

# CUERPO NACIONAL DE POLICIA

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

SECCIÓN DELITOS CONTRA LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL





# OPERACIÓN CAVALLINO





# OPERACIÓN CAVALLINO





# OPERACIÓN CAVALLINO





# OPERACIÓN CAVALLINO





# OPERACIÓN CAVALLINO





# OPERACIÓN CAVALLINO





# OPERACIÓN CAVALLINO







# OPERACIÓN CAVALLINO



## RESULTADO FINAL:

- 9 PERSONAS DETENIDAS
- 2 TALLERES DESMANTELADOS
- 19 COCHES FALSIFICADOS INTERVENIDOS:
  - 17 FERRARIS: F 430, F430 Spider, F 458
  - 2 ASTON MARTIN

**VALOR TOTAL DE EFECTOS INTERVENIDOS:  
760.000 Euros**





# OPERACIÓN TASHKEN





# OPERACIÓN TASHKEN



1961

En el año en que John F. Kennedy se convierte en presidente, se lanza h&s en Norteamérica, presentando por primera vez el ingrediente activo ZPT a los consumidores





# OPERACIÓN TASHKEN



1964 1985 1995 2011

## Nuestra Historia

(ZPT). Nos dimos cuenta de que el ZPT era efectivo, pero no sabíamos por qué. Ahora, los científicos de h&s han descubierto cómo funciona a nivel molecular.

Las investigaciones han demostrado que tras solo una semana de uso de h&s, los signos de caspa disminuyen extraordinariamente, y mejoran las condiciones del cuero cabelludo.

Nuestra fórmula trata los síntomas y también las causas, y deja un pelo bonito y un cuero cabelludo sano. Esta es la razón por la que 9 de cada 10 dermatólogos del World Congress of Dermatology recomiendan utilizar h&s si tienes caspa.





# OPERACIÓN TASHKEN



## 1971

Los científicos de h&s son los primeros en descubrir que para que se desarrolle la caspa son necesarios tanto el organismo *Malassezia globosa* como las moléculas lipídicas



## 1977

Al mismo tiempo que sale a la venta el primer ordenador Apple, los científicos de h&s descubren la estructura exacta de la molécula de ZPT mediante análisis de estructura cristalina



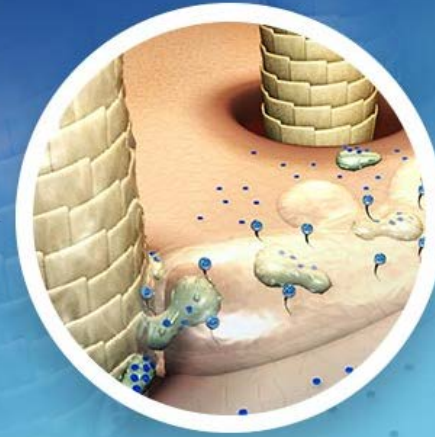


# OPERACIÓN TASHKEN

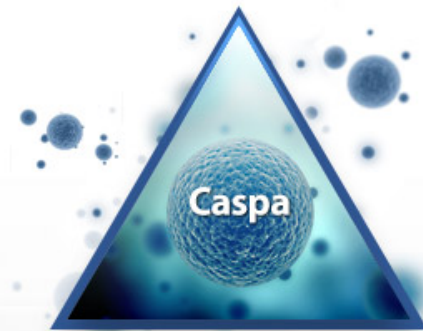


## 2002

Los científicos de h&s descubren que las personas con caspa tienen la piel del cuero cabelludo considerablemente más inflamada



### Reacción individual de la piel



Sebo

Malassezia

## 2005

Por primera vez, los científicos de h&s presentan los tres factores necesarios para la aparición de la caspa:

LA GRASA DEL CUERO CABELLUDO LLAMADA SEBO, EL ORGANISMO MALASSEZIA GLOBOSA Y LA SUSCEPTIBILIDAD DE LA PIEL A REACCIONAR





# OPERACIÓN TASHKEN AÑO 2013





# OPERACIÓN TASHKEN







# OPERACIÓN TASHKEN





# OPERACIÓN TASHKEN



## RESULTADO FINAL

- **7 DETENIDOS DE DISTINTAS NACIONALIDADES.**  
(2 ALEMANES, 1 CHECHENO, 1 UCRANIANO, 1 KAZAJO, 2 ESPAÑOLES)
- **DELITOS IMPUTADOS:** (ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y BLANQUEO DE CAPITALS)
- **INCAUTACIÓN DE 120.000 BOTES DE CHAMPÚ FALSIFICADO PREPARADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN.**
- **INCAUTACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DESTINADA A LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA, EMBOTELLAMIENTO, ENVASADO Y ETIQUETADO DEL PRODUCTO.**



