Guardia Civil

EL FRAUDE ALIMENTARIO Y SU GLOBALIZACIÓN

Guardia civil Bruno Barragán Fernández
Unidad Central Operativa de Medio Ambiente
bibarragan@guardiacivil.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Un nuevo recurso para las organizaciones criminales internacionales

- EL fraude alimentario como cuestión genérica (ORIGEN, CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS y CALIDAD)
- El fraude alimentario en la vía ADMINISTRATIVA y PENAL
- “DELITOS ALIMENTARIOS” o de “FRAUDE ALIMENTARIO” (ART. 363 a 367, CP)
- Fraude alimentario, CON o SIN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
- DELITOS NECESARIOS PARA CONSUMAR EL FRAUDE:
  - ✓ FALSEDAD DOCUMENTAL
  - ✓ ESTAFA
  - ✓ BLANQUEO DE CAPITAL
  - ✓ CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
  - ✓ GRUPO CRIMINAL
- OBJETIVO DE LOS DELINCUENTES:
  - ➢ LUCRO ECONÓMICO

Funcionamiento de las organizaciones criminales en el fraude alimentario

- Estructuras jerarquizadas
- Reparto de misiones concretas
- Captación de técnicos y facultativos
- Diversificación de negocios
- Interactuación de organizaciones de distintos países
  - FRANCIA
  - HOLANDA
  - BÉLGICA
  - MALTA
  - ITALIA
  - PORTUGAL
  - ETC.

OPERACIONES POLICIALES CONTRA EL FRAUDE ALIMENTARIO

- Diversas por parte del SEPRONA
- Destacamos con trascendencia internacional importante

  – OPERACIÓN GAZEL (comercio carne equino)
  – OPERACIÓN TARANTELO (comercio Atún rojo)
  – OPERACIÓN TXUSPAS (comercio bivalvos vivos)

OPERACIÓN GAZEL

- FALSEDAD DOCUMENTAL, MALTRATO ANIMAL, CONTRA LA SALUD PÚBLICA, BLANQUEO DE CAPITALES Y PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, TODO ELLO BAJO ESTRUCTURA DE GRUPO CRIMINAL
- Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Rumanía, Suiza y Reino Unido.
- Coordinada por EUROPOL (dirigida por España)
- DETENIDOS/INVESTIGADOS:
  - 56 personas de las empresas relacionadas con la actividad ganadera, sacrificio y empresas investigadas (dif. nacionalidades)
  - 2 veterinarios oficiales del Gobierno Autónomo de Castilla y León
  - 1 Funcionario del Ayuntamiento de Vigo
  - 2 veterinarios privados.
- Ingresaron en prisión sin fianza 9 personas
- 29 registros en mataderos, domicilios e instalaciones ganaderas
- Más de 200.000 euros
- Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional

OPERACIÓN TARANTELO

- CONTRA LA FAUNA, CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSEDAD DOCUMENTAL, BLANQUEO DE CAPITALES, GRUPO CRIMINAL, PREVARICACIÓN Y REVELACIÓN DE SECRETOS
- Portugal, Italia, Francia, Malta
- Coordinada por EUROPOL (dirigida por España)
- DETENIDOS/INVESTIGADOS:
  - 65 personas de las empresas relacionadas con la actividad pesquera, comercialización, etc. (dif. Nacionalidades)
  - 1 veterinario oficial de la Comunidad Autónoma de Valencia
- 25 registros en empresas, domicilios e instalaciones fabriles
- Más de 521.000 euros en metálico; más de 1.000.000 euros bloqueados en cuentas bancarias; atún rojo intervenido por valor de más de 2.000.000 euros.
- Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional

OPERACIÓN TXUSPAS

- CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSEDAD DOCUMENTAL, BLANQUEO DE CAPITALES, GRUPO CRIMINAL, PREVARICACIÓN
- Portugal
- Coordinada por EUROPOL (dirigida por España)
- DETENIDOS/INVESTIGADOS:
  - 43 personas de las empresas relacionadas con la actividad pesquera, comercialización, etc. (dif. Nacionalidades)

