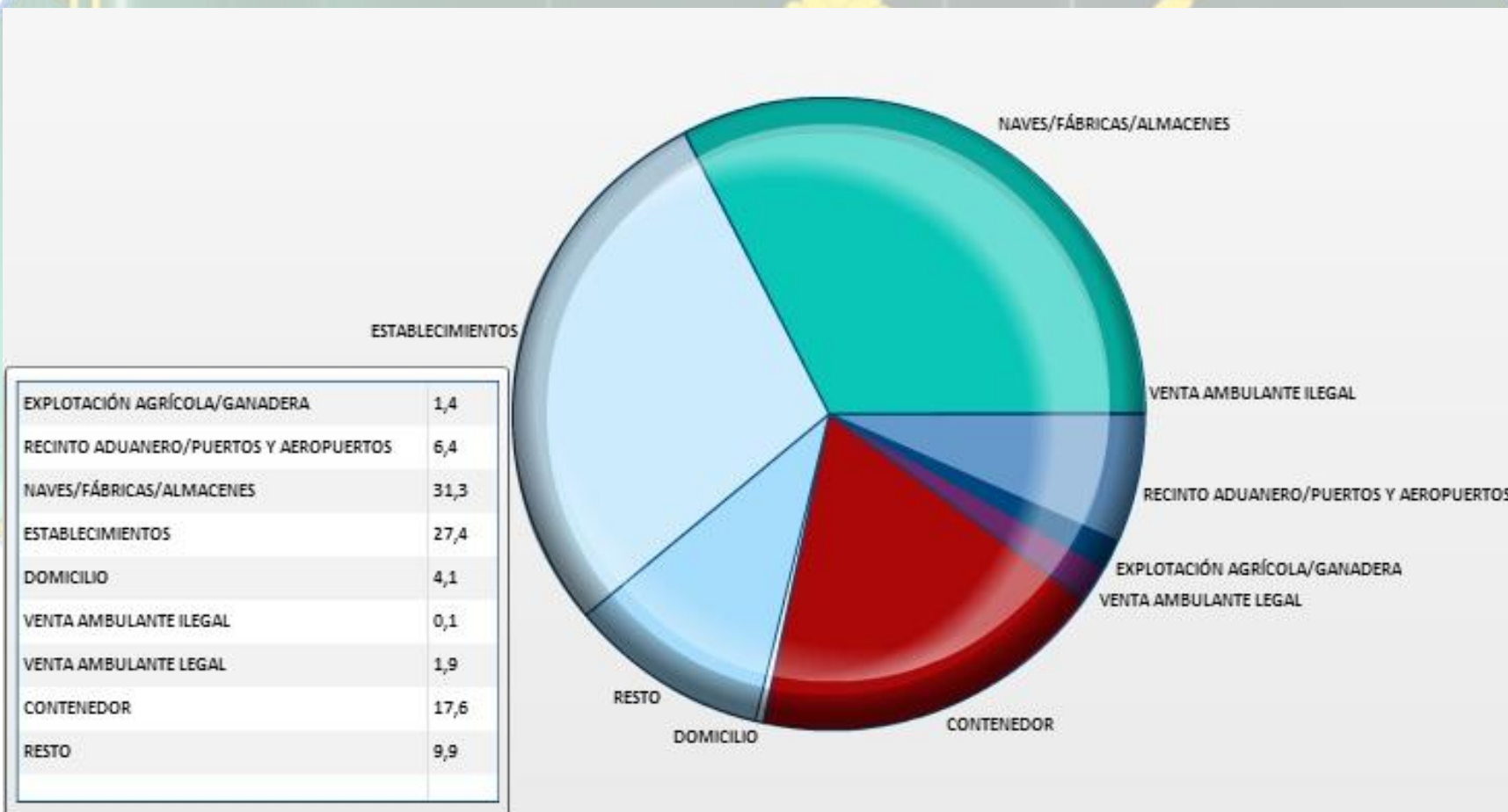
DETENIDOS/IMPUTADOS PROPIEDAD INDUSTRIAL



