



ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

CUADRAGÉSIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

OEASer.LJ/XIV.2.40
CICAD/doc.1524/06
21 noviembre 2006
Original: inglés

DESVIACIÓN POR INTERNET DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROLADOS

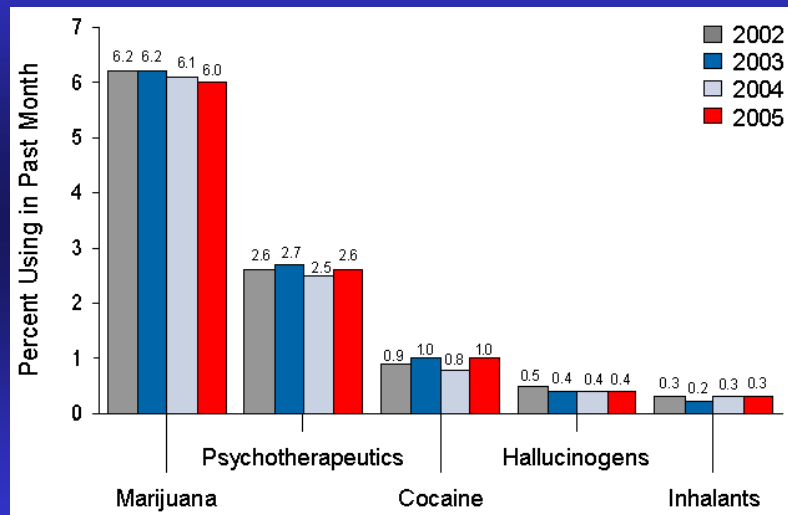
Presentado por Gobierno Estados Unidos

SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, WASHINGTON, D.C. 20006

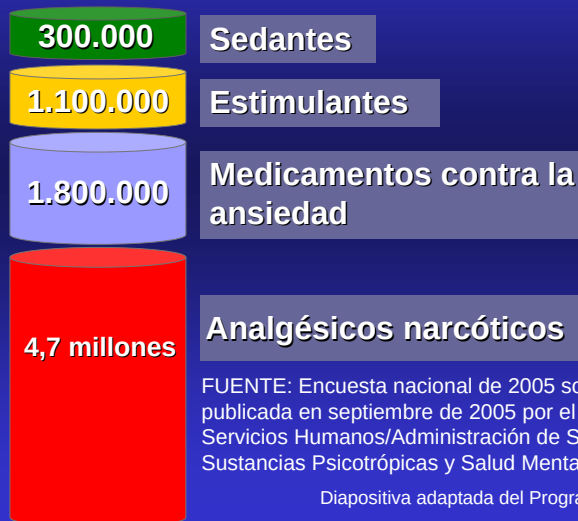
Desviación por Internet de productos farmacéuticos controlados

Presentado por
Harry J. Matz
Abogado Litigante Principal
Sección de Drogas Narcóticas y Peligrosas
Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Uso de drogas ilícitas por personas de más de 12 años en Estados Unidos en 2002-2005



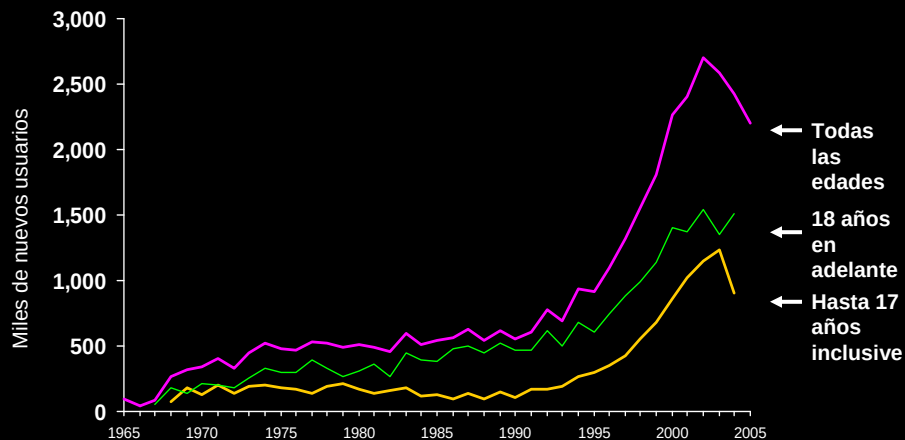
En 2005 6,4 millones de estadounidenses de más de 12 años de edad usaron una droga de venta bajo receta con fines no médicos el mes anterior



