

COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO

PANORAMA

El comercio ilícito de productos de tabaco plantea importantes problemas de salud, económicos y de seguridad. Según la Organización Mundial de Aduanas, uno de cada 10 cigarrillos y productos de tabaco consumidos a nivel mundial es ilegal.¹ Eliminar el comercio ilícito de tabaco es el tema del *Día Mundial Sin Tabaco (DMST) 2015*, y tiene como objetivo poner de relieve los riesgos de salud asociados con el consumo de tabaco y abogar por políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco. Además, la ratificación y la adhesión al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, es un objetivo clave de esta campaña.

El comercio ilícito de productos de tabaco hace que estos productos sean "más asequibles y accesibles a las personas de los grupos de bajos ingresos, reduce los ingresos fiscales para los gobiernos, y patrocina a los criminales y financia a la delincuencia organizada".² Varios jugadores están involucrados en el comercio ilícito de tabaco incluyendo a la industria del tabaco, y su participación va desde "el suministro de productos al mercado para trabajar en el bloqueo de la implementación de medidas integrales de control del tabaco, tratando de convencer a los gobiernos a creer que todas las medidas legislativas adicionales, darán lugar a más comercio ilícito".^{2,3,4}

La industria del tabaco a menudo sostiene que el aumento de los impuestos al tabaco también aumentaría el contrabando; sin embargo, no se ha encontrado ninguna relación directa entre el aumento de los impuestos y el contrabando.² El contrabando de cigarrillos es el resultado de una falta de control sobre los fabricantes de cigarrillos, y el descuido del país.² El comercio ilícito de productos de tabaco se produce tanto en jurisdicciones fiscales bajas como altas, y es más común en los países de bajos ingresos que en los países de altos ingresos.^{2,5}

RELACIÓN ENTRE EL PRECIO LEGAL Y EL COMERCIO ILÍCITO EN 2007

Grupo de ingreso del Banco Mundial	Promedio del precio legal de un paquete de cigarrillos en US \$	Porcentaje promedio del mercado de cigarrillos ilícitos
Ingresos bajos	1.13	16.8
Ingresos medios	1.89	11.8
Ingresos altos	4.89	9.8

² WHO Illegal Trade of Tobacco Products. What You Should Know To Stop It.

INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA DEL TABACO CON EL PROTOCOLO

La industria del tabaco afirma ser un "socio" e integral para reducir el comercio ilícito; sin embargo, sistemáticamente intentan prevenir, debilitar y retrasar la aplicación de la política sobre el comercio ilícito, y reclama que las medidas de control del tabaco aumentarían el contrabando y debilitarían las economías.¹⁶ Además, la industria del tabaco intenta minimizar la regulación del tabaco y retrasar la aplicación del Protocolo, mediante la creación de relaciones con las agencias gubernamentales y grupos de interés público para cambiar prioridades.²

- 1. Durante las negociaciones del Protocolo, la industria tabacalera trató de retrasar la aprobación del Protocolo y debilitar sus disposiciones.²**
- 2. Los fabricantes de tabaco crearon, patrocinaron, promovieron, y negociaron con las agencias Intergubernamentales para implementar el Codentify, un sistema de rastreo y localización global inadecuado que entra en conflicto directo con el Protocolo (viola el Artículo 5.3 del CMCT de la OMS), y no debe ser de la industria del tabaco.^{2,6,20,21}**
- 3. Brasil (2003):**
Souza Cruz, filial de British American Tobacco (BAT), creó el Instituto Brasileño de Competencia Ética (ETCO, por sus siglas en Inglés), una organización de la sociedad civil de interés público - con una cámara sectorial para el tabaco y el comercio ilegal. Philip Morris es también miembro.²²
- 4. Chile (en desarrollo):**
Chiletabaco, la filial chilena de la BAT que controla el 98% de la venta de cigarrillos en Chile, y la BAT, han tratado de crear alianzas con los funcionarios del gobierno, y aseguran que estas asociaciones son responsables de mantener el contrabando a bajas tasas.²³
- 5. República Dominicana (en desarrollo):**
Philip Morris International (PMI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) firmaron un convenio de colaboración para trabajar juntos en la reducción de la falsificación y el contrabando de cigarrillos.^{24,25}
- 6. Uruguay (2007):**
PMI y la Aduana Nacional firmaron un acuerdo de colaboración para combatir el comercio ilícito.³

HISTORIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TABACO EN EL COMERCIO ILÍCITO DE TABACO EN LAS AMÉRICAS

El comercio ilícito de productos de tabaco es frecuente en las Américas. La industria del tabaco facilita el comercio ilícito de productos de tabaco a fin de aumentar su participación en el mercado del tabaco,⁶ competir con los productos de tabaco falsificados mediante la venta a un precio libre de impuestos inferior,⁶ aumentar la demanda de sus productos, penetrar en nuevos mercados, introducir nuevas marcas en el mercado,⁶ y convencer a los gobiernos para reducir impuestos.⁷ La industria ha participado en el comercio ilícito de productos de tabaco a través del contrabando de productos, el lavado de dinero, el soborno de funcionarios de aduanas y la evasión de impuestos.^{6,8,9}