# OPERACIÓN PRIMA



**ESPAÑA  
PORTUGAL  
ALEMANIA  
REINO UNIDO  
HUNGRIA  
HOLANDA  
POLONIA  
EE.UU.  
DUBAI  
CHINA  
SUDÁFRICA  
INDIA**



# OPERACIÓN PRIMA



## HECHOS DELICTIVOS INVESTIGADOS

- 1.- Blanqueo de capitales
- 2.- Delito fiscal
- 3.- Delitos contra la Propiedad Industrial
- 4.- Delitos contra la salud pública
- 5.- Contrabando
- 6.- Falsedad documental



# OPERACIÓN PRIMA



## ESTRUTURA DELICTIVA

DIRECCIÓN

EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCIA.

EQUIPO DE GESTIÓN.

EQUIPO DE GESTION ADUANERA.

TESTAFERROS

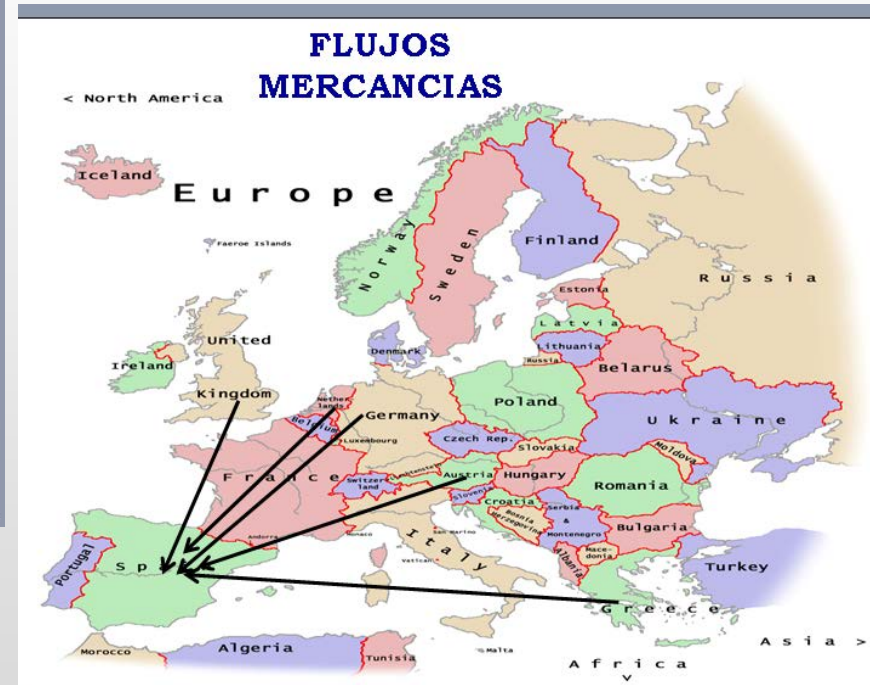
ASESORIA JURIDICA

PROVEEDORES.