FUENTE: Encuesta nacional de 2005 sobre uso de drogas y salud, publicada en septiembre de 2005 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos/Administración de Servicios sobre Abuso de Sustancias Psicotrópicas y Salud Mental

Diapositiva adaptada del Programa de la DEA sobre Control de la Desviación de Sustancias

Nuevos usuarios de analgésicos con fines no médicos 1965 - 2005

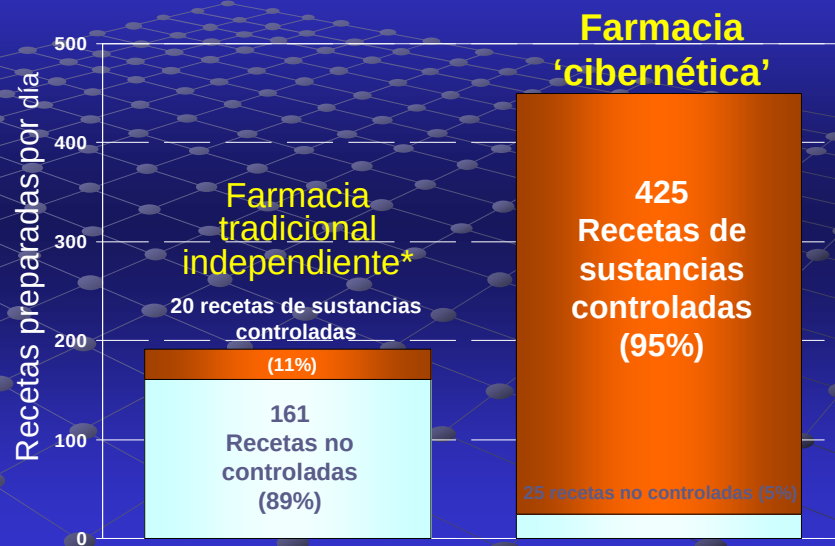


FUENTE: Encuesta nacional de 2005 sobre uso de drogas y salud, publicada en septiembre de 2005 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos/Administración de Servicios sobre Abuso de Sustancias Psicotrópicas y Salud Mental

¿Qué tienen de malo las farmacias de Internet?

- Sin receta válida
- Sin relación médico-paciente
 - Sin examen físico, historia ni diagnóstico
- Sin responsabilidad ni seguimiento
- Es más fácil evadir las leyes

Ventas cibernéticas vs. tradicionales Promedio



*FUENTE:: 2003 NCPA-Pfizer Digest, Nueva York, Nueva York - 26 de junio de 2003



Sitio web de farmacia "pirata"

P. ¿Cómo efectúo un pedido?

R. Cuando haga clic en un vínculo de Pedidos pasa a nuestro servidor seguro, en que crea su cuenta. Responderá a un cuestionario en línea para proporcionar información pertinente para su afección médica. Cuando haya llenado el cuestionario verá una página de confirmación en que podrá verificar la exactitud de sus respuestas, y remitir su pedido para que se procese.