Ejemplos regionales de contrabando de productos de tabaco, soborno de los funcionarios y lavado de dinero:

1. Argentina (1993):

British American Tobacco (BAT) autorizó el contrabando de sus cigarrillos en Argentina para ser vendidos a un precio libre de impuestos inferior con el fin de recuperar posición en el mercado.⁶

2. Argentina vía Brasil (1992):

Nobleza-Piccardo (N-P) introdujo dos nuevas marcas en el mercado negro argentino a través del contrabando desde Brasil, a fin de aumentar la demanda de sus productos, los cuales podían luego ser vendidos legalmente después de que el gobierno argentino detuvo el negocio ilegal de N-P.¹¹

3. Brazil/México/Paraguay (1992-1993):

BAT y PMI crearon oportunidades y facilitaron el contrabando hacia Brasil.¹⁴

"No existen evidencias de conexiones entre la industria legal y la red de contrabandistas, pero es evidente que la oferta disponible puesta en Paraguay, a precios muy inferiores a la brasileña legal, y la falta de controles, en aquel momento, de los flujos de cigarrillos a ambos lados de la frontera, creo oportunidades y facilitó la realización del contrabando [hacia Brasil]. En otras palabras, el mercado ilegal fue creado por una estrategia de las empresas instaladas en Brasil, principalmente por British American Tobacco (BAT) y Philip Morris, con dos instrumentos: aumento del precio real de los cigarrillos domésticos y exportación a Paraguay de cantidades superiores al consumo total anual de ese país".¹⁴

4. Canadá (2010 para los reclamos de los 1990s):

R.J. Reynolds Tobacco Company (RJR) y JTI Macdonald Corp. (JTI-MC) se declararon culpables de contrabando de cigarrillos exportados en Canadá y pagaron \$ 550 millones en multas.¹²

"... JTI-MC se declaró culpable en el Tribunal de Justicia de Ontario a un cargo de ayudar a las personas a estar en posesión de tabaco no empaquetado de conformidad con la Ley de Impuestos Especiales, mientras que Northern Brands International Inc., una compañía relacionada con RJR, se declaró culpable de un delito de conspiración en virtud del Código Penal. Las multas en estos juicios, combinado con el acuerdo civil, dará lugar a que las empresas paguen \$ 550 millones a los gobiernos".¹²

5. Canadá (2008 para los reclamos de los 1990s):

Imperial Tobacco y Rothman Benson & Hedges se declararon culpables de contrabando de cigarrillos exportados en Canadá y pagaron \$ 1.15 millones en multas.¹²

6. Canadá/EEUU/Malcao/Venezuela/Colombia/Aruba (1992):

RJR en Colombia contrató a Bryan Harms (socio director; International Duty-Free Trading N.V) para el contrabando de cigarrillos en Colombia a través de Aruba.¹⁰

[Describe las rutas de tránsito a menudo elaboradas para el contrabando de productos de tabaco]

"Los cigarrillos vinieron de plantas en Canadá y Winston-Salem, Carolina Del Norte. RJR envió los cigarrillos canadienses a Aruba a través de Nueva York y los cigarrillos de Estados Unidos vía Miami. Los cigarrillos fueron enviados luego por la empresa Harms a Malcao. Los pagos en efectivo fuera de Malcao fueron transportados por "representantes [de Harms] través de la frontera Colombo-Venezolana en coche a Maracaibo" y luego trasladados a Aruba"...¹⁰

7. EEUU/México (1994):

"Una declaración jurada afirmó que Brown and Williams Tobacco (BWT) vendían grandes volúmenes de cigarrillos a "Almacenes Libres de Impuestos" a lo largo de la frontera internacional entre Texas y los Estados Mexicanos adyacentes donde los cigarrillos fueron vendidos como mercancía de exportación, evitando así los impuestos sobre consumos específicos de Estados Unidos y Texas. Los declarantes afirmaron que el personal de BWT pagó sobornos de 'incentivos de ventas', a varios funcionarios mexicanos para facilitar el contrabando de los productos de tabaco de Brown and Williams de Estados Unidos a México".¹⁴

8. EEUU/México (demanda lanzada en el 2000):

BWT, BAT y PMI participaron en el comercio ilícito de tabaco mediante el contrabando de sus productos, para vender en la mercancía de exportación libre de impuestos para evitar el pago de impuestos.^{8,9}

"[E]n algunos casos, los fabricantes han trabajado directamente con figuras del crimen organizado. En Colombia, las empresas tabacaleras están acusadas de haber ayudado a lavar dinero de drogas y de haber trabajado en estrecha colaboración con los distribuidores que están involucrados en el tráfico de drogas".⁹

9. EEUU/México (demanda lanzada en el 2000):

Las compañías de tabaco en los EEUU y México, ayudaron al lavado de dinero mediante la contratación de los traficantes de drogas para el contrabando de sus productos a través de las fronteras después de haber sido exportados y vendidos como libres de impuestos.⁹