FUENTE
• Informe SES 2015
• Resumen actuaciones GC 2014

5.- ESTADÍSTICA

PUNTOS DE INCAUTACIÓN

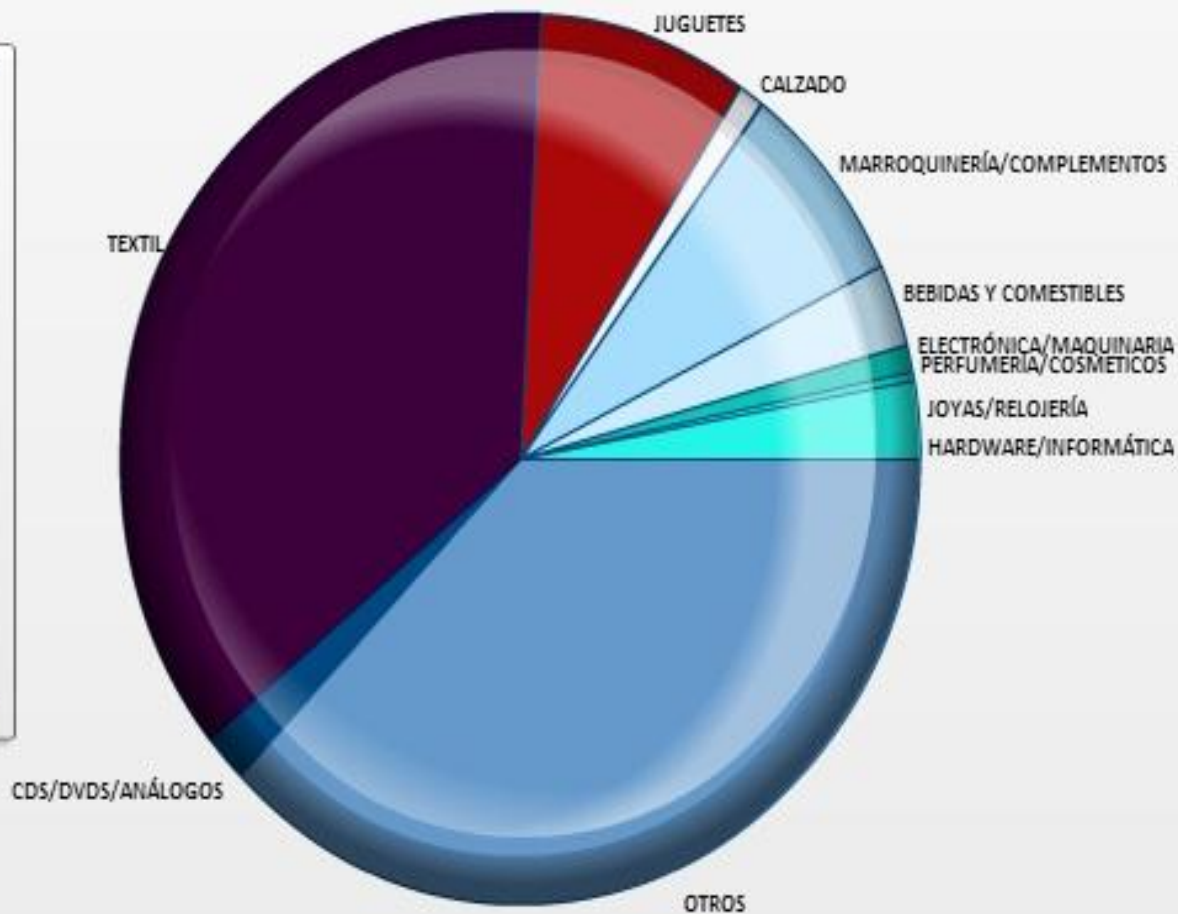


FUENTE

5.- ESTADÍSTICA

OBJETOS INTERVENIDOS

OTROS	37,4
TEXTIL	36,6
JUGUETES	8,5
MARROQUINERÍA/COMPLEMENTOS	7,6
BEBIDAS Y COMESTIBLES	3,0
JOYAS/RELOJERÍA	2,8
CDS/DVDS/ANÁLOGOS	1,8
CALZADO	1,0
ELECTRÓNICA/MAQUINARIA	1,0
PERFUMERÍA/COSMETICOS	0,3
HARDWARE/INFORMÁTICA	0,0