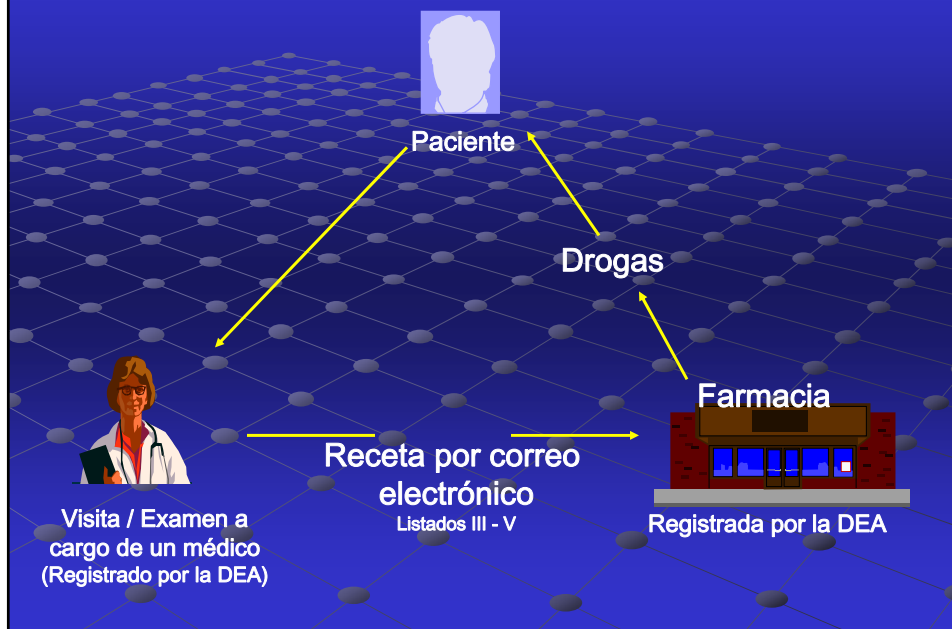
P. ¿Qué formas de pago aceptan?

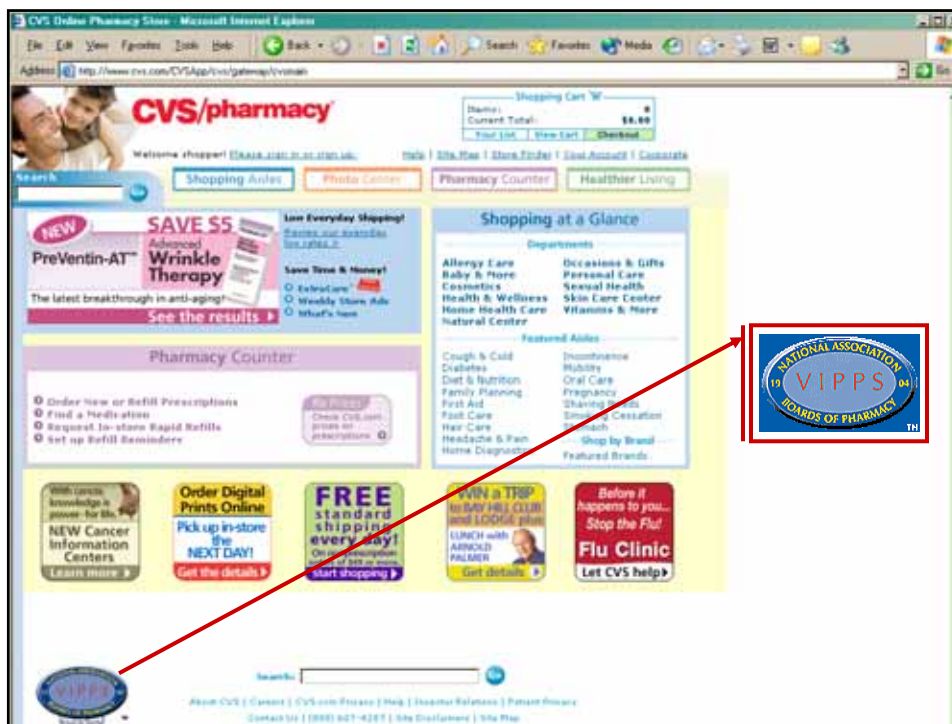
R. Sólo pago contra entrega. Sólo GIROS POSTALES O CHEQUES DE CAJERO. No aceptamos efectivo ni cheques personales.

P. ¿Cómo me llegará el paquete? ¿Alguien podrá dar a conocer su contenido?

R. Todos los paquetes se remiten con empaque opaco para proteger su privacidad.

FARMACIA EN LÍNEA LEGAL





The screenshot shows the 'Prescription Prices' page on the CVS/pharmacy website. The page lists various medications and their prices. Two specific entries are highlighted with red boxes and labels:

Farmacia en línea	Medication	Quantity	Price	Product Type
Farmacia en línea legítima	Lortab® 7,5/500	50 Tabletas 7,5/500 mg	\$50,59	El producto suministrado es de marca .
Farmacia "pirata" de Internet	Lortab® 7,5/500	60 Tabletas 7,5/500 mg	\$293,00	El producto suministrado es genérico .



