



Counterfeit & Illegal Pesticides smuggling

caused by unregulated international trade

Solution:

Customs and Pesticide Regulators working together

within countries

between countries



False statements in pesticide documents

What should pesticide **regulators** do?

Withdraw registrations?

What should **customs** do?

Seize product?

Smuggling?



International shipping - customs

Crisis at import - pesticide documents

Issue: No links between export & import documents for pesticides

Solution: Link shipping documents (export to import)

Import customs need to know if the active ingredients / pesticides are:

- legal
- registered
- what is stated on the import documents (!)
- from legal exporters
- from legal factories

Registered with ICAMA

SUPPORT ICAMA regulations and database!



Pesticide regulators

Crisis: “Fake factories” making pesticides

Issue: Factories don't always exist

Solution: Transparency in regulatory documents

Do the regulators know the AI manufacturer?

- Factory registered with ICAMA?
- Do regulators inspect the factories?

Support ICAMA regulations and database!



Responsibility

Who are the “Counterfeiters”?

Who is primarily responsible (liable) for counterfeit?

The actual Counterfeiters (obvious!)

Are they the only persons responsible?



Responsibility

Exporters of active ingredients to counterfeiters

Exporters: 'We didn't know dealing with counterfeiters!'

Issue: 'Knew or Should Have Known' exporting to counterfeiters?

Exporter Solution: Know Your Customer – do not ship to counterfeiters

Legal trend of third party liability for counterfeits:

e-Bay cases
Tourists in airports
Bankers
Cigarette smugglers
Landlords

Who will pay for storage and destruction costs of counterfeit pesticides and AIs?



CropLife collaboration with China (Icama) Shanghai export fairs: Know Your Customer

了解您的客户

问题：国外的制假商、非法公司从中国大量进口农药及原药并在目的地国非法使用。如果出口商知道或应当知道该农药产品是出口给外国公司从事犯罪活动的，将面临对其犯罪行为承担责任的风险。

出口商、制造商如何避免出口到国外的原药及农药产品被非法使用？出口商如何维护中国农药出口业的声誉以及中国在上良好的商业信誉？

对策：出口商，请了解您的客户

确保您的客户诚实、值得信赖，在合法使用原药及农药产品方面享有较好的声誉。

客户是否存在目的地国合法登记？

客户是否真实存在或向您提供过其真实存在的证明？

客户是否在业界享有较好的信誉？

由于不了解客户而产生任何问题，将会对出口公司以及中国出口业的良好信誉造成严重影响。

例如：2007年，由于不了解客户，中国农药出口商向乌克兰出口了约560吨的农药产品。如果该出口商在出口前对其客户进行调查，即可得知其客户在乌克兰境内从事假农药的生产及其他犯罪活动。



▲ 存放在UZIN农药产品

乌克兰政府扣留并贮存了该批农药产品超过两年时间，而且由于政府没有150万美元的财政预算而无法对这批产品进行销毁。谁来承担销毁货物所需的费用？制假者？货物的出口商？

2008年下半年，巴拉圭警方与海关联合行动，查获了中国农药出口商出口到该国的五批原药及其他农药产品。事实上，出口商并不清楚该货物将被出口给一些非法公司及制假商，其中包括企图向巴西境内走私农药的不法分子。



▲ 在巴拉圭查获的农药产品

谁来承担责任？制假者？货物的出口商？



▲ 意大利 - 假农药对作物的破坏

中国农业部农药检定所的合作和支持

植保(国际)协会支持中国农业部农药检定所在打击农化产品非法出口方面的积极行动。植保(国际)协会支持中国农业部农药检定所在国际合作方面的努力，从而维护中国农药出口业的声誉。我们正在为实现这个目标而共同努力。

进口海关

在原药及农药产品的进口贸易中，目的地国的进口海关将更加关注进口农药产品所需文件。

工厂，出口商是否在中国农业部农药检定所进行登记？该事项在进口文件中是否有提及？

保护中国的出口业——了解您的客户

欲进一步了解“了解您的客户”、“出口商如何避免与制假商进行贸易”，请联系+86 10-66211836-227

邮箱: knowyourcustomer@croplife.org

在出口商如何进行尽职调查、如何了解客户方面，我们能提供在线短期培训，以便出口商将此融入到“了解您的客户”中。

保护中国原药及农药出口业，不要将农药产品出口给非法公司及制假商。

植保(国际)协会

地址：比利时布鲁塞尔路易大道326号35号邮编1050

电话：+32 2 542 04 10 传真：+32 2 542 04 19

网址：www.croplife.org

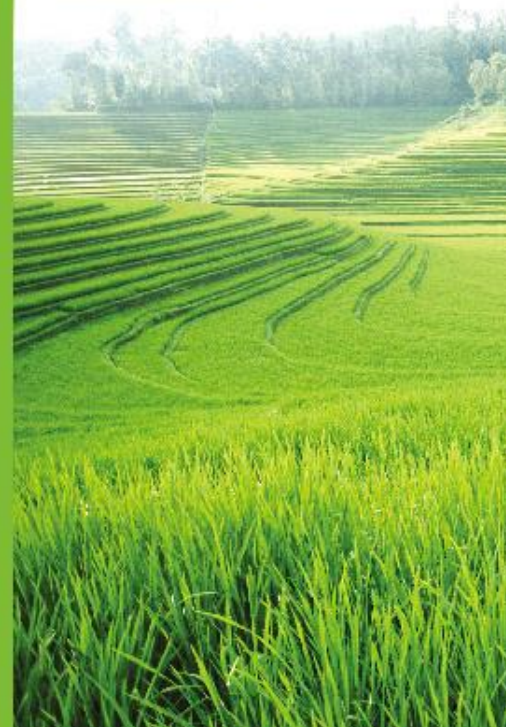


上海展会，请了解您的客户

Shanghai Fair, Know Your Customer

出口商，请警惕目的地国的制假商

Exporters Beware of Counterfeiters in the Destination Country



Paraguay – “Customers” of exporters

First raid of illegal pesticide factory by regulators and police April 9, 2008



Paraguay - April 9, 2008



Paraguay - April 9, 2008



Paraguay - Raid, April 9, 2008



Paraguay – customs action

Seizure: 16,000 Liters of Glyphosate

19 Nov 08

- ✓ Container contents fraudulently declared as Imidazole

Facts:

- EXPORTER
 - Registered exporter with ICAMA
 - Commercial invoice NOT authentic
 - participated in the Shanghai Export fair

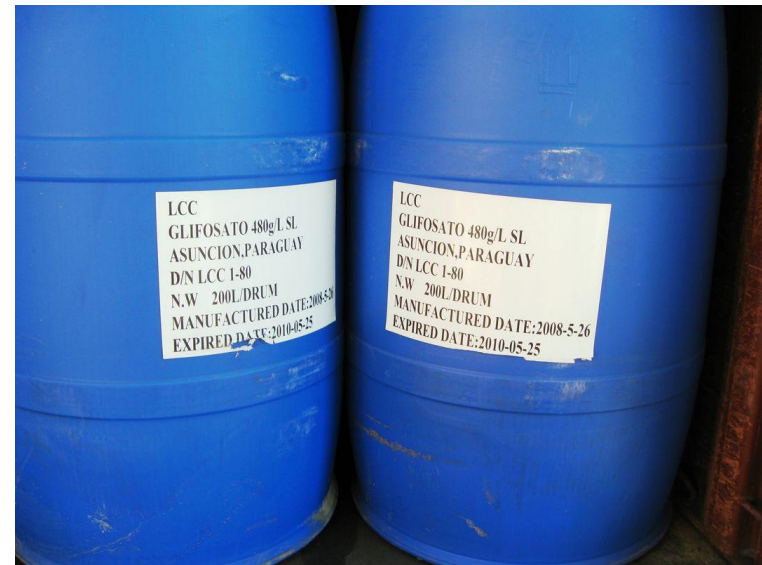
Issue: Who lied about the pesticides?

Answer: The IMPORTER

Exporter failed to check identity of their customer who was a criminal.
Croplife assist exporter.



Paraguay – customs seizure of illegal AI



Paraguay – who pays for storage & destruction?



Paraguay



Paraguay –media coverage

44 Jueves 20 de noviembre de 2008



Interior

COLOR abc

FISCALIA INTERVIÑO ANTE EVIDENCIAS DE VARIAS IRREGULARIDADES

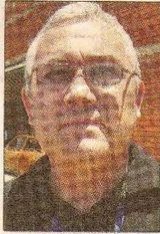
Decomisan 16.000 litros de productos químicos ingresados de contrabando

Efectivos de la Unidad Técnica Especializada decomisaron un contenedor con 80 tambores que contenían agroquímicos controlados. La carga ingresó por el puerto de Villeta y se trataría de glifosato, un herbicida utilizado principalmente en la producción de soja.

NEMBY (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La carga habría ingresado a nuestro país con documentos falsificados, debido a que se trata de un producto controlado y de alta toxicidad, según comentó la fiscalía interviniente, Yolanda Morel.

La empresa responsable de la carga, Biocorp SA, no se encuentra registrada en la Senave, entidad encargada de controlar el ingreso de este producto a nuestro país y además en la boleta de despacho no figura el nombre de la sustancia.

"Esta carga ingresó por el Puerto de Villeta y en el documento de despacho figura que se trata de una sustancia denominada Imidazol, pero en los tambores figuran Glifosato y aparentemente se falsificaron los



Lic. Félix Cruz

qué se trata realmente esta sustancia.

La carga fue derivada al depósito del Ministerio Público, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, donde permanecerá hasta que aparezca algún responsable de la empresa mencionada, según comentó la fiscalía.

Los responsables de la carga serán imputados por evasión de impuestos, falsificación de documentos y por la comercialización de sustancias tóxicas no autorizadas, explicó Morel.

Otro de los puntos llamativos del caso es que la referida empresa compró el producto ya en marzo de este año, según factura, pero la entidad fue constituida recién en julio e inscrita en los registros en agosto último.

documentos para esta operación", expresó la fiscalía. Agregó, además, que ordenó la verificación del contenido de los tambores, que pese a que lleva impresa la denominación de Glifosato, no se sabe a ciencia cierta de



La carga fue trasladada al depósito del Ministerio Público, en la ciudad de San Lorenzo, para su verificación y toma de muestra.

"Según una factura que tenemos, esta empresa ya compró el producto antes de que se constituyera la entidad y es evidente que todo el procedimiento se realizó en forma irregular", comentó el representante del Ministerio Público.

Por su lado, el coordi-

nador de la UTE, Lic. Félix Cruz, fue categórico en afirmar que el producto ingresó en forma irregular y que la mencionada empresa no figura en los registros de Senave, para la importación de dichos productos.

"El glifosato es un agroquímico controlado y la em-

presa responsable del producto debe registrarse en Senave y esta no figura y podemos presumir en este caso de que existe una irregularidad", expresó Cruz.

La carga fue decomisada el martes, pasadas las 20:00, en Acceso Star, desvío a San Antonio, por la UTE.