10. Venezuela (1992):

El Director de Finanzas de la BAT alentó al presidente de su filial venezolana, CA Cigarrera Bigott, a aumentar su cuota de mercado tanto en los mercados legales como negros venezolanos - "comisiones" a las autoridades de frontera.¹¹

[Carta del Director de Finanzas de la BAT; Keith Dunt, a Delcio Laux; Presidente de Bigott]

'Las expectativas de BAT para Laux eran tanto "mantener una cuota de mercado del 75% en el mercado interno con impuestos pagados y crecer a partir de la cuota de mercado del 65% al considerar impuestos no pagados ...".¹¹

¡CUIDADO! TABACO ILEGAL

#SinTabaco

DÍA MUNDIAL
SIN TABACO
31 DE MAYO



¡POR LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

para la eliminación del comercio ilícito
de PRODUCTOS DE TABACO!

1. World Customs Organization, Illicit Trade Report 2013, Brussels, 2014.
2. WHO Illegal Trade of Tobacco Products. What You Should Know To Stop It. <http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/en/>
3. Presidencia. República Oriental de Uruguay. Aduanas Refuerza Combate al Contrabando de Cigarillos., [consultado: 22 Mayo 2015]. Disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/06/2007060507.htm.
4. PAHO Fact sheet. Las medidas de control de Tabaco no aumentan el comercio ilícito. Julio 2014.
5. Joossens L, Merriman D, Ross H, Raw M. The impact of eliminating the global illicit cigarette trade on health revenue. *Addiction* 2010; 105:1640-95.
6. Joossens, L Raw, M. Turning off the tap: the real solution to cigarette smuggling. *Int J Tuberc Lung Dis.* 2003. 7(3):214-22.
7. Francis Thompson PPT
8. Colledge, JW III. Illicit tobacco trade between the United States and Mexico. *Salud Pública de México.* 2012 54(3).
9. Campaign for Tobacco Free Kids. Illegal pathways to illegal profits: The big cigarette companies and international smuggling. N.d
10. Ronderos, MT. In Latin America, Big Tobacco partners with money launderers, smugglers
11. PAHO. Profits over people: Tobacco Industry Activities to Market Cigarettes and Undermine Public Health in Latin America and the Caribbean. Ch 5. pp 77-89.
12. Canadian Government. News Release: Archived - Federal, provincial, and territorial governments conclude landmark settlements with tobacco companies. Last Updated April 13, 2010. <http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=524849>.
13. Affidavit for Search and Seizure Warrant, 9 January 1995, Internet, [consultado: 31 Octubre 2011]. Disponible en: http://projects.publicintegrity.org/docs/Tobacco/tob_affidavit_1.pdf.
14. Saenz de Miera-Juarez B, Iglesias R. Impuestos para el control del tabaquismo: las experiencias de Brasil y México. *Salud Pública Mex* 2010;52 supl 2:S172-S185.
15. Ronderos, MT. In Latin America, Big Tobacco partners with money launderers, smugglers
16. Bialous, S.A. (2015). The tobacco industry interference with implementation of the Illicit Trade Protocol [PowerPoint slides].
17. Shafey, O. Cokkinides, V. Calvalcante, TM. Teixeira, M. Vianna, C. Thun, M. Case studies in International Tobacco surveillance: cigarette smuggling in Brazil. *Tob Control* 2002. 11:215-219. doi:10.1136/tc.11.3.215
18. Philip Morris International. Uruguay Bilateral Investment Treaty (BIT) Litigation
19. IARC. IARC Handbooks of Cancer Prevention: Tobacco Control. Volume 14. Effectiveness of Price and Tax Policies for Control of Tobacco. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2011.
20. Joossens L & Gilmore A B (2013). The transnational tobacco companies' strategy to promote Codentify, their inadequate tracking and tracing standard. *Tob Control* doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050796.
21. Joossens, L Raw, M. Progress in combating cigarette smuggling: controlling the supply chain. *Tob Control* 2008;17:399-404 doi:10.1136/tc.2008.026567
22. Instituto Brasileiro de Etica Concorrencial, [consultado: 22 Mayo 2015]. Disponible en: <http://www.etco.org.br>.
23. British American Tobacco Chile. Contrabando, [consultado: 22 Mayo 2015]. Disponible en: http://www.batchile.com/group/sites/BAT_7ZHF2R.nsf/vwPagesWebLive/DO839RAN?opendocument
24. Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, [accedido: 22 Mayo 2015]. Disponible en: <http://portal.dga.gov.do/dgagov.net/portal/defaultNews.aspx?op=1&id=75>.
25. Aduanas y la Philip Morris firman acuerdo de colaboración para detener contrabando de cigarrillos en R.D., [accedido: 22 Mayo 2015]. Disponible en: <https://mocapresentedotnet.wordpress.com/2013/07/27/aduanas-y-la-philip-morris-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-detener-contrabando-de-cigarrillos-en-r-d/>.