- 6 registros en empresas, domicilios e instalaciones fabriles
- Más de 80.000 euros en metálico; más de 36.000 Kg de bivalvos vivos intervenidos (con un valor en el mercado de unos 321.000 euros)
- Al menos 27 personas intoxicadas
- Juzgado Instrucción nº 1 de los de Santander

Guardia Civil

ATÚN EN “A”:

- Vía aérea:
- Malta ⇨ Roma
- Roma ⇨ Madrid

- Vía Terrestre :
- Madrid (MERCAMADRID)

DETECCIÓN DE LLEGADA AÉREA DE ATÚN PROCEDENCIA MALTESA

MALTA-ROMA-MADRID PESCADO EN “A”

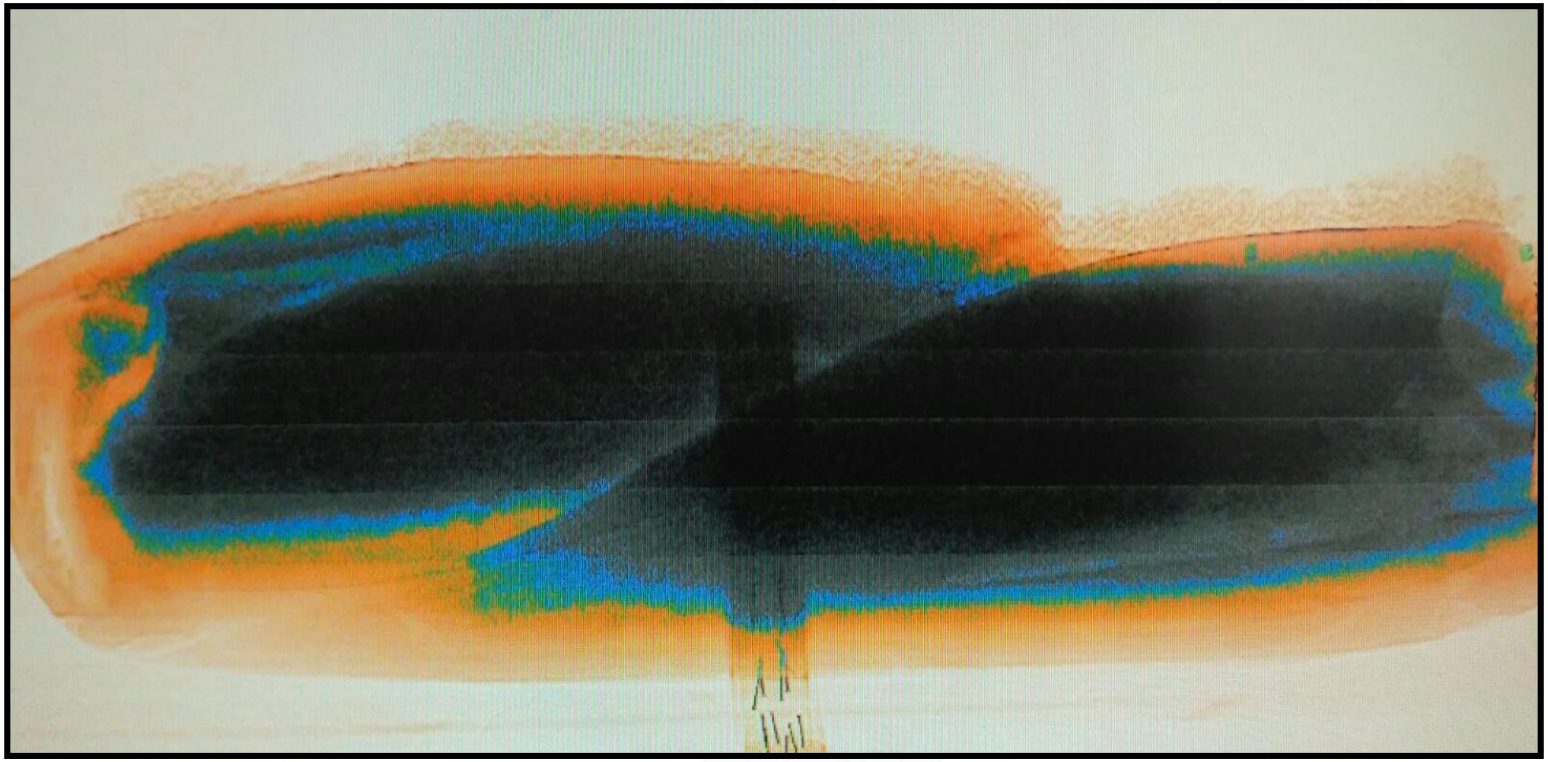






Atún en "A"