INVESTIGACIÓN INICIAL

(febrero de 2004)

- Incautación en Pensilvania de 123 paquetes de Diazepam en Airborne Express
 - Despachados por ABBAS Enterprises, Chester, PA
 - Los registros de Airborne Express revelaron el envío de 4.000 paquetes a lo largo de 20 días por parte de ABBAS Enterprises en todas partes de los Estados Unidos
 - Abbas Enterprises es una empresa de artes menores y artesanías

RESULTADOS DEL EMPLAZAMIENTO

El host identificó otros sitios web de propiedad de
CRUZ / SHACKLETON



Ryan CRUZ

- Rx-mart.com
- Pharmacyexports.com
- Pharmacyshack.com
- Rxworld.us
- Pharmamart.com
- Valium-pharmacy.com
- Xanax-direct.com
- Pharmacy-list.com
- Pillbasket.com
- Medsit.com
- Shackcorp.com



Edad: 25
años

Andrew SHACKLETON

- Redstormconsulting.com
- Medicationsfast.com
- Meds.biz
- Medsbypost.com
- Onlinepharmacysources.com
- Pharmacybill.com
- Pharmacyunited.com
- Unitedmedications.com
- Shackhost.com
- Special-lingerie.com
- Euroshack.com
- Siphem.com
- Viagravitality.com

Otros pasos de la investigación

- Compras encubiertas
 - Generan registros electrónicos de ventas
- Emplazamiento a proveedores de UPS
- Compañías de servicios financieros



ESQUEMA OPERATIVO



OPERACIÓN "PERSECUCIÓN CIBERNÉTICA" Incautaciones en India



ÁREA DE FARMACIA



MEDICAMENTOS INCAUTADOS

OPERACIÓN "PERSECUCIÓN CIBERNÉTICA"

Sitio de empaque en Nueva York



Operación Trafico.com



- Operación conjunta de la Policía Federal brasileña y de la DEA e ICE de los Estados Unidos
- Allanamientos en julio, sept. y oct. de 2006
- Desviación de más de 1.000.000 de unidades de sustancias controladas a los Estados Unidos a lo largo de 8 años

Resultados de la Operación Trafico.com



- Arrestos = 12 (11 en Brasil)
- Activos incautados = \$4,5 millones
 - Más de \$2 millones a Alessandro Favaro

Laboratorio en el domicilio de Walter Rau Veira Pelotas, Brasil





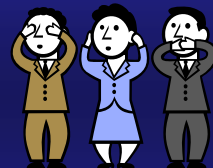
Rol de la CICAD

Rol de la CICAD y los Estados miembros

- Adopción de la Guía de Internet enviada por el Grupo de Expertos
- Difusión a entidades pertinentes del país
- Examen de la pertinencia de la legislación y los sistemas nacionales
- Logro de capacitación apropiada
- Cooperación en investigaciones

Guía de Internet: Temas

- Descripción del problema
 - ¿Qué drogas? ¿Quién las vende?
 - ¿Cómo?
- ¿Qué países se ven involucrados?
 - En la malla
 - No afectados
 - Sin pistas
- Conocimiento de las farmacias de Internet
 - Participantes
 - Ubicación
 - Tecnología



Guía de Internet: Temas

- Prevención: Sensibilización y educación del público,
- Legislación necesaria
- Abordaje del problema
- Realización de una investigación
- Coordinación
 - Pública y privada
 - Nacional e internacional
- Capacitación

