



Foro Observancia en Propiedad Intelectual

Tema 3: Herramientas disponibles y mejores prácticas para la aplicación de la observancia en la Unión Europea y América Latina

Rodolfo Samuda, Subdirector General Técnico, Autoridad Nacional de ADUANAS, República de Panamá

Christophe Zimmermann – Experto UE



1. NORMATIVA

2. OBSERVANCIA

3. PRÁCTICA



Desde abril 1994 , la legislación internacional no cambió!!! El fraude cambia día a día

LOS PRINCIPALES ARTÍCULOS DE LOS ACUERDOS ADPIC ...





Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, **adoptarán** procedimientos (13) para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara **la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor** (14), pueda presentar **a las autoridades competentes, administrativas o judiciales**, una demanda por escrito con objeto de que **las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación**. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros **podrán** establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a **la exportación** desde su territorio.



Artículo 52

Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que **ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas.** Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, **el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.**



Artículo 53

Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes **estarán facultadas para exigir** al demandante **que aporte una fianza o garantía equivalente** que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente **no deberá disuadir indebidamente** del recurso a estos procedimientos.



Artículo 58

Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) Las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) La suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, *mutatis mutandis*, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;
- c) **Los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.**



Artículo 60

Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes **las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partida.**



REPÚBLICA DE PANAMÁ

— GOBIERNO NACIONAL —

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



BICENTENARIO

Independencia de
Panamá de España

1821 - 2021

Rodolfo Samuda

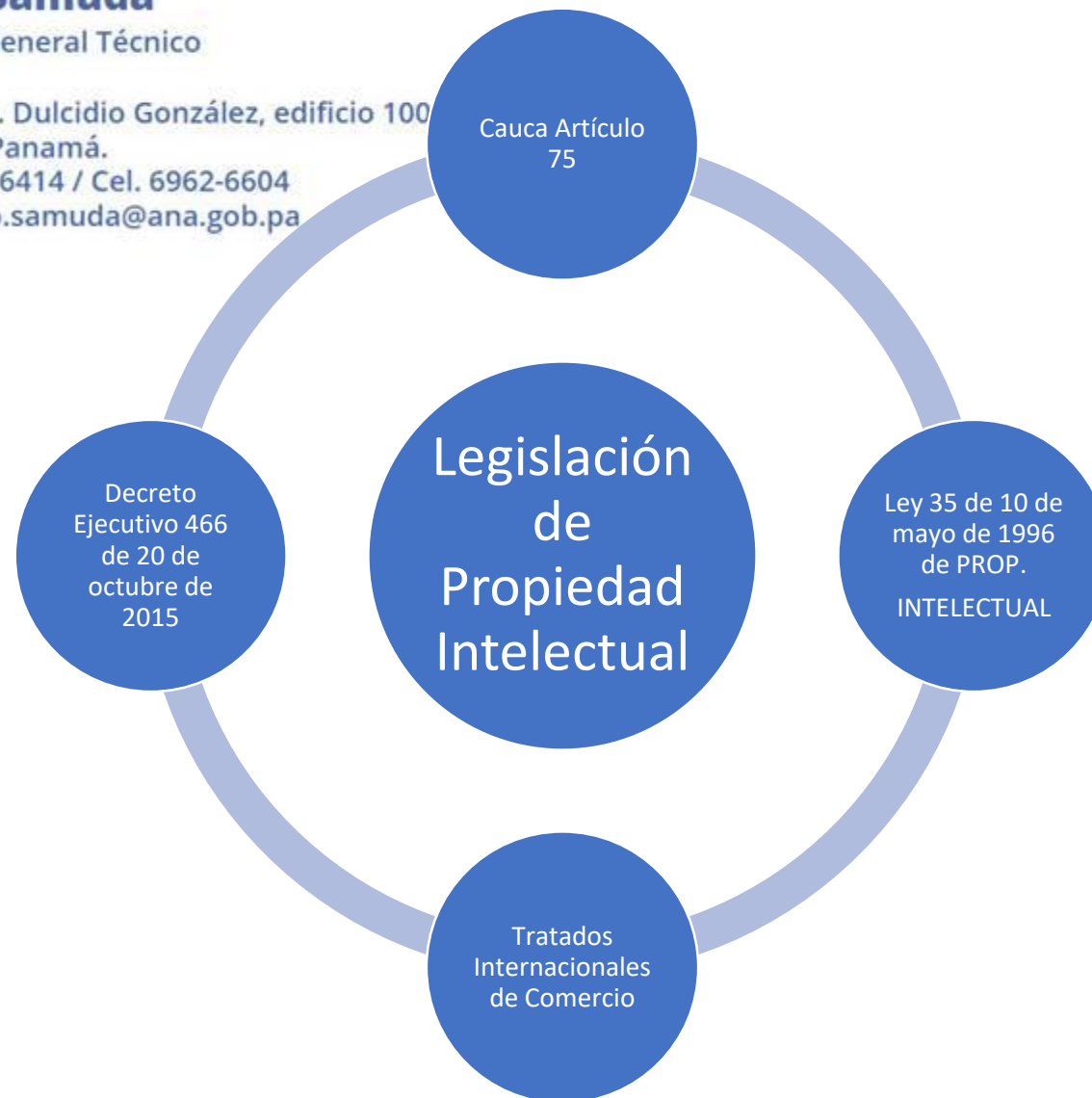
Subdirector General Técnico

Curundú, Ave. Dulcidio González, edificio 100

Provincia de Panamá.

Tel. (507) 506-6414 / Cel. 6962-6604

Email: rodolfo.samuda@ana.gob.pa





REPÚBLICA DE PANAMÁ

— GOBIERNO NACIONAL —

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



BICENTENARIO

Independencia de
Panamá de España

1821 - 2021

Rodolfo Samuda

Subdirector General Técnico

Curundú, Ave. Dulcidio González, edificio 1009,
Provincia de Panamá.

Tel. (507) 506-6414 / Cel. 6962-6604

Email: rodolfo.samuda@ana.gob.pa

Artículo 1 (ADPIC)

Naturaleza y alcance de las
obligaciones

N1. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo.