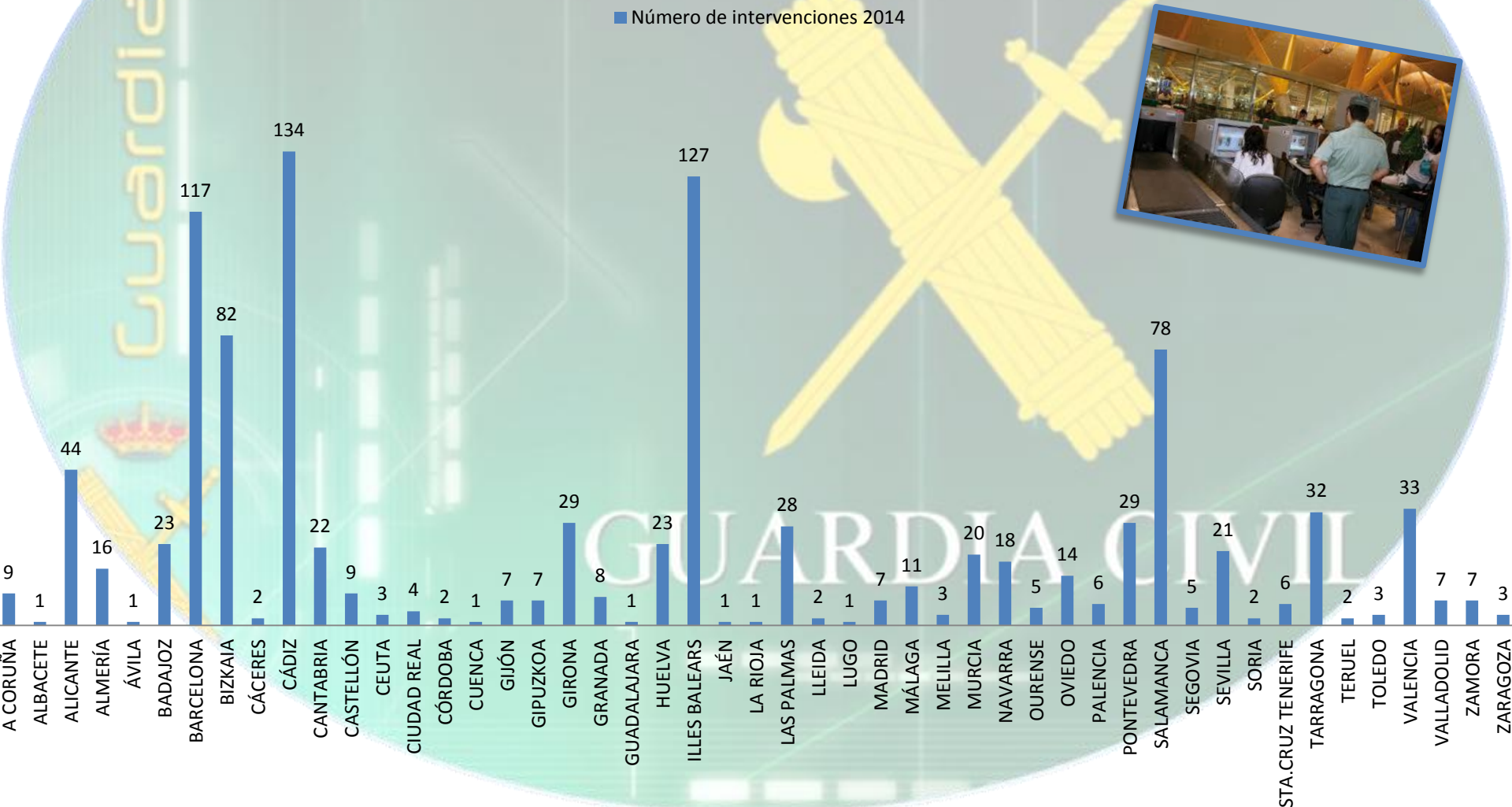


FUENTE

• Informe SES 2015

ACTAUCIONES GUARDIA CIVIL PROVINCIAS

Número de intervenciones 2014



6.-SITUACIÓN DELITOS PI



DELINCUENCIA & PROPIEDAD INDUSTRIAL

CRIMEN ORGANIZADO

Programas Equipo de Investigación Noticias

SEGÚN UN DOCUMENTO DEL SENADO DE EEUU

La inquietante conexión entre falsificaciones y terrorismo

La Guardia Civil encuentra en una nave 225.000 falsificaciones que venderán manteros y distribuidores