20/11/26

Desmantelada una trama que abastecía a gasolineras “low cost” con combustible incautado al narcotráfico

Resumen

La trama, dirigida desde una empresa del sector energético con sede en Cádiz, se habría apropiado de más de 700.000 litros de combustible desde febrero, obteniendo beneficios superiores al millón de euros

Cinco personas han sido detenidas y se han practicado 11 registros en domicilios, naves industriales y gasolineras de Cádiz, Sevilla y Huelva

El cabecilla principal de esta organización y un familiar habían “montado” 5 gasolineras “low cost” en Sevilla y Huelva, donde se descargaba íntegramente el combustible para reabastecer los depósitos de las estaciones, destinado al consumidor final

Se han intervenido 57.525 litros de combustible, 59.170 euros en metálico, cinco vehículos de alta gama, joyas, relojes de lujo y cuatro servidores de criptomonedas

Contenido

La Guardia Civil, en el marco de la operación Nexus, ha desarticulado una organización criminal dedicada a desviar combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico para comercializarlo a través de cinco gasolineras de bajo coste situadas en Sevilla y Huelva. La operación se ha saldado con cinco detenidos, entre ellos el líder de la organización.

En la operación se practicaron 11 registros: tres en domicilios de El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera; otros tres en naves industriales y sedes sociales; y cinco en gasolineras de Sevilla y Huelva. Durante los registros se intervinieron 57.525 litros de combustible, 59.170 euros en metálico, numerosas joyas y relojes de marcas prestigiosas, cinco vehículos de alta gama, cuatro servidores de criptomonedas y diverso material informático.

Desde el pasado mes de febrero, la organización se habría apropiado de más de 700.000 litros de combustible, obteniendo beneficios superiores al millón de euros.

Gasolineras “low cost”

La trama utilizaba como cobertura una empresa matriz del sector energético e industrial, con sede en Cádiz, autorizada para gestionar la recogida, el tratamiento y la eliminación del combustible incautado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Andalucía. Los investigadores comprobaron que, en lugar de destruir el carburante, el cabecilla principal de esta organización y un familiar habían montado 5 gasolineras “low cost” en Sevilla y Huelva para venderlo al consumidor final. Para simular su eliminación, hacía constar que el combustible trasladado a las plantas de reciclaje estaba adulterado con agua.

La operación comenzó el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una posible actividad ilícita relacionada con una empresa del sector energético e industrial. Las primeras investigaciones permitieron identificar a una empresa con sede central en Cádiz, cuya actividad incluía la recogida, el tratamiento y la posterior destrucción del combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico en Andalucía.

Las sospechas de los agentes se centraron en el destino final del carburante al comprobar que el combustible que supuestamente se trasladaba a las plantas de reciclaje para su destrucción era adulterado con agua, simulando así el cumplimiento del procedimiento legal de eliminación.

La investigación permitió descubrir que detrás de esta estructura empresarial aparentemente legal operaba una organización criminal integrada por cinco personas con distintas funciones dentro del entramado.

La organización aprovechaba un contrato oficial que autorizaba a la empresa a gestionar el ciclo de reciclaje del combustible incautado. Bajo esa cobertura, aparentaba realizar las labores de recogida, almacenamiento y traslado a las plantas de tratamiento, presentándose como una compañía especializada en economía circular y gestión de residuos.

Sin embargo, el carburante era desviado antes de llegar a su destino y almacenado en diferentes naves industriales, algunas de las cuales no reunían las condiciones de seguridad exigibles para albergar sustancias inflamables. El combustible terminaba en cinco gasolineras de bajo coste de Sevilla y Huelva, que habían sido puestas en funcionamiento por el principal investigado y un familiar directo. Allí se descargaba para reabastecer sus depósitos y comercializarlo en el mercado legal, sin los controles ni las garantías correspondientes.

La operación ha finalizado con la detención del líder de la organización y otras cuatro personas, investigadas por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales y contra los consumidores.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos.

Para más información pueden contactar con la oficina de prensa de la Guardia Civil de Cádiz, tfno. 636 47 23 30.

Enlace descarga imágenes

Imágenes


GUARDIA CIVIL
Mº INTERIOR


GUARDIA CIVIL
Mº INTERIOR


GUARDIA CIVIL
Mº INTERIOR


GUARDIA CIVIL
Mº INTERIOR


GUARDIA CIVIL
Mº INTERIOR
CIVIL
GUARDIA CIVIL
GUARDIA CIVIL