LEY 1 2008 DE ADUANAS CAPITULO 1 CREACIÓN. FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Artículo 19: Competencia de controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso, salida y movimiento de mercancía, personas y medio de transporte en todo el territorio nacional.

A través de los acuerdos internacionales de los que Panamá forma parte.

MARCO LEGAL PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN PANAMÁ.

- ✓ LEY 35 de 1996.
- ✓ Modificada por Ley 61 del 2012.
- ✓ Decreto ejecutivo 123 de 1996.
- ✓ Modificado por el Decreto Ejecutivo 466 de 2015.



REPÚBLICA DE PANAMÁ

— GOBIERNO NACIONAL —

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



BICENTENARIO

Independencia de
Panamá de España

1821 - 2021

Rodolfo Samuda

Subdirector General Técnico

Curundú, Ave. Dulcidio González, edificio 1009,
Provincia de Panamá.

Tel. (507) 506-6414 / Cel. 6962-6604

Email: rodolfo.samuda@ana.gob.pa

CÓDIGO ADUANERO CENTRO AMERICANO

Artículo 75.

Propiedad Intelectual Los procedimientos aduaneros en materia de Propiedad Intelectual se establecerán en el Reglamento conforme los acuerdos internacionales vigentes.

REGLAMENTO ADUANERO CENTRO AMERICANO

Artículo 316.

Propiedad Intelectual Los procedimientos aduaneros en materia de Propiedad Intelectual se establecerán en el Reglamento conforme los acuerdos internacionales vigentes. Artículo 316. Medidas en frontera en materia de propiedad intelectual. Los servicios aduaneros de los Estados Parte tendrán competencia para la ejecución de las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual a las mercancías que pudieran estar infringiendo derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.

Se entenderá por medidas en frontera las aplicadas por la Autoridad Aduanera tendientes a la debida observancia y defensa de los derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

Las autoridades aduaneras intervendrán para la aplicación de las medidas en frontera con base en resoluciones de la autoridad competente o de oficio cuando corresponda y por denuncia del titular del derecho debidamente acreditado, previa constitución de una garantía para indemnizar posibles daños y perjuicios al consignatario de las mercancías.

La Autoridad Aduanera podrá retener de forma precautoria las mercancías e impedir el despacho de las mismas. Seguidamente, notificará al titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados para que éste inicie las acciones legales que correspondan. De no hacerlo, la Autoridad Aduanera podrá proceder a autorizar el despacho de las mercancías, salvo que exista presunción fundada de delito, en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente.

Previo orden de la autoridad competente, la Autoridad Aduanera podrá proceder a la destrucción de las mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual protegidos, cuando corresponda.



REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



BICENTENARIO
Independencia de
Panamá de España

1821 - 2021

Rodolfo Samuda

Subdirector General Técnico

Curundú, Ave. Dulcidio González, edificio 1009,
Provincia de Panamá.