Legislación penal

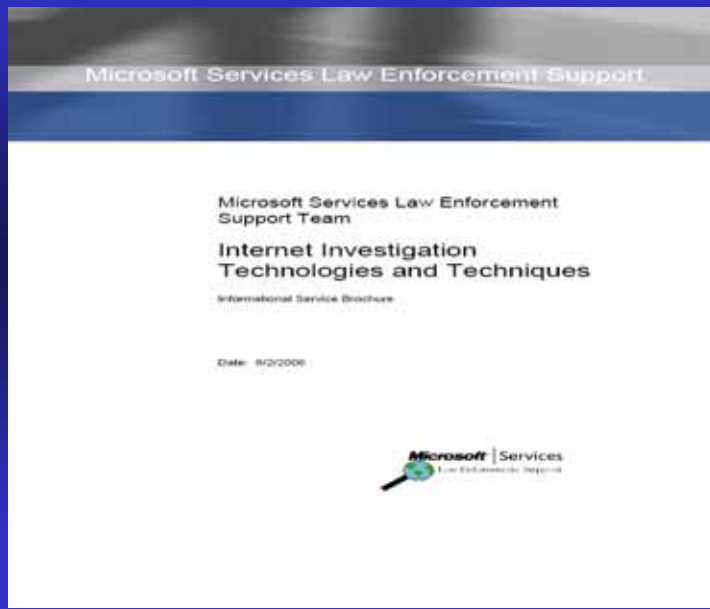
- ¿Las operaciones de ventas de medicamentos por Internet son ilegales?
- ¿Y si no entran ni salen medicamentos del país?



Facultades de aplicación coercitiva

- Operaciones encubiertas
- Intercepción de comunicaciones
- Preservación obligatoria de comunicaciones
- Órdenes de allanamiento – todos los elementos de la operación
 - Ejemplo: estados de cuentas de tarjetas de crédito de compradores, para seguir la pista al dinero
- Facultades de incautación
 - Computadoras y accesorios
 - Activos devengados o usados

Capacitación



INFORMACIÓN SOBRE REGISTRO

WHOIS SEARCH RESULTS

WHOIS RECORD FOR
rx-mart.com

IMAGE NOT AVAILABLE

[Certified Offer Service - Make an offer on this domain Backorder - Try to get this name when it becomes available](#)
[Private Registration - Make personal information for this domain private](#)
[Similar Names - See suggested alternatives for this domain](#)

[Make this info private](#)

Registrant:
 Rxworld (U.S.P.L.V.H.Q.)
 16 port st
 Dominica
 Dominica, Dominica 1009
 DM
 Phone: 309 765 222

Domain Name: RX-MART.COM

Administrative Contact:
 rxworld (U.S.P.L.V.H.Q.)
 pharmacy@mutemail.com
 16 port st
 Dominica
 Dominica, Dominica 1009
 DM
 Phone: 309 765 222

Technical Contact:
 Strause, James
 (J.C.U.B.E.T.R.G.B.I.)
 info@rxworld.us
 34 mandy cres
 Dominica
 Dominica, Dominica 10054
 DM
 Phone: 77644452
 Fax: 123 123 1234

‘WHOIS’ -

Un motor de búsqueda de identificación de registro

Información totalmente falsa

SEGUIMIENTO DE LA RUTA (ISP)

<http://www.rx-mart.com>

Report for **www.rx-mart.com [66.221.215.216]**

Network: You are connected to 'www.rx-mart.com', but had problems tracing the route. It is a HTTP server running Apache/2.2.27 (Ubuntu) PHP/5.3.17-1ubuntu3.1

Hop	IP Address	Node Name	Location	Tz	ms	Network
0	192.168.1.43	HP21422238814.no.local			0	(private use)
1	192.168.1.1				0	(private use)
2	208.195.70.193		Ashburn, VA, USA	-05:00	7	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
3	208.195.70.126		Ashburn, VA, USA	-05:00	7	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
4			VA, USA	-05:00	4	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
5	157.140.34.158		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
6	157.140.34.129		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
7	157.140.34.129		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
8	157.140.34.129		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
9	157.140.34.129		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
10	157.140.34.129		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
11	157.140.34.129		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
12	157.140.34.129		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
13	157.140.34.129		Vienna, VA, USA	-05:00	5	UUNET Technologies, Inc. UUNET1998B
14	66.221.215.216		Bedford, TX, USA	-05:00	123	C I Host

Opera como un número telefónico

66.221.215.216 **www.rx-mart.com** Bedford, TX, USA C I Host

EMPLAZAMIENTO A HOST DE CI

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE / DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION
SUBPOENA
In the matter of the investigation of