Le Havre
Paris
Luxemburgo
Karlsruhe
Strasbourg
Stuttgart
Mannheim
Nuremberg
Plzen
REPÚBLICA TCHECA
Ostrava
Brno
Lviv
Ruzomberok
ESLOVÁQUIA
Kosice
Bratislava
Viena
Miskolc
Debrecen
Botosa
Gyor
Budapeste
HUNGRIA
Cluj
Graz
Innsbruck
Munchen
ALEMANHA
ÁUSTRIA
Zurique
Bern
SUÍÇA
Ljubljana
Pecs
Szeged
Arad
ROMÊNIA
Baía de Biscaia
Clermont-Ferrand
Lyon
Milano
Veneza
ESLOVÊNIA
CROÁCIA
Pijeka
Zagreb
Novi Sad
Timisoara
Bordeaux
Turin
Gênova
Bolog
Belgrado
Bucareste
Mônaco
SAN MARINO
Banja Luka
BOSNIA & HERZ.
Sarajevo
Toulouse
Marseille
Bilbao
ANDORRA
Córsega
Bastia
ITÁLIA
Mar Adriático
Roma
Nápoles
Barcelona
Zaragoza
Braga
Porto
Salamanca
Madri
Coimbra
Lisboa
Mercamadrid
ESPANHA
Valencia
Palma
Majorca
Sardenha
Mar Tirreno
ALBÂNIA
GRÉCIA
Thessaloniki
Ioannina
Larisa
Mar Egeu
Lesbos
Agrinion
Patrai
Atenas
Palermo
Sicilia
Catania
Mar Jônico
Mar Mediterrâneo
Córdoba
Sevilla
Malaga
Gibraltar
Tangier
Oran
Algiers
Annaba
Constantine
Tunis
TUNÍSIA
Batna
Gafsa
Sfax
MALTA
Khania
Iraklion
Creta
ARGÉLIA
Rabat
Casablanca
Marrocos
Marrakech
Medenine
Tripoli
Misratah
Banghazi
Ouargla
África
LÍBIA
Timimoun
0
500 km



ATÚN EN “B”:

Vía Marítima:

- Malta ⇨ Marsella
- Marsella ⇨ Beniparrell (Valencia)

Vía Terrestre :

- Beniparrell (Valencia)

- Mercamadrid, Alicante, Málaga, Otros…

Atún en "B"


Mercamadrid
Beniparrell
Málaga
Alicante
Paris
Toulouse
Marseille
Roma
Nápoles
Palermo
Barcelona
Madrid
Lisboa
Porto
Valencia
Palma
Majorca
Tunis
Annaba
Constantine
Batna
Gafsa
Sfax
Tripoli
Misratah
Benghazi
Valletta
Malaga
Gibraltar
Tangier
Oran
Rabat
Casablanca
Marrakech
Ouargla
Timimoun
Medenine
Bastia
Córsega
Sardenha
Sicília
Mar Mediterrâneo
Mar Tirreno
Mar Jônico
Mediterrâneo
África
FRANÇA
ALEMANHA
AUSTRIA
HUNGRIA
ROMÊNIA
ITÁLIA
GRÉCIA
ALBÂNIA
MACEDÔNIA
SÉRVIA
BOSNIA & HERZ.
CROÁCIA
ESLOVÊNIA
ESLOVÁQUIA
REPÚBLICA TCHECA
SUÍÇA
PORTUGAL
ARGÉLIA
TUNÍSIA
MALTA
LÍBIA
Baía de Biscaia
ANDORRA
SAN MARINO
Atenas
0
500 km