

15/01/25

Detenida en Sevilla una trama criminal dedicada al blanqueo de dinero y financiación del narcotráfico

Resumen

La organización se dedicaba al blanqueo y la financiación del narcotráfico en el sur de España mediante empresas reales y fantasma

Hay 22 detenidos de una red liderada por un empresario y dos abogados sevillanos que habría blanqueado alrededor de 11 millones de euros

Contenido

La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de redes de narcotráfico. Han sido detenidas 22 personas, entre los que se encuentra un empresario y dos abogados sevillanos considerados los líderes de este grupo que habría blanqueado alrededor de 11 millones de euros.

La Guardia Civil ha realizado 14 entradas y registros en diferentes domicilios y oficinas ubicadas principalmente en la provincia de Sevilla.

Durante las actuaciones han sido intervenidos 257.000 euros en efectivo, joyas y artículos de lujo, 12 vehículos de alta gama, numerosos dispositivos electrónicos y documentación con información sobre los entramados empresariales investigados.

También se han bloqueado judicialmente 415 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros y la anotación preventiva de 20 inmuebles con un valor cercano a los 3,2 millones de euros.

La organización utilizaba complejos entramados societarios para ocultar el origen ilícito de los fondos y facilitar su integración en el circuito legal. Para ello combinaban sociedades instrumentales y negocios reales con el uso tanto de empresas sin actividad comercial real como comercios de ocio con mucha actividad. Entre estos establecimientos destaca un conocido restaurante y lugar de copas, así como un establecimiento de venta de alimentación en el Aljarafe sevillano donde canalizaban grandes sumas de dinero.

La organización también habría obtenido dinero del circuito legal monetario con financiaciones fraudulentas utilizando empresas investigadas con las cuales realizaban peticiones de financiación a distintos bancos, como los créditos ICO. Posteriormente, dejaban estas empresas con deudas a nombre de testaferros, quienes serían los que se enfrentarían a los saldos pendientes.

La red ofrecía sus servicios a potentes organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España con el blanqueo de los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.

Los detenidos se enfrentan a cargos por blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La operación ha sido llevada a cabo por el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la Zona de Andalucía y la UOPJ de Sevilla, con el apoyo del Grupo de Acción Rápida. También se ha contado con la colaboración de Europol para identificar y rastrear los movimientos de dinero a través de diversos países.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla. Continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Para la ampliación o confirmación de cualquier otro dato pueden contactar con la oficina de prensa de la Guardia Civil en Sevilla en el teléfono 659945356.

Imágenes

