

15/04/24

## La Guardia Civil desarticula una organización que robaba coches de alta gama para venderlos y blanquear el dinero con criptomonedas

### Resumen

Hay 21 personas detenidas y se han intervenido 64 vehículos valorados en más de cuatro millones de euros

El dinero era blanqueado a través de la compra de criptomonedas y con envíos de dinero a través de empresas de cambio de divisas a terceros países

### Contenido

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Vallota”, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilícito internacional de vehículos y al blanqueo de los beneficios a través de criptomonedas.

En total hay 21 personas detenidas por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico ilícito internacional de vehículos, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, delito de daños, usurpación de identidad y receptación.

Los 64 coches de alta gama intervenidos están valorados en más de cuatro millones de euros. La organización blanqueaba el dinero a través de criptomonedas y haciendo grandes envíos de dinero a través de empresas de cambio y envío de divisas a terceros países.

La investigación comenzó en 2022, cuando se recibieron varias denuncias en la zona de Las Rozas de personas que manifestaron haber sido víctimas del robo de vehículos de alta gama, tratándose en todos los casos de coches de gran cilindrada y con sistemas antirrobo sofisticados y complejos, si bien se tiene acreditada la actividad delictiva de la organización desde el año 2019, iniciándose la explotación de la denominada “operación Vallota”. Como consecuencia de la misma se ha desarticulado una organización criminal que operaba sustrayendo vehículos en Suecia y España, “maquillándose” en territorio español (cambio de matrículas y documentación) para ser posteriormente ser trasladados a Francia y finalmente a Mauritania o directamente a Rumanía.

La sofisticación en los dispositivos electrónicos de última generación utilizados para los robos hizo sospechar a los investigadores de que se trataba de una organización criminal altamente especializada.

Los investigadores determinaron que los robos tenían lugar en Suecia y en España. Los cambios de matrícula y documentación se realizaban en España y después eran enviados a Mauritania o Rumanía.

Para la sustracción de los mismos siempre seguían el mismo modus operandi: tras elegir el que iban a robar, le colocaban un dispositivo de seguimiento para saber su ubicación exacta y en el momento en que el mismo estaba estacionado, valiéndose de tecnología avanzada relativa a la anulación de sistemas de seguridad y de apertura y arranque, conseguían en menos de un minuto hacerse con el vehículo.

Los agentes han realizado cinco entradas y registros en el municipio de Madrid, otro en Villaviciosa de Odón y otros tres en las localidades toledanas de Yeles, Magán y Seseña.

Se han intervenido 64 vehículos valorados en más de cuatro millones de euros y multitud de dispositivos electrónicos dedicados a la anulación de sistemas de seguridad, y al encendido y arranque de los vehículos que superan los 700.000 euros. Asimismo, en el domicilio del líder de la organización, los agentes han intervenido un rifle, dos armas cortas de fuego que estaban modificadas para usar munición real y una pistola táser.

En total se ha detenido a 21 personas, 18 hombres y 3 mujeres de distintas nacionalidades, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico ilícito internacional de vehículos, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, delito de daños, usurpación de identidad y receptación.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Sector de Tráfico de Madrid con la colaboración la Comandancia de Madrid, coordinada por EUROPOL, y han colaborado activamente la Policía de Rumanía, la Agregaduría de Interior en Rumanía, la Gendarmería Nacional Francesa y la Agregaduría de Interior en Francia.

Para más información pueden contactar con el Sector de Tráfico de Madrid en el teléfono: 914538071.

**Imágenes**