ASUNCIÓN
JUEVES 20, NOVIEMBRE 2008

ULTIMA HORA

Decomisan carga ilegal de agroquímicos chinos

Un cargamento de 16 mil litros de glifosato fue incautado ayer en una operación oficial. Los documentos declaraban el transporte de aminofenil, pero tras la verificación se constató que era el producto citado más arriba.



Yolanda Morel

En un operativo conjunto realizado entre la Unidad Técnica Especializada (UTE) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio Público, se incautaron ayer de unos 80 bales que contendrían 16.000 litros de un herbicida agroquímico, que

habría sido ingresado de forma legal al país para su posterior comercialización, según informaciones de la UTE.

DE CHINA. El producto decomisado se trataría de un agroquímico del tipo glifosato, de procedencia china, importado por la firma Biocorp SA, que no tendría permiso de ingreso del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), explicó el director de la UTE, coronel Félix Cruz.

"En este caso tenemos un contenedor que está tratando de meter agroquímicos de manera ilegal. Según el despacho que tenemos, la mercadería que debería contener sería aminofenil, pero se está trayendo un agroquímico que es el glifosato, de modo que aquí hay una mentira", in-

formó Cruz. El cargamento fue detectado en la noche de ayer sobre la ruta Acceso Sur, en el desvío a San Antonio. Tras verificar los productos declarados, se supo que los papeles no correspondían a lo que se transportaba. En esta oportunidad es un embarque de 80 tambores de 200 litros de glifosato a un valor de factura de 51 mil dólares, conforme a los datos proporcionados.

formó Cruz. El cargamento fue detectado en la noche de ayer sobre la ruta Acceso Sur, en el desvío a San Antonio. Tras verificar los productos declarados, se supo que los papeles no correspondían a lo que se transportaba. En esta oportunidad es un embarque de 80 tambores de 200 litros de glifosato a un valor de factura de 51 mil dólares, conforme a los datos proporcionados.

"Por el momento estaremos haciendo las operaciones técnicas a cargo de los funcionarios de la Senave para

poder determinar el contenido de la carga, luego ya los demás procedimientos pendientes a obtener la documentación de la aduana, de todos los documentos de circulación y de adquisición del producto", explicó la fiscalía interviniente, Yolanda Morel, a la vez que sostuvo que el valor de lo decomisado rondaría los 51.000 dólares.

Autoridades del MIC indicaron que la entidad se encuentra encarando temas de desarrollo, equidad y crecimiento económico, así como también la batalla al contrabando y la corrupción, a fin de contar con más recursos para atender las necesidades del país.

VIAJE. Por otra parte una delegación encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Martín Heisecke, partió ayer a San Pablo, Brasil, para participar de la Conferencia Internacional sobre Biocombustibles. Los Biocombustibles como Vector del Desarrollo Sostenible que se desarrolla esta semana en la capital brasileña. En este contexto están participando 92 delegaciones extranjeras.



Paraguay – customs action

Azoxistrobina (AZ) disguised as another chemical

25 Nov 08

- ✓ Information received from pesticide authority re illegal shipment.
- ✓ Declared as (E)-2-(2-(6-Chloropyrimidin-4-Yloxy)Phenyl)-3-Methoxyacrylate, but suspected to contain AZ.
- ✓ Retention of product carried out by Prosecutor.
- ✓ According to “**lab test**” chemical was NOT AZ, but precursor chemical.

Facts:

- Exporter in China listed in the internet as a clothing and shoe manufacturer, sent product to Paraguay by air via Miami.
- Commercial Invoice issued but companies do NOT exist.

ISSUE: Sharp increase in counterfeiting of AZ related product thereafter!



Paraguay –media coverage

ACTUACIONES SOSPECHOSAS EN CARGA DEL MILLON DE DOLARES

Fiscalía retiró químicos antes de ser analizados

Como ya se preanunciaba, la fiscalía retiró ayer el tambor del supuesto fungicida que había sido depositado en el Senave. No se pudo hacer el análisis para determinar su real contenido.



El director del laboratorio del Senave, Juan Arnaldo Kallesen (parado, centro), entregó ayer el tambor a los funcionarios de la fiscalía.

SAN LORENZO (Antonia Delvalle Castillo, corresponsal). La fiscalía del Medio Ambiente María Bernarda Alvarez dispuso ayer el retiro de un tambor de 40 kilogramos que contiene supuestamente fungicida y que había sido incautado, para someterlo a análisis laboratorial.

El tambor formaba parte de los 8.000 kilos del producto azoxistrobina, que había sido retenido a pedido de funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), porque la institución no fue informada sobre el ingreso del producto.

La carga valuada en más de un millón de dólares fue trasladada al depósito de Ceregral, en Villeta.

El director del laboratorio de Senave, Juan Arnaldo Kallesen, manifestó que es sumamente sugestivo el retiro y que la representante del Ministerio Público no permitiera que se realice el análisis a la muestra.

"Nosotros tenemos que validar la carga como institución regente de todo lo que son insumos agrícolas ingresados al país. Necesitamos que la fiscalía nos autorice a tomar una muestra del tambor y analizarlo para determinar si en realidad se trata de lo manifestado en la etiqueta de la carga", dijo.

Insistió en que a la fiscalía le va a servir el resultado laboratorial para determinar con qué clase de evidencia cuenta, porque puede tratarse de cualquier químico, desde uno permitido hasta otro no.

Añadió que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas es la institución oficial que tiene que hacer ese trabajo y que debe ser igualmente con aval del Senave.