de 41 provincias. El líder de la red es un ciudadano árabe llamado Bouzekri En Nazeh. Pero la cosa es aún más preocupante: un documento del Senado de EEUU alerta del incremento de las conexiones entre terrorismo y los beneficios que reportan las falsificaciones.

Me gusta Compartir 50 Twitter 3 +1 3 t in 1 Comentarios

Tirar de la manta



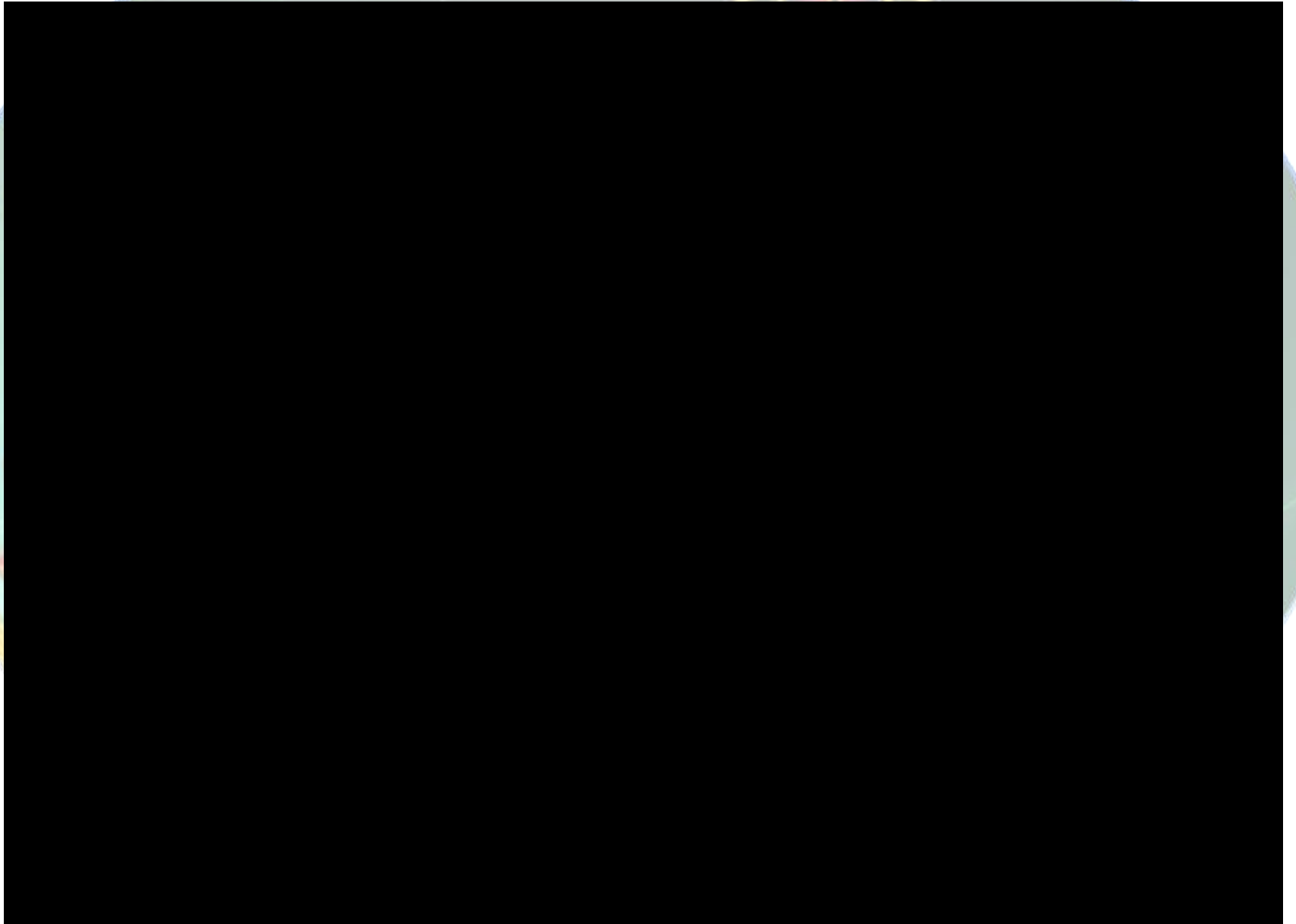
Enormes beneficios
Aprovecha
organización
Directamente o OC
intermedias