Tel. (507) 506-6414 / Cel. 6962-6604

Email: rodolfo.samuda@ana.gob.pa

DECRETO EJECUTIVO 466 DE 20 DE OCTUBRE DE 2015

Fundamento Legal: LEY 35 DEL 10 DE MAYO DE 1996

Modificada por la ley 61 de 2012

Art. 76 El cual otorga potestad a la Autoridad Nacional de Aduanas para inspeccionar y retener mercancía en trámite aduanero o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional o en zona franca, que pueda estar infringiendo las disposiciones legales vigente en materia de propiedad intelectual.



REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



BICENTENARIO
Independencia de
Panamá de España
1821 - 2021

Rodolfo Samuda

Subdirector General Técnico

Curundú, Ave. Dulcidio González, edificio 1009,
Provincia de Panamá.

Tel. (507) 506-6414 / Cel. 6962-6604

Email: rodolfo.samuda@ana.gob.pa

DECRETO EJECUTIVO 466 DE 20 DE OCTUBRE DE 2015





REGLAMENTO (UE) No 608/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de junio de 2013

Relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1383/2003



AMÉRICA LATINA



El presente Reglamento determina las condiciones y procedimientos de intervención de las autoridades aduaneras en relación con mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual que estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o sujetas a control aduanero dentro del territorio aduanero de la Unión.

- a) Cuando sean declaradas para su despacho a libre práctica, exportación o reexportación;
- b) Cuando se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión, o lo abandonen;
- c) Cuando estén incluidas en un régimen de suspensión o en zona franca o depósito franco Y.....

PARA TODOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Las especificaciones del reglamento 608 /2013 de la UE

- Las Aduanas reciben las demandas o formulas de solicitud.
- No hay una fianza o garantía equivalente.
- El presente Reglamento no se aplica a las mercancías de carácter no comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros, mercancías moviendo intra comunitarias, Mercado paralelo, overruns.
- Se controlan pequeños envíos correo postal o express courier, Max 3 productos o inferior a 2 kgs peso bruto de mercancía no perecedera de productos falsificados o piratas.
- Destrucción simplificada (Artículo 26).
- Ex officio, OPCIONAL y no para las mercancías perecederas.



REPÚBLICA DE PANAMÁ

— GOBIERNO NACIONAL —

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



BICENTENARIO

Independencia de
Panamá de España

1821 - 2021

Rodolfo Samuda

Subdirector General Técnico

Curundú, Ave. Dulcidio González, edificio 1009,

Provincia de Panamá.

Tel. (507) 506-6414 / Cel. 6962-6604

Email: rodolfo.samuda@ana.gob.pa

ESTADÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2021

ZONAS	VALOR F.O.B.	CASOS TRAMITADOS
Zona Oriental	B/. 807,426.00	23
Zona Norte	B/. 241,051,90	43
Zona Aeroportuaria	B/. 79,030	64
Zona Panamá Pacífico	-	
Zona Occidental	B/. 35,306	13
TOTAL 2021	B/. 1,162,813,90	143



REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



BICENTENARIO

Independencia de
Panamá de España

1821 - 2021

Rodolfo Samuda

Subdirector General Técnico

Curundú, Ave. Dulcidio González, edificio 1009,

Provincia de Panamá.

Tel. (507) 506-6414 / Cel. 6962-6604

Email: rodolfo.samuda@ana.gob.pa

ESTADÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2020

ZONAS	VALOR F.O.B.	CASOS TRAMITADOS
Zona Oriental	B/. 2,577,129,20	59
Zona Norte	B/. 2,882,105,20	91
Zona Aeroportuaria	B/. 555,990,86	155
Zona Panamá Pacífico	B/. 12,148.00	24
Zona Occidental	B/. 54,532,97	68
TOTAL 2020	B/. 6,081,906,23	397



LOS PROBLEMAS LEGALES U OBSTÁCULOS QUE PUEDEN ENCONTRAR LAS ADUANAS EN LATAM



AMÉRICA LATINA



- Una legislación no siempre adecuada : Importación, Exportación , Reexportación , a veces Zonas francas pero casi siempre solo marcas y derechos de autor.
- Las Aduanas no son designadas como las autoridades competentes, sino las oficinas nacionales de propiedad intelectual. No es una misión prioritaria!
- Un costo para los titulares de derechos (Pago del representante, llevar los asuntos a los tribunales, Fianzas o garantías..) No se motivan, falta de cooperación.
- Nuevas misiones para Aduanas.
- Falta de perfilamiento dedicado a la lucha contra la falsificación y piratería en los sistemas de análisis de riesgos.



