



ANEXO 12

TIPOS DE FRAUDE ALIMENTARIO EJEMPLOS POR TIPO DE FRAUDE

ANEXO 12 | TIPOS DE FRAUDE ALIMENTARIO - EJEMPLOS POR TIPO DE FRAUDE

Tipo de Fraude	Descripción	Causas y Motivaciones	Riesgo potencial para la salud pública	Consecuencias	Giro	Referencia
FALSIFICACIÓN	Carne de mamíferos pequeños mezclada colorantes, conservadores y gelatinas y vendida como carne de cordero.	10 toneladas de carne incautadas	Carne de mamíferos pequeños mezclada colorantes, conservadores y gelatinas y vendida como carne de cordero.	Más de 900 personas fueron arrestadas y 1.721 sitios de procesamiento y carnicerías fueron cerrados	Cría de animales de granja	https://www.iipccic.org/documents/LD_INTERACTIVE_IN-TERPOL_CASEBOOK_EN_FINALE_pages.pdf
SUSTITUCIÓN	Alteración de productos de avellana con cacahuete (15 a 22%).	Ganancia de ~400\$ por tonelada.	El fraude se descubrió gracias a una queja debido a una reacción alérgica. Los cacahuates constituyen uno de los principales alérgenos y no eran declarados en la etiqueta.	Un ciudadano de Georgia ha sido acusado recientemente de falsificación de productos de avellana, y enfrenta de 2 a 4 años de prisión..	Producción de productos de origen vegetal	https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/cooperation-examples_en
ETIQUETADO INDEBIDO	Venta de granos de maíz y soya falsamente marcados como orgánicos.	Alrededor de 142 millones de dólares en ventas en 10 años.	Los granos fueron usados para alimentar ganado que después fue vendido como orgánico, lo que no causa un riesgo a la salud, pero sí que los consumidores paguen precios más elevados por algo que piensan es orgánico.	El mayor implicado fue sentenciado a 10 años de cárcel y se suicidó para no enfrentar los cargos, otros tres implicados fueron sentenciados a pasar 3, 20 y 24 meses en una prisión federal y pagar 1 millón de dólares cada uno..	Producción de granos y leguminosas y producción de alimentos para animales.	https://www.thegazette.com/subject/news/business/leader-of-field-of-schemes-randy-constant-sentenced-to-10-years-20190819
FALSIFICACIÓN	Mezcla de fibras de azafrán con fibras "estambre" y extracto de gardenia.	Se incautaron 87 kilos de azafrán adulterado, el valor del kilo de azafrán puro ronda entre los 8.000 y los 10.000 euros.	El estambre de azafrán no tiene la condición de producto alimentario, por lo que su uso (o mezcla) y comercialización no están permitidos.	Se imputaron a dos personas por delitos relativos a la salud y los relativos al mercado y los consumidores.	Procesamiento de productos de origen vegetal	https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190324/461205690022/sucesos--desmantelan-un-laboratorio-clandestino-en-novelda-que-adulteraba-azafran-con-fibras-no-alimentarias.html

Tipo de Fraude	Descripción	Causas y Motivaciones	Riesgo potencial para la salud pública	Consecuencias	Giro	Referencia
SUSTITUCIÓN ETIQUETADO INDEBIDO	Carne de cangrejo de importación agregada a carne de cangrejo Azul Chesapeake y vendida como "Producto de EE. UU."	400.000 libras de carne de cangrejo con un valor minorista de millones de dólares.	El fraude de los productos del mar socava la viabilidad económica de las pesquerías, engaña a los consumidores y amenaza la salud de quienes consumen productos pesqueros contaminados o mal identificados.	La sanción máxima por violar la Ley Federal que prohíbe el etiquetado falso de pescado y vida silvestre es de cinco años de prisión y una multa de USD 250.000.	Procesamiento de productos percederos de origen animal	https://seafood.mediaworldnews.com/worldnews.asp?l=s&id=99423&ndb=1
MEJORAS NO AUTORIZADAS	Aceitunas verdes pintadas con sulfato de cobre	85 toneladas	El sulfato de cobre puede generar náuseas, vómitos, dolor abdominal e incluso llegar a ser letal en ciertos casos;	19 detenidos por uso y comercialización de aditivos prohibidos, así como por falsificación de productos culinarios. Pérdida de confianza en la calidad de los productos tradicionales de la gastronomía italiana.	Procesamiento de productos percederos de origen vegetal	https://www.europol.europa.eu/publications-documents/operation-opson-v-report
SUSTITUCIÓN	Presencia de cacahuate y almendra en comino molido	Agregar solo 1 por ciento de cáscaras de maní a un costo cero es esencialmente una ganancia de \$ 350 a \$ 400 dólares en una venta de 10 toneladas de comino molido.	La exposición incluso a una pequeña cantidad de cacahuate puede ser mortal para las personas alérgicas.	La FDA lo llama el "retiro más grande de un alérgeno en especias". Más 700 diferentes productos de aproximadamente 40 fabricantes y minoristas han sido retirados del mercado tan solo en los EE. UU. Afectando incluso a otros productos producidos o condimentados con la especia.	Procesamiento de productos estables a temperatura ambiente y minoristas	https://www.foodqualityandsafety.com/article/the-cumin-scandal-accidental-or-fraudulent/

Tipo de Fraude	Descripción	Causas y Motivaciones	Riesgo potencial para la salud pública	Consecuencias	Giro	Referencia
MERCADO GRIS PRODUCTO ROBADO	Glutamato monosódico (GMS) falso o de origen desconocido.	1.5 toneladas	El consumo de GMS puede causar dolores de cabeza, migrañas, espasmos musculares, náusea, alergias, anafilaxis, ataques epilépticos, depresión e irregularidades cardíacas.	Una persona fue arrestada y el producto fue incautado junto con las máquinas para empaquetarlo.	Producción de productos bioquímicos	https://vietnamnet.vn/en/police-seize-14-tonnes-of-fake-msg-E127405.html
FALSIFICACIÓN	Falsificación de botellas de vino tinto	Al menos 11 000 botellas de vino con denominación de origen de Italia	Los grupos criminales no tienen límites y falsificarán cualquier tipo de bebida sin pensar en las consecuencias perjudiciales para la salud humana mientras continúen obteniendo ganancias.	Nueve personas fueron investigadas y tres arrestadas; uno en prisión y dos bajo arresto domiciliario. Se incautaron 4 500 etiquetas, 3 000 corchos y alrededor de 10 000 tapas laminadas, así como una máquina de embotellado y taponado. La empresa que imprimía las cajas para las botellas de vino se encontraba en Italia y se descubrió que las etiquetas se pedían a China.	Producción de empaques para alimentos	https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/fraud-glass-criminal-network-responsible-for-fake-wine-disrupted-valentine%E2%80%99s-dayt
OCULTAMIENTO	Atún congelado en salmuera vendido como fresco en lugar de enlatado.	Potencialmente >200 millones de euros al año.	Altos niveles de histamina pueden conducir a cuadros alérgicos y los nitritos pueden producir nitrosamina (Carcinógeno).	15 personas investigadas y 79 detenidos en diferentes operaciones	Piscicultura y producción de productos marinos	https://elpais.com/elpais/2017/09/25/ciencia/1506362871_011819.html