CK-04-2028

To: CI-Host
Prova Subpoena

AT: 1851 Central Avenue #110
Bedford, TX, 76112

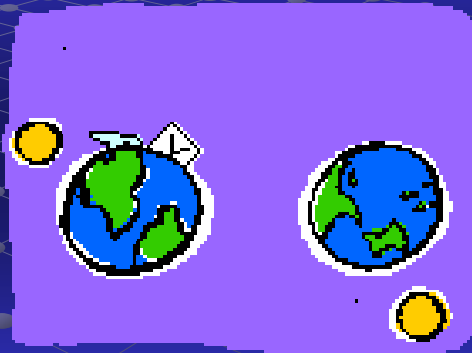
GREETING:
By the service of this subpoena upon you by Special Agent Carlos Aquino,
who is authorized to serve it, you are hereby commanded and required to appear before in lieu of appearance please fax
requested information to in lieu of appearance please fax, an officer of the Drug Enforcement Administration to give
testimony and to bring with you and produce for examination the following books, records, and papers at the time and place hereinafter set forth:
Pursuant to an official criminal investigation being conducted by the Drug Enforcement
Administration, it is requested that your company disclose account name and registration
information to include address, phone number, email address, date of activation, methods of
payment (to include credit card information and account information), and IP address for
the following domain names and all other domain names registered by the registrant of the

Failure to comply with this subpoena will render you liable to proceedings in the district court of the United States to enforce obedience
to the requirements of this subpoena, and to punish default or disobedience.

El servidor dedicado fue arrendado por Ryan CRUZ,
Sterling Hwy, Perth, Australia.

Facturado a Ryan CRUZ y a Andrew SHACKLETON
domiciliados en Perth, Australia y pagado con tarjetas de
crédito American Express y Visa.

Cooperación Internacional



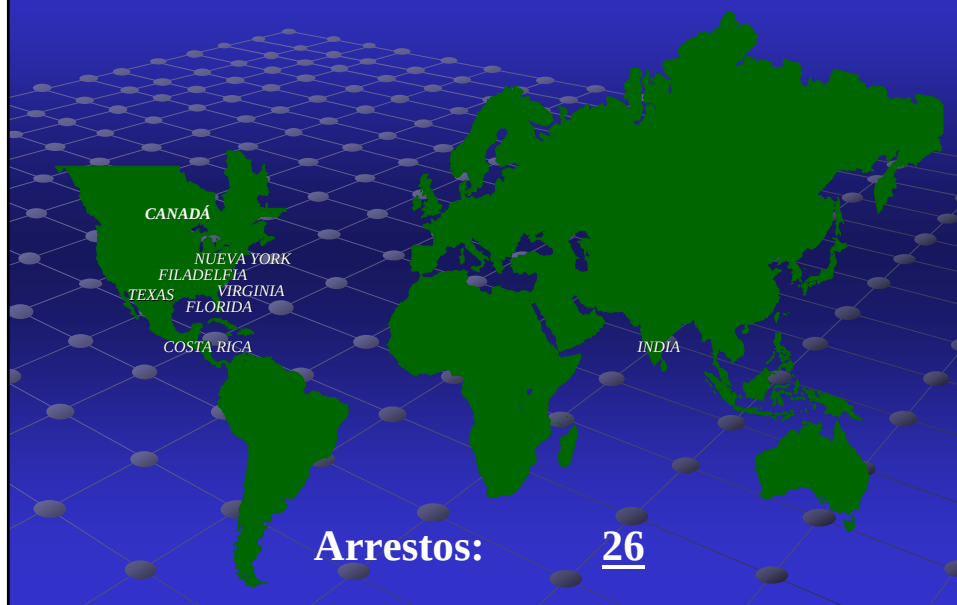
OPERACIÓN “PERSECUCIÓN CIBERNÉTICA”

Aplicación coercitiva internacional de normas

- ❖ Oficina de Control de Narcóticos del Gobierno de India
- ❖ Real Policía Montada de Canadá
- ❖ Policía Federal de Australia
- ❖ Gobierno de Costa Rica

OPERACIÓN “PERSECUCIÓN CIBERNÉTICA”

Arrestos internacionales



OPERACIÓN “PERSECUCIÓN CIBERNÉTICA” Incautaciones internacionales de activos



Comentarios / ¿Preguntas?



Harry J. Matz
Abogado Litigante Principal
Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Harry.matz@usdoj.gov