OPERACIÓN CORTAFUEGOS



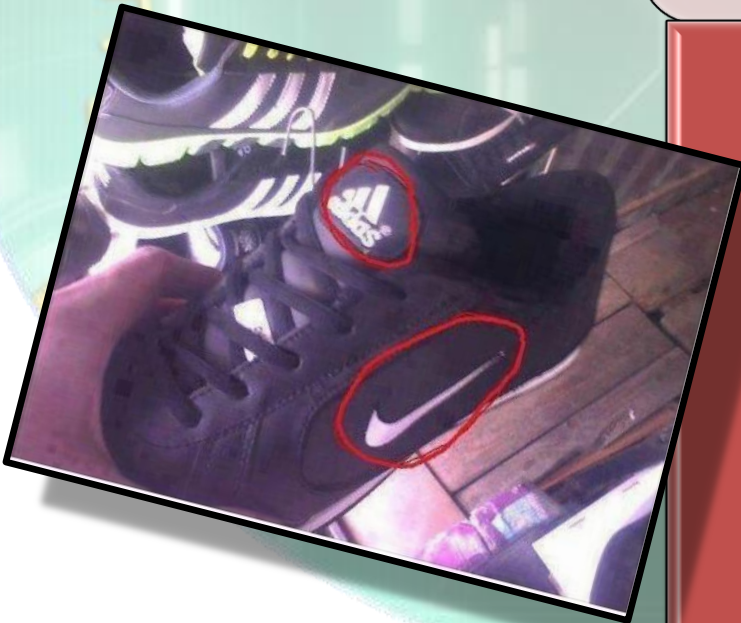
OPERACIÓN MERCADOS



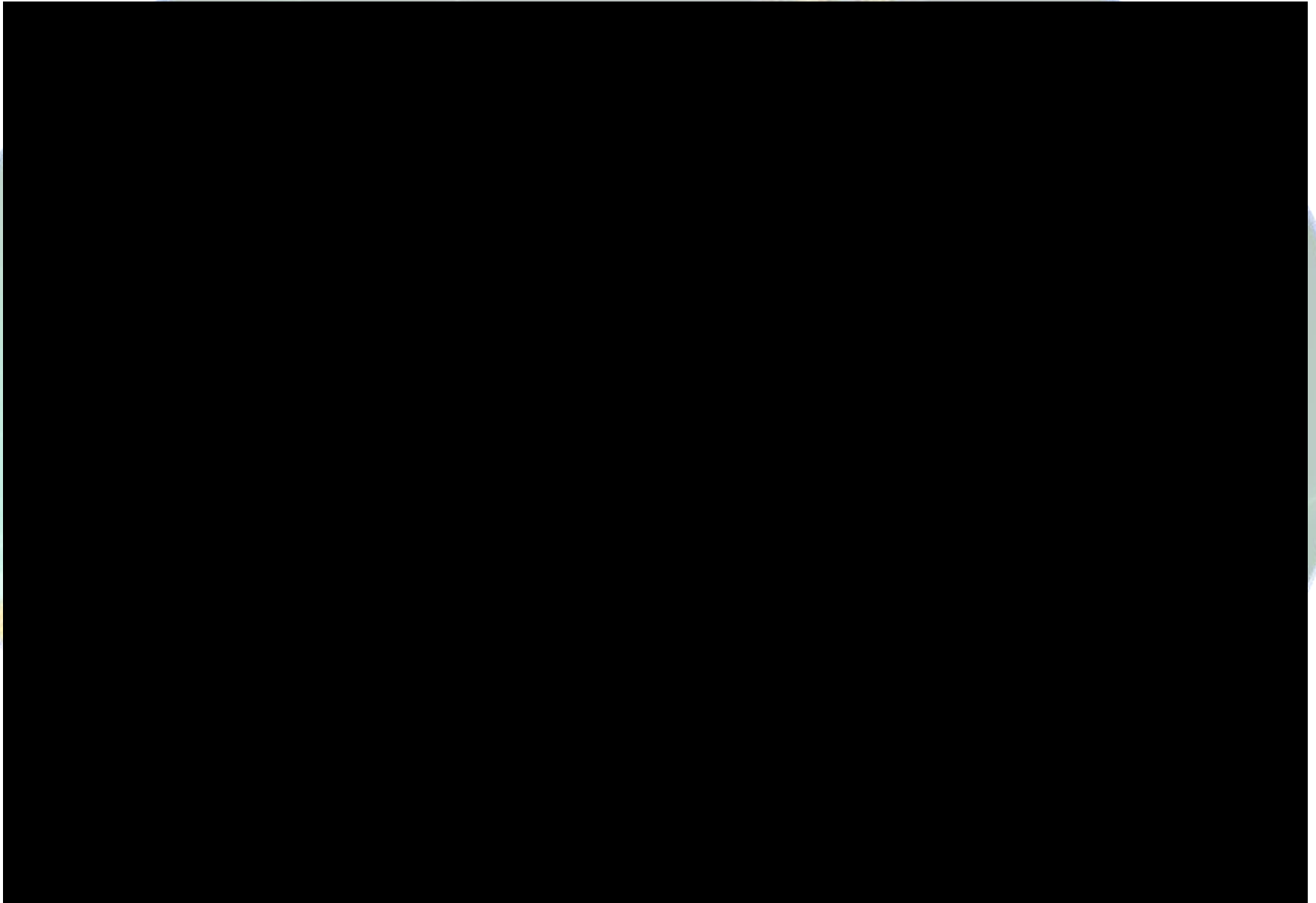
BIENES CONSUMO



Materia prima
Alimentos y
pesticidas
Distribución y
¿engaño?



OPERACIÓN TEJA



OPERACIÓN AGRACEJO



Nucli A
Guardia
EUROPA

Embote
champ
Red dis
Reino Unido



mant
9 bot
tenic
enció



MEDICAMENTOS FALSIFICADOS



**Productores China
y India**

**Perjudica y
contraproducente**

10% de todos



OPERACIÓN PANGEA



OPERACIÓN VIGORALI



CIÓN
ONAL

riminal
internacional



lovaquia, Reino



- OC dedicada venta medicamentos falsificados
- Clientes todo el mundo
- <http://www.pharmatheke-europe.com>





INTERNET



**Cibercrimen &
delitos
Propiedad
Industrial
Deep Web**



Spain



United States



United States



Operation in Our Sites

Project TransAtlantic III / Project Cyber Monday IV

This domain name has been seized

Operation In Our Sites-Project TransAtlantic III is a coordinated effort by U.S., European, and Hong Kong law enforcement agencies targeting websites and their operators that sell counterfeit goods.

7.- PROBLEMAS DERIVADOS



Graves problemas para la salud pública



Afecta economía nacional



Perjuicio canal venta



Daño a la marca



Explotación laboral

8.- RETOS INVESTIGADORES

OC perfectamente preparadas

Delitos con baja relevancia penal

Justificación medidas procesales

Conocimientos técnicos

Aceptación social

Implicación sector privado



Muchas gracias



© José Luis 2000

Centro de Investigaciones Sociológicas: La Guardia Civil es la institución que despierta más confianza en España

UIMP

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo



utpj-reg@guardiacivil.es



Capitán Alberto Redondo
Sánchez



www.guardiacivil.es



[@guardiacivil](https://twitter.com/guardiacivil)



www.youtube.com/user/guardiacivil