

02/10/26

Desarticulada una organización de narcotráfico internacional que operaba como red de blanqueo al servicio del crimen organizado

Resumen

La organización, asentada en España y vinculada a destacados referentes del narcotráfico internacional, introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y utilizaba inmobiliarias de lujo para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones criminales

Han sido intervenidos más de 1.300.000 USDT en criptoactivos, bloqueándose decenas de cuentas bancarias, algunas de ellas ubicadas en el extranjero, e investigándose más de 100 personas jurídicas

En los 38 registros realizados se han incautado seis armas cortas, un arma de guerra, un silenciador, diversas armas prohibidas – puños americanos, táasers, defensas eléctricas y extensibles y puñales- y más de 800 cartuchos

La operación ha culminado con la detención de 27 personas, (26 en España y 1 en República Dominicana) –dos de ellos catalogados como High Value Targets por EUROPOL- a los que se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales

La investigación ha sido dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga

Contenido

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en una operación conjunta coordinada por EUROPOL, han detenido a 27 personas en las provincias de Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1) como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Se han realizado 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana, en los que han participado agentes de la DEA, de EUROPOL y de la Policía Judicial de Portugal, interviniéndose 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, 6 armas de fuego, entre ellas una de guerra, criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT, más de 270.000 euros, más de 76.000 dirhams y más de mil dólares.

Una rama española de la organización vinculada a referentes del narcotráfico internacional

La investigación comenzó en septiembre de 2023 cuando se constató, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, que existía una red que realizaba envíos de droga con destino Europa, lo que permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos de cocaína.

Tras varias pesquisas se pudo comprobar que este entramado formaba parte de la rama española de la estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y que contaba con una elevada capacidad operativa y económica.

Así mismo, se constató que entre los años 2020 y 2021, la organización estableció rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando las modalidades conocidas como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”, lo que les permitió abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.

Promociones inmobiliarias y villas de lujo para blanquear millones de euros

El avance de la investigación permitió descubrir un entramado empresarial destinado a canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. A través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones inmobiliarias y villas de lujo desarrolladas íntegramente por su propia estructura, especialmente en las zonas más exclusivas de Ibiza, Marbella y Madrid, así como en el extranjero, particularmente en la República Dominicana y en Dubái.

La investigación permitió localizar numerosos activos vinculados a los investigados y descubrir diversas estructuras societarias creadas específicamente para ocultar e introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico. La operación culminó con la prohibición de enajenar 95 inmuebles, de los cuales 16 son villas de lujo.

Crime as a service

La capacidad alcanzada por el entramado en materia de blanqueo permitió a sus integrantes ampliar su actividad y ofrecer sus servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. De esta forma, además de regularizar los beneficios obtenidos de sus propias importaciones de cocaína, facilitaban a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de su estructura empresarial, bajo un modelo conocido como crime as a service.

La estructura creada inicialmente para blanquear sus propios fondos terminó convirtiéndose así en una organización especializada en el lavado de activos procedentes del narcotráfico, generando una doble vía de ingresos: por un lado, los beneficios derivados del tráfico de cocaína y, por otro, las comisiones obtenidas por los servicios de blanqueo prestados a otras organizaciones criminales.

Se han tramitado 5 órdenes internacionales de detención, varias de ellas sobre los narcotraficantes más buscados internacionalmente, por lo que, actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.

Detenido en una villa de lujo de República Dominicana uno de los principales responsables

La cooperación internacional permitió localizar y detener a uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo situada en República Dominicana. Para el desarrollo de estas actuaciones se desplazaron al país representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que colaboraron con la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana.

Principales resultados de la operación

Además de las 27 detenciones, durante la fase de explotación se han practicado 38 entradas y registros en España, distribuidos entre Madrid (19), Ibiza (8), Almería (4), Málaga (4), Albacete (1), Mérida (1) y Pontevedra (1).

Las actuaciones han permitido intervenir más de 270.000 euros en efectivo, en diferente moneda (dírham de Emiratos Árabes Unidos y dólares) y bloquear más de 1.300.000 USDT en criptoactivos. Asimismo, se han incautado seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra.

En el ámbito patrimonial, se han intervenido 40 vehículos y dos embarcaciones y se ha acordado el bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados a los investigados. Estas medidas han permitido actuar sobre el patrimonio de una estructura que utilizaba las inversiones inmobiliarias para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.