Por su parte, Gustavo Acosta, asistente de la fiscalía María Bernarda Alvarez, señaló que la carga es una evidencia de la fiscalía y por tanto debe ir al depósito del Ministerio Público. Señaló



María Bernarda Alvarez, agente fiscal.

que si hasta ahora no se pudo tomar muestras del tambor y someterlas a análisis fue porque los representantes del Tecnomyl no se presentaron.

Manifiesto que no hay nada de raro en llevar el producto a la sede del Ministerio Público. Por su parte, la fiscalía



Juan Arnaldo Kallesen, técnico del Senave.

Manía Bernarda Alvarez dijo ayer que se siente perseguida por nuestro diario y que por lo tanto decidió que ya no va a brindar declaraciones a nuestros periodistas. "Tu diario me persigue y me critica en forma inmisericorde y no sé por qué no me tomo el derecho de no hablar más con ustedes", dijo.

Jueves 27 de noviembre de 2008

ECONOMIA Y NEGOCIOS

abc 25

HECHOS LLAMATIVOS RODEAN A LA IMPORTACION DE FUNGICIDA

Una carga de un millón de dólares está retenida en puerto de Villeta

Un cargamento de 200 tambores que contienen 8.000 kilos de fungicida está retenido en puerto de Ceregral, en Villeta. Hay varios hechos llamativos en relación a la carga: entró por el aeropuerto Silvio Pettrossi y fue trasladado al puerto de Villeta. El monto de la importación de más de un millón de dólares, sin embargo, habría pagado una ínfima suma en Aduana. La fiscalía argumenta que todo está en regla.

CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
1 8451 2104	79.280	0	0
1 500 - TASA INTERVENCION	245.000	0	0
*****	*****	*****	*****

Facsímil en el que figura que se pagó como liquidación aduanera un total de G. 287.200 (doscientos sesenta y siete mil doscientos sesenta guaraníes).

FACTURA/INVOICE NFA 1277

FACTURA DE EXPORTACION/EXPORT INVOICE Date: 07/11/08 Ref. N°

BUYER: TECOMYL S.A. Avda. Atlántico del Chaco N° 2304 of 9km. Trinidad / Tel 895 21 61481 Asunción, Paraguay

Contract N°: TECN2008ET1398

Payment Term: T/T A LA VISTA

Basic Term (Incoterms): F.O.B. - XIAMEN / CHINA

Port of Shipment: XIAMEN, CHINA

Discharge Port: ASUNCION, PARAGUAY

Shipment Date: 07/11/08

Goods description:	Quantity	Price	Total US\$
(E)-2-(2-(6-CHLOROPYRIMIDIN-4-YLOXY)PHENYL)-3-METHOXYACRYLATE	8.000	129,46	1.035.680,00

VECTRA HILL LIMITED

Total US\$ 1.035.680,00

Documento de importación de la carga, en el que figura que el monto de la importación es de US\$ 1.035.680 (un millón treinta y cinco mil seiscientos ochenta dólares).



Paraguay – customs action

Multi-Container Seizure

16 Dec 08

- ✓ Three containers seized following departure from the Port of Villeta, product imported by company XXX without pesticide regulatory authorization.
- ✓ Containing: 23,520 kilos of **Methomyl 90%**, 3,500 kilos of **Flutriafol 80%**, and 1,000 kilos of **Imazethapyr 70%**

Facts:

- NO exporter or shipper declared on shipping documentation
- Three manufacturers listed on packaging:
 - **TaiAn Tianyi Chemical Co. Ltd, China Continental (Methomyl)**
 - NO ICAMA registration
 - **Shangyu Nutrichem Co. Ltd., China Continental (Flutriafol)**
 - NO registrations in ICAMA for Flutriafol
 - **Pilot Plant of Shenyang Research Institute of Chemical Industry, China Continental (Imazethapyr)**
 - NO ICAMA registration



Paraguay - seizure



Paraguay – illegal pesticides seized

All destined for smuggling into Brazil



Paraguay



Paraguay –media coverage

48 Jueves 18 de diciembre de 2008



Interior

COLOR abc

CARGA ESTARIA VALUADA EN MAS DE 500.000 DOLARES

Habrían falsificado documentos para el ingreso de los agroquímicos

Cerca de 30.000 kg de agroquímicos habrían ingresado a nuestro país, mediante la utilización de documentos falsificados. La carga está valuada en más de 500.000 dólares, según denunció la fiscalía de Villeta, Mirta Rivas.

VILLETA (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). El certificado de autorización previa de importación de plaguicida, presentado por la empresa Agroquímica del Paraguay SA, responsable de la carga decomisada el martes, sería falsificada, según comentó la fiscalía Rivas.

Solo uno de los contenedores, de los tres requisados por funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Unidad Técnica Especializada (UTE), el martes último, contaba con la autorización, pero este sería apócrifo, según la fiscalía, que ayer verificó las cargas en el predio

de Puertos de Villeta.

"Según nos explicó el Ing. Jaime Ayala, de Senave, el certificado presentado por la empresa sería falsificado y vamos a investigar a fondo. Posiblemente estamos ante un hecho de elaboración de documento público de contenido falso", expresó la agente fiscal.

Agregó, además, que la mencionada empresa será investigada por evasión impositiva, debido a que la carga que ingresó por la Aduana local no cuenta con debida autorización del Senave, entidad encargada del control del ingreso de sustancias peligrosas.

Apuntó que existen varios hechos llamativos que ro-

dean al caso, como por ejemplo, que solo algunas cajas llevaban la nomenclatura del producto Methomyl, mientras que otras indicaban directamente el nombre del plaguicida.

Mencionó, además, que existen cerca de 30 kilos de diferencia al peso real de la carga que figura en los documentos del despacho.

