

06/04/25

Bloqueados más de 2,5 millones de euros a una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Cádiz

Resumen

Las actuaciones de esta operación se iniciaron por la compra de una finca valorada en más de 1.300.000€

Hay cuatro detenidos y tres personas jurídicas investigadas

Esta investigación es una continuación de la operación "Talofita" desarrollada en el año 2021, donde se intervinieron más de tres millones de euros

Contenido

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Sabila" desarrollada en la provincia de Cádiz, ha bloqueado más de 2,5 millones de euros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

La operación se inició tras la compra fraudulenta de una finca valorada en más de 1.300.000 euros utilizando personas interpuestas y testaferros. Los antiguos propietarios de la propiedad era un matrimonio con antecedentes con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. La finca tenía un acceso por la zona navegable del río San Pedro hasta la Bahía de Cádiz.

Los agentes descubrieron que la finca se había escriturado en un millón de euros y el importe de la transacción estaría en 1.300.000 euros, habiéndose abonado los 300.000 euros restantes en metálico.

Se han inmovilizado propiedades inmobiliarias por valor de 2,5 millones de euros, como una finca segregada en 54 parcelas para uso agrícola en Puerto Real o activos inmobiliarios en las provincias de Cádiz y Sevilla.

Igualmente, se han incautado tres vehículos, dos de ellos de alta gama, y el contenido de una caja de seguridad con 790.000 euros y 35.900 dólares estadounidenses en efectivo.

Esta operación "Sabila" es una continuación de la operación "Talotifa" realizada en noviembre de 2021. En dicha operación los agentes comprobaron que la organización liderada por el conocido como el "Doro", llevaba años blanqueando capital obtenido de forma ilícita a través de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Se detuvieron a 11 personas entre ellas el líder de la organización, y se realizaron cinco registros domiciliarios en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, donde se intervinieron 11 propiedades inmobiliarias.

Los ahora detenidos se han puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sanlúcar (Cádiz), como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal.

Para más información pueden contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Cádiz en el teléfono 636472330.