REPÚBLICA DE PANAMÁ

— GOBIERNO NACIONAL —

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



BICENTENARIO

Independencia de
Panamá de España

1821 - 2021

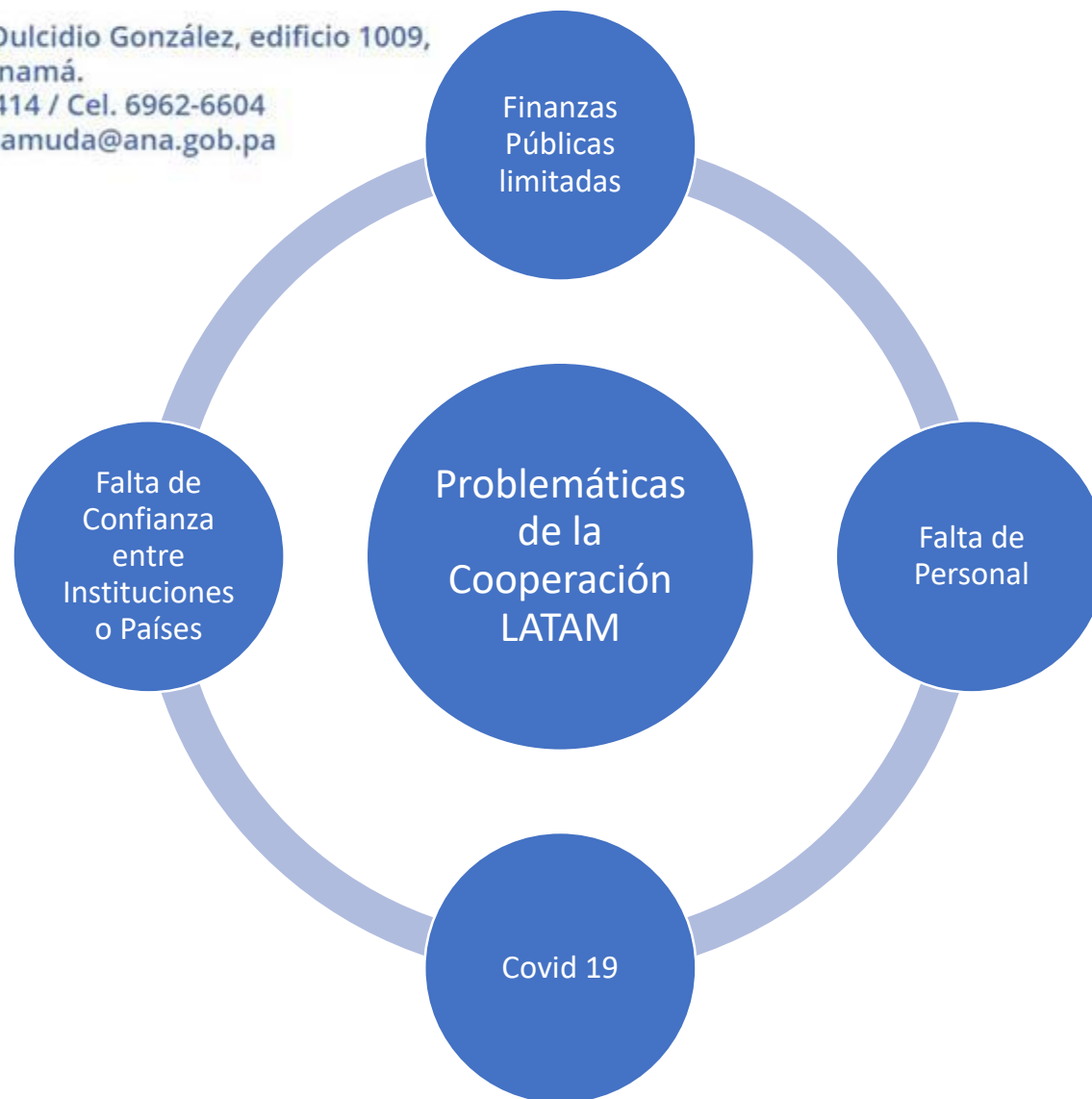
Rodolfo Samuda

Subdirector General Técnico

Curundú, Ave. Dulcidio González, edificio 1009,
Provincia de Panamá.