Comentó que la empresa no cuenta con la autorización de importación de los agroquímicos, lo que fue destacado en la fiscalía de esta ciudad sin que el funcionario de la UTE, el martes último, contaba con la autorización, pero este sería apócrifo, según la fiscalía, que ayer verificó las cargas en el predio

110 abc

CARECIAN DE DOCUMENTOS DE IMPORTACION

Decomisaron anoche cerca de 30 mil kilos de agroquímicos en Villeta

VILLETA (Higinio Ruiz Díaz, corresponsal). Cerca de 30 mil kilos de agroquímicos fueron decomisados anoche en esta ciudad por personal de Umbral y Senave. La carga que pertenece a la empresa Agroquímica "Del Paraguay S.A.", fue valuada en 500 mil dólares americanos, según la fiscalía interviniente Mirta Rivas.

Cerca de las 22:00, personales de Umbral y Senave detectaron dos camiones con tres contenedores llenos de agroquímicos procedentes de China que ingresaron por el puerto de esta ciudad sin las documentaciones pertinentes.

La referida empresa no cuenta con la autorización del Senave para la importación de los productos denominados "Flutriafol", "Imazetapir" y "Metomil". Pese a que la empresa no contaba con la autorización

del Senave para la importación de dichos productos, funcionarios de esta entidad apostados en la aduana de Villeta otorgaron un certificado de traslado de las mercaderías.

El licenciado Félix Cruz, coordinador de la Unidad Técnica Especializada, comentó que dicha carga no cuenta con la autorización previa de importación de plaguicida.

Cantidad

El funcionario Cruz ex-

plícó que según los documentos de despacho ingresaron más de 23.000 kilos de "Metomil", 3.500 kilos de "Flutriafol" y más de 1.000 kilogramos de "Imazetapir", cargados en dos camiones tipo Scania con matrículas BBA 834 y BAP 330.

Los interventores no pudieron precisar el destino de la carga porque la fiscalía ordenó que los camiones fueran derivados a la comisaría 14 jurisdiccional. Igualmente el representante del Ministerio Público de-



El enorme camión Scania con su cargamento de agroquímicos en el puerto de Villeta.

terminó que hoy a las 08:00 se procederá a la verificación de los contenedores y si realmente contienen los mencionados productos que serán verificados en los documentos de importación. La diligencia se hará en el predio de la aduana.

Miércoles 17 de diciembre de 2008



International trade

How to avoid active ingredient being shipped to counterfeiters

EXPORTERS

→ Know Your Customer

IMPORTERS

→ Shipping documents correct?

REGULATORS

→ Fraud in registration documents?

CUSTOMS

→ Verify shipping documents

→ Work with pesticide regulators



EU imports of counterfeit pesticides

Lessons learned from Paraguay

Fraud
Smuggling
Counterfeiting
Organized Crime

European Union

Case study

January 2010



EU

- *Hungarian customs*
- *German customs*
- *German BWA (Plant Protection)*
- *German Harbour Police*
- *Slovenia customs*
- *Lithuanian customs, police*
- *EUROPOL*

US

- *Homeland Security*

28th March 2009

Truck suspected of carrying counterfeit cigarettes enters Hungary



All shipments seized and found to comprise of counterfeit pesticides

Documentation shows:

Product shipped by
Shenzhen RRRRR, . Ltd (China)

Product shipped on behalf of
TRADECRAFT (Panama)

Destination Customs warehouse,
Nyiregyháza (Hungary)

Numerous previous shipments
identified

9th April 2009

Budapest Airport 5:30 am



Hainan Airlines HU 481 arrives from Beijing



Budapest Airport
Customs discover
4 tons of



COUNTERFEIT
PESTICIDES



Documents states
"Emulsifier"

Product not only
mis-labelled
counterfeit but...

FLASHPOINT of 24C

Danger to aircraft



Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
NAVA 75 KG(TRIETHANON-METHYL, 75% WEG) 80 DRUM 2000KG
GLYCERYL MONOLEATE(EMULSIFIER) 84 CINS 1000L
NOT RESTRICTED, AS PER SPECIAL PROVISION A3.
PLASTIC BOTTLE 168 CINS 1000PCS
PLASTIC CUP 4 CINS 1000PCS
DI 10X40/45CM/60 36X25X27CM/34 74X48X30CM/8 95X60X18CM/16A VOL:25.48CM ³

Gefahrklasse	Flammpunkt
AI	< 21 °C
AII	21 bis 55 °C
AIII	> 55 bis 100 °C
B	< 21 °C, bei 15 °C mit Wasser mischbar

Corresponding
documentation:

Schenzhen RRRRR

FALSE:
Consignees
Descriptions

Panama?!

880-06 PAC
7431/2009

880 PEK 0016 9330 880-0016 9330

Shipper's Name and Address: SHENZHEN ROSTOP CO., LTD. ROOM 2005, HUIZHANG CENTER, JIANGHAI CHENG-BUILDING, SHENYAN MIDDLE ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, CHINA. TEL: 8610-6459 3021

Shipper's Account Number: 880-0016 9330

Not Negotiable Air Waybill ISSUED BY HAINAN AIRLINES CO., LTD. HAINAN CHINA

Consignee's Name and Address: NIROGIBAZA, LUIZA U-11 HUNGARY CUSTOMS CODE: 72102 TEL/FAX: +36 42460034

Consignee's Account Number: 880-0016 9330

Issuing Office's Agent Name and City: BEIJING AIRPORT

Agent's IATA Code: Account No.