MEDICAMENTOS FALSOS



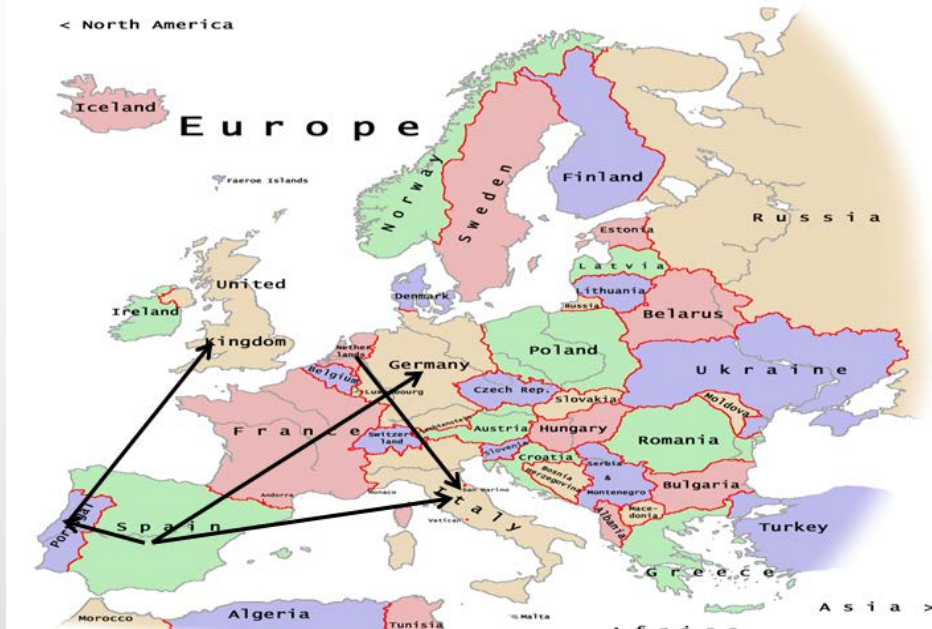
# OPERACIÓN PRIMA



# OPERACIÓN PRIMA



## FLUJOS DINERO



## FLUJOS DINERO



# OPERACIÓN PRIMA



## MODUS OPERANDI

- 1- IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUE VULNERAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- 2- IMPORTACIONES REALIZANDO DECLARACIONES ADUANERAS FALSAS (BAJO PRECIO).
- 3- IMPORTACIÓN CON FRAUDE DE IVA. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.
- 4- FACTURACIÓN FALSA.
- 5 - BLANQUEO DE CAPITAL.





# OPERACIÓN PRIMA



## UNIDADES INTERVINIENTES

- C.G.P.J. – UCDEV – Grupo de D.O.A.
- C.G.P.J. – UDEF- Grupo 11 de Blanqueo
- C.G.P.J. – UCIC
- Agencia Tributaria. Área Regional Vigilancia Aduanera de Madrid
- Agencia Tributaria. ONIF
- Jefatura Superior de Cataluña
- Jefatura Superior de Valencia
- Jefatura Superior de Madrid
- Jefatura Superior de Extremadura
- Jefatura Superior de Andalucía (Oriente y Occidental)
- Policía Judicial de Portugal
- Guarda de Finanza de Italia
- C.G. POLICÍA CIENTÍFICA
- C.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA
- DIVISIÓN ECONOMICA Y TECNICA



# OPERACIÓN PRIMA



## **RESULTADO DE LA OPERACIÓN**

- ✓ **70 DETENIDOS**
- ✓ **116 DILIGENCIAS DE ENTRADA Y REGISTRO**
- ✓ **1.080 CUENTAS BANCARIAS BLOQUEADAS**
- ✓ **250 INMUEBLES CON PROHIBICIÓN DE ENAJENACIÓN**
- ✓ **150 VEHÍCULOS CON PROHIBICIÓN DE ENAJENACIÓN**
- ✓ **EFFECTOS INTERVENIDOS:**
  - ✓ *600.000 euros en efectivo*
  - ✓ *1 tonelada de precursor del MDA*
  - ✓ *400.000 dosis de medicamentos de tráfico ilícito*
  - ✓ *25 vehículos de alta gama*
  - ✓ *Documentación, relacionada con el funcionamiento del entramado empresarial y el blanqueo de capitales.*
  - ✓ *Material informático*
  - ✓ *Productos que vulneran los derechos de propiedad industrial*
  - ✓ *Productos que vulneran la ley de contrabando*



# OPERACIÓN PRIMA



## ✓ **HECHOS ESCLARECIDOS**

- ✓ **Delitos contra la propiedad industrial e intelectual**
- ✓ **Blanqueo de capitales**
- ✓ **Delitos contra la salud pública**
- ✓ **Contrabando**
- ✓ **Delitos contra la Hacienda Pública**
- ✓ **Falsedad documental**
- ✓ **Cohecho.**



# CUERPO NACIONAL DE POLICIA

## GRACIAS POR SU ATENCIÓN