Tel. (507) 506-6414 / Cel. 6962-6604

Email: rodolfo.samuda@ana.gob.pa





CONTROLAR MENOS, PERO MEJOR UTILIZANDO LAS NUEVAS TÉCNICAS DE TARGETING / PERFILAMIENTO

No se puede oponer Facilitación y Control



[illegible]

SHIPPER/EXPORTER(COMPLETE NAME AND ADDRESS) OCETRA P/C GLOBE EXPORT			BOOKING NO. DKSN207342176		(DOCUMENT NO.)	EXPORT DEC		
			EXPORT REFERENCES					
CONSIGNEE(COMPLETE NAME AND ADDRESS/NON-NEOTIABLE UNLESS CONSIGNED TO ORDER BRAMALI BP 67 BAMAKO - MALI			FORWARDING AGENT REFERENCES(COMPLETE NAME AND ADDRESS)					
NOTIFY PARTY(COMPLETE MAILING ADDRESS) DELMAS GROUP BP 164 DAKAR - SENEGAL			POINT AND COUNTRY OF ORIGIN					
			ALSO NOTIFY(NAME AND FULL ADDRESS)/DOMESTIC ROUTING					
PIER OR PLACE OF RECEIPT * ANTWERP		PRE-CARRIAGE BY *						
VESSEL VOY (FLAG) HANJIN PALERMO		PORT OF LOADING ANTWERP		TYPE OF MOVE FCL			CONTAINERIZED(Vessel only) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
PORT OF DISCHARGE DAKAR		PLACE OF DELIVERY (BY ON CARRIER) * BAMAKO		FINAL DESTINATION(FOR THE MERCHANT'S REFERENCE ONLY)				
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER								
CONTAINER NO. MARKS & NOS	SEAL NO	NO OF PKGS OR CONTAINERS	H M * *	KIND OF PACKAGES DESCRIPTION OF GOODS	TOTAL GROSS WEIGHT KGS(POUNDS)		TOTAL MEASUREMENT CBM(CET)	
				=SHIPPER'S LOAD & COUNT=	26.000		67	
SLSU3102157		CY/CY		867 CARTONS WITH TINS OF TUNA				
SEAL 64342		1X40HC		CODE: 1604 14				
N/M				DR.1224213				
NON-NEGOTIABLE								
FREIGHT PREPAID								
CY/CY								
Optional Declared Value for increased freight charges to avoid Package Limitation: US \$								
TOTAL NO. OF PACKAGES OR CONTAINERS(IN WORDS) 1x40HC CONTAINER ONLY								

SHIPPER/EXPORTER(COMPLETE NAME AND ADDRESS) OCETRA P/C GLOBE EXPORT		BOOKING NO. DKSN207342176		(DOCUMENT NO.)	EXPORT DEC
		EXPORT REFERENCES			
CONSIGNEE(COMPLETE NAME AND ADDRESS/NON-NEOTIABLE UNLESS CONSIGNED TO ORDER BRAMALI BP 67 BAMAKO - MALI		FORWARDING AGENT REFERENCES(COMPLETE NAME AND ADDRESS)			
NOTIFY PARTY(COMPLETE MAILING ADDRESS) DELMAS GROUP BP 164 DAKAR - SENEGAL		POINT AND COUNTRY OF ORIGIN			
		ALSO NOTIFY(NAME AND FULL ADDRESS)/DOMESTIC ROUTING			
PIER OR PLACE OF RECEIPT * ANTWERP		PRE-CARRIAGE BY *			
VESSEL VOY (FLAG) HANJIN PALERMO		PORT OF LOADING ANTWERP		TYPE OF MOVE FCL	
PORT OF DISCHARGE DAKAR		PLACE OF DELIVERY (BY ON CARRIER) * BAMAKO		CONTAINERIZED(Vessel only) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
		FINAL DESTINATION(FOR THE MERCHANT'S REFERENCE ONLY)			
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER					
CONTAINER NO. MARKS & NOS	SEAL NO	NO OF PKGS OR CONTAINERS	H M * *	KIND OF PACKAGES DESCRIPTION OF GOODS	TOTAL GROSS WEIGHT KG SPECIFIED
SLSU3102157	CY/CY	1X40HC		=SHIPPER'S LOAD & COUNT= 867 CARTONS WITH TINS OF TUNA CODE: 1604 14 DR.1224213	26.000
SEAL 64342					
N/M					
Optional Declared Value for increased freight charges to avoid Package Limitation: US \$					
TOTAL NO. OF PACKAGES OR CONTAINERS(IN WORDS) 1x40HC CONTAINER ONLY					
FREIGHT PREPAID					
CY/CY					

NON-NEGOTIABLE

The weight of tins in this container(67 cbm) = more than 40.000 Kg. OVERLOAD



Como conclusión: Los desafíos para la región

- VOLUNTAD POLÍTICA.
- HERRAMIENTAS LEGALES ADECUADAS...DELITO ADUANERO.
- CAPACITACIÓN.
- ANÁLISIS DE RIESGOS.
- INVOLUCRAMIENTO DE LOS TITULARES DE DERECHOS.
- LAVADO DE DINERO, CRIMEN ORGANIZADO.
- EXTENSIÓN DEL PROGRAMA EUIPO IPKey LATAM: UNA NECESIDAD PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA.