Freight Prepaid

Declared Value for Carriage: NVD Declared Value for Customs: NCV

Handling Information: OP 431/1-2009

No. of Pieces	Gross Weight	Net Weight	Rate Class	Commodity	Chargeable Weight	Rate	Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
336	4320		K C		4320	31.30	135216.00		NAVA 75 MG (TRISNBOR-MEDL 75G MDG) 80 DRUM 2000G GLYCERYL MONOLEATE (EMULSIFIER) 04 CINS 1000L NOT RESTRICTED, AS PER SPECIAL PROVISION A3. PLASTIC BOTTLE 168 CINS 1000PCS PLASTIC CUP 4 CINS 1000PCS DILUENT 504/60 362252704/34 7000000/8 956011304/164 VOL: 25.46CM

NOTIFY: TRADECRAY CORPORATION 34-27 CALLE 34, PANAMA 5, REPUBLIC OF PANAMA

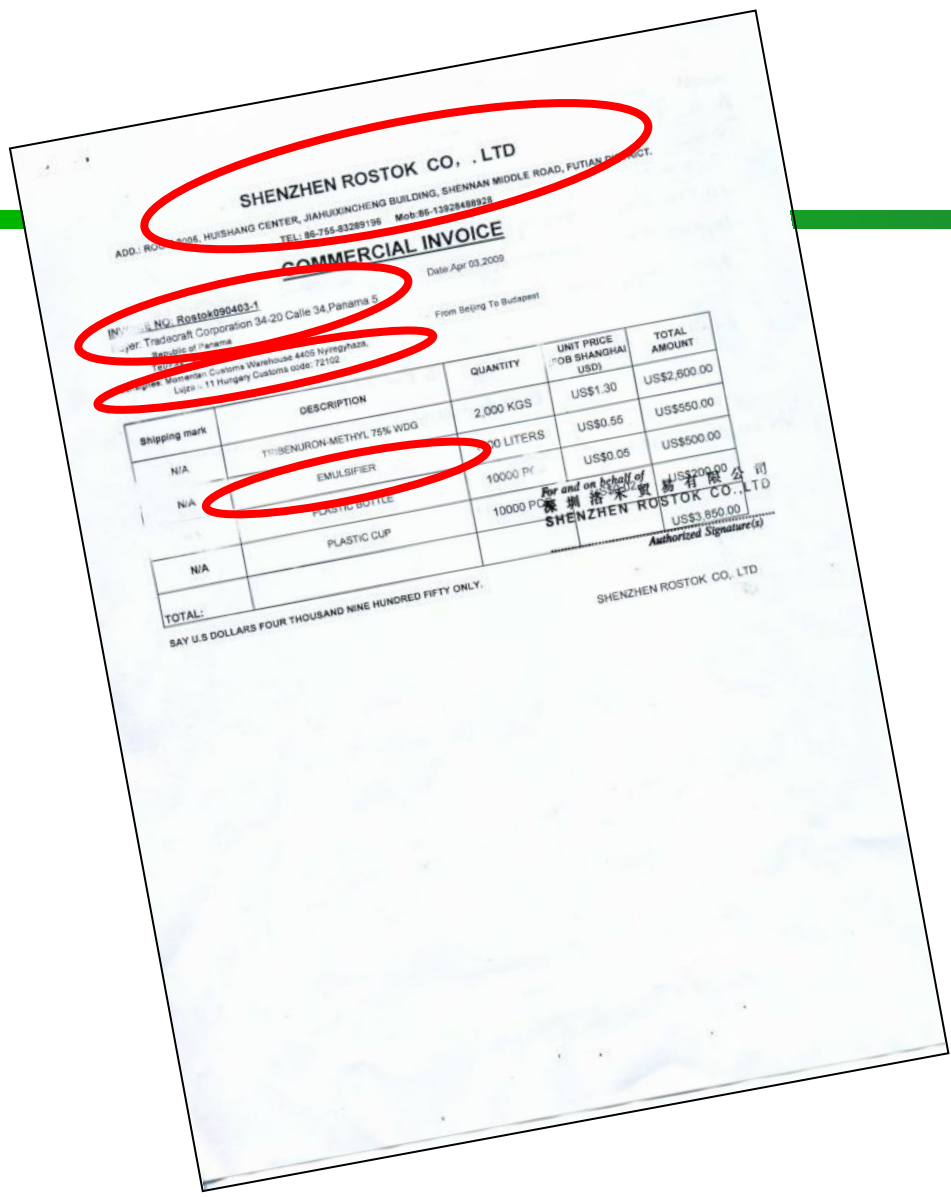
239/2650

Freight: 135216.00 Weight Charge: Collect Other Charges: A/C: 5000.00 S/C: 5184.00 M/C: 20736.00

Valuation Charge: The Total Other Charges Due Agent: 25976.00 Total Other Charges Due Carrier: 25976.00

Total Prepaid: 101160.00 Total Collect:

BEIJING JIUFANG AIRSERVICES, CO



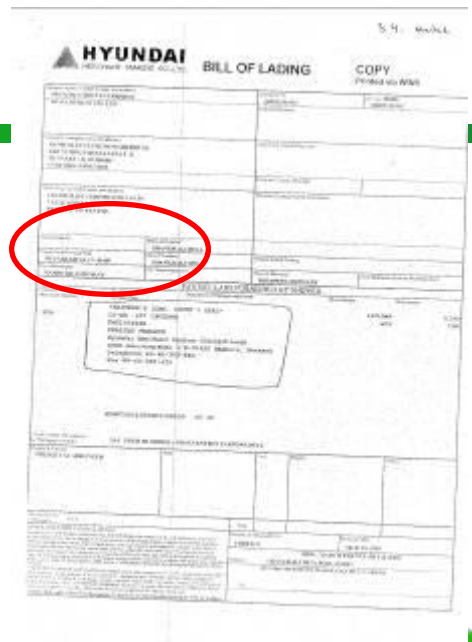
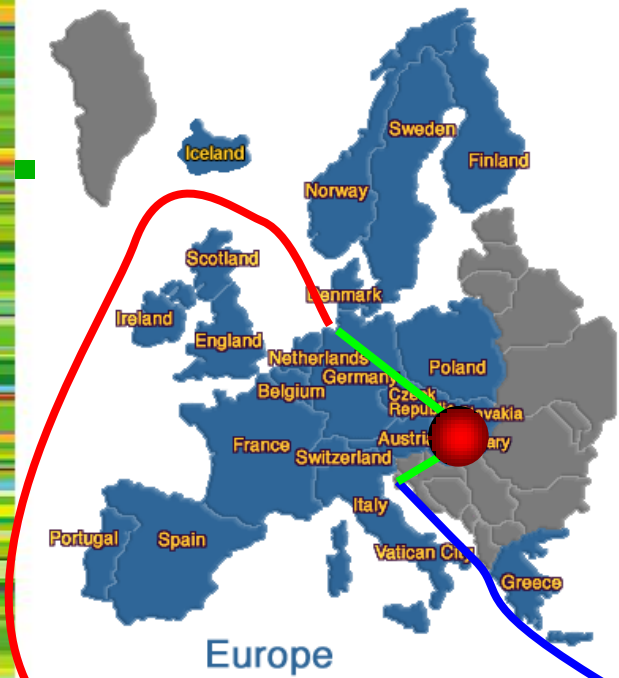
Invoice shows:

Product shipped by Shenzhen RRRR Co, . Ltd (China)

Product Shipped on behalf of TRADECRAFT (Panama)

Destination Customs warehouse, (Hungary)

"EMULSIFIER" now known to be mislabelled pesticides



One document shows shipment of "Emulsifier" through Hamburg (GERMANY)

Again, bound for Customs warehouse in Nyiregyhaza (Hungary)



From documents: total known shipments of
"emulsifier" only through Koper port:
283 tonnes (not seized!)



March/April 2009

Counterfeiters change routes

Three containers arrive at Koper but are re-routed via ports in Italy to Ukraine



Ukraine Seizure
July 11th 2009

3 Containers

COUNTERFEIT PESTICIDES

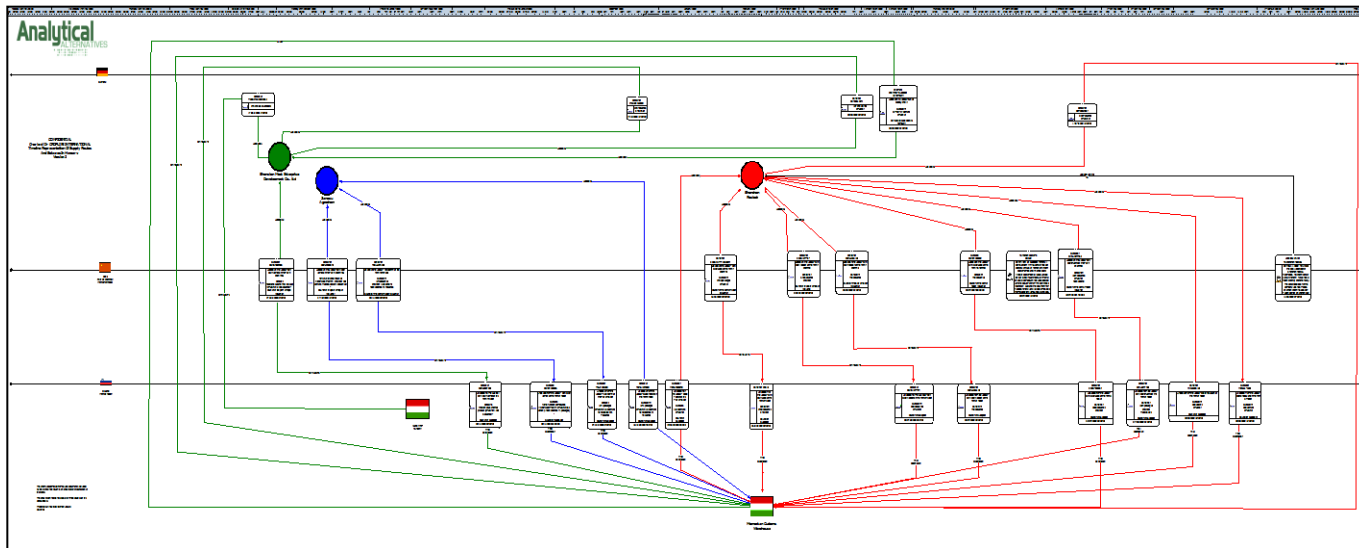
Used on food chain
in Ukraine?

Export crops?



All "known" shipments to EU May 2008 - May 2009

17 individual consignments tracked



Exporter of counterfeit
pesticides to the EU:

MR. Xxxxxx **IDENTIFIED**

Manager Shenzhen RRRRR Trading Co.,
Ltd. since November 2008

Ex-employee of Shenzhen MMMM Dev.
Co., Ltd

Russian language graduate

24 Years old

Procurement Agent and Exporter



June 2009

Exporter xxxxx states:

- He hides the "real" pesticide name
- He fully deals with customs to prepare for fake export license/documents

"Even if it was found by customs, I can solve these problems by paying officials RMB 2000 - RMB 5000 for each container".



