

08/10/25

Intervenidas diez toneladas de cocaína y desarticulada una organización de “narcos invisibles”

Resumen

La organización se vincula con el Clan del Golfo, una de las mayores organizaciones criminales del mundo

En total se han realizado siete registros y detenidas cinco personas, tres en España y dos en Colombia

Contenido

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la operación “Gulupa”, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional, responsable de introducir más de 120 toneladas de cocaína en Europa anualmente, a través de los principales puertos holandeses, belgas y españoles.

La investigación se inició en el año 2022, cuando se logró identificar a varios “narcos invisibles” o de “cuarta generación”, responsables de coordinar y organizar la mayor parte de la cocaína que cada año inunda los puertos europeos.

“Narcotraficantes invisibles” o de “cuarta generación”

Los llamados “narcos invisibles” se caracterizan por evitar cualquier exposición pública y operan detrás de estructuras empresariales aparentemente legales. No aparecen en investigaciones tradicionales ni participan directamente en la infraestructura logística, utilizando intermediarios y testaferros para evitar ser detectados. Su perfil bajo y su movilidad internacional les ha permitido permanecer años sin ser identificados por las autoridades.

Posiblemente los narcos más poderosos en activo a nivel global

Se estima que esta red era responsable de transportar anualmente unas 120 toneladas de cocaína a Europa desde Colombia, utilizando los principales puertos de Holanda, Bélgica y España. Además, habían establecido alianzas estratégicas con organizaciones criminales locales en Panamá, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, empleando estos países como plataformas de tránsito para ofrecer envíos a la carta a sus clientes europeos.

Tenían contacto directo con los proveedores del llamado Clan del Golfo, considerado una de las mayores organizaciones criminales del mundo. De esta manera, se garantizaban el abastecimiento de cocaína en grandes cantidades.

Los principales líderes de la organización desempeñaban su actividad entre Dubái, España y Colombia, y habían constituido distintas empresas en territorio español con el objetivo de asentarse e impulsar sus operaciones logísticas y financieras desde nuestro país.

Blanqueo millonario y estructuras empresariales

Dentro de esta red, existía un grupo dedicado exclusivamente al blanqueo de capitales de procedencia ilícita, mediante esquemas financieros que combinaban el uso de sociedades offshore y transacciones con criptomonedas, habiéndose identificado durante la investigación transacciones activas de criptomonedas por un total estimado de 700 millones de dólares.

Aplicación encriptada Sky ECC

La investigación se ha visto reforzada por las comunicaciones interceptadas en la aplicación encriptada conocida como Sky ECC. Esto ha permitido acreditar la estructura de la organización criminal, sus capacidades operativas, además de atribuirles múltiples incautaciones de cocaína, todo ello con un nivel de detalle sin precedentes.

Ejemplo de cooperación internacional eficiente y efectiva

La investigación ha requerido de numerosas reuniones operativas en distintos países de Europa y Sudamérica, con un intercambio de inteligencia constante entre agencias, lo que se considera un hito histórico de cooperación policial entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia, con el respaldo de EUROPOL.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia (DIPOL), habiendo sido coordinada por EUROPOL y por la Unidad Técnica de Policía Judicial

(UTPJ) a través del proyecto GDIN. Durante la fase de explotación se ha contado con el apoyo de la Policía Judicial y de la Compañía de la Guardia Civil de Ibiza.

La investigación en España ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y ha culminado con la detención de cinco personas (tres en España y dos en Colombia), consideradas dos de ellas como objetivos de alto valor (HVT) y la práctica de siete registros simultáneos en España y en Colombia.

Para más información pueden contactar con la oficina de prensa de la Unidad Central Operativa en el teléfono 91 503 13 27.

Imágenes