Shenzhen RRRRR Co., Ltd

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Futian District
Shenzhen City
China

Run by Mr. XXXXX

Procurement and export



Europol meeting

The Hague

Dec 15, 2009

Documentary evidence provided

Europol issue emergency “notification”

Jan 4, 2010
Hamburg seizure

28 tons of counterfeit pesticides

Three containers

Shipping documents show:

Three containers of counterfeit pesticides exported from China by one company:

Shenzhen MMMM

Prior employer of Mr. XXXXX



Burchardkal, 04.01.2010



Tebuconazole 25EC



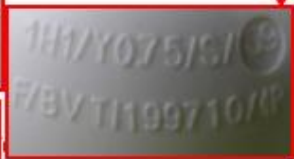
Behälter identisch mit denen aus Cont. CMAU 1284035 (siehe dortige Bilder)



Tribenuron-methyl 75WG



Behältergröße: 11

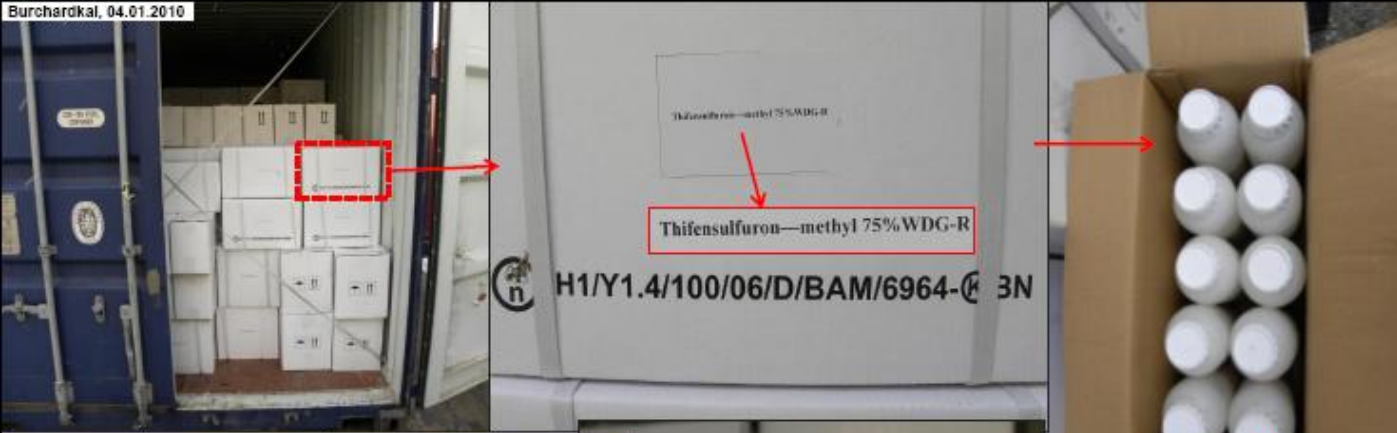


**Container SCZU 7464936 Teilladungen 1 und 2:
„Tebuconazole 25 EC und Tribenuron-methyl 75% WDG“**

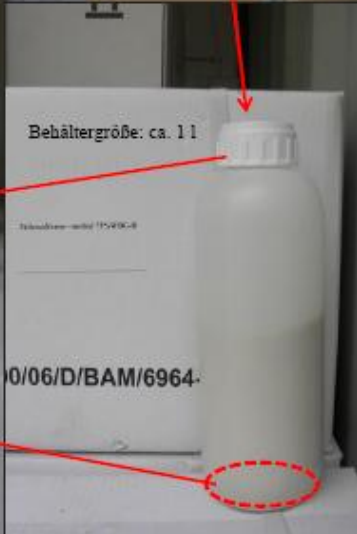




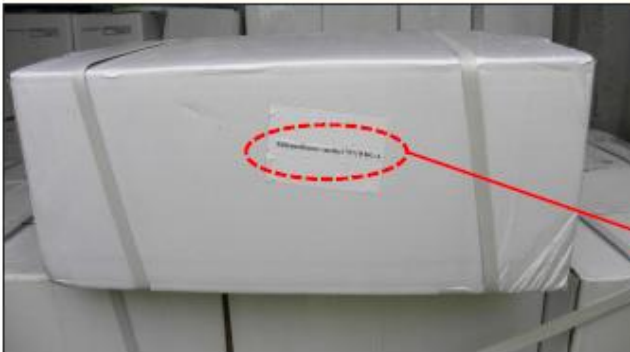
Burchardkal, 04.01.2010



Container CMAU 1284035 - Teilladung 1:
„Thifensulfuron-methyl 75% WDG-R“



**Container SCZU 7464936 Teilladung 3:
Dosierbecher „Monitor“ mit Kartonaufschrift „Thifensulfuron-methyl 75% WDG-A“**



Thifensulfuron—methyl 75% WDG-A

Behörde für Wirtschaft und Arbeit



Next steps in prosecution?

Counterfeiters from China to EU have been identified, including delivery companies.

What are the police, authorities, and regulators doing in the follow up of these identified counterfeiters and their co-conspirators?

Counterfeiters continue to import into the EU.

Questions for customs and regulators:

What should be done if documents, companies, and people **do NOT exist?**

Stop import?

Cancel pesticides registrations?

DANGER - HEALTH AND SAFETY!

not just “trademark counterfeiting”

New EU risk looks like Paraguay!

Counterfeiters will now ship only active ingredient

Counterfeit packaging will be shipped separately

Solution: ICAMA database on exporters
available to customs and regulators?

Solution: Should documents from export to
import follow the AI and pesticides?