

24/04/24

La Guardia Civil interviene cerca de 33 toneladas de hoja de tabaco y 6 millones de cigarrillos falsificados

Resumen

Han sido detenidas 20 personas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución de tabaco de contrabando, así como del blanqueo de los beneficios obtenidos

Este grupo criminal contaba con dos fábricas clandestinas de tabaco en las provincias de Madrid y Córdoba, habiéndose liberado a 11 trabajadores de origen búlgaro encerrados en una de ellas

El valor de las distintas labores de tabaco intervenidas, asciende a más de 7.5 millones de euros

Contenido

La Guardia Civil, ha culminado durante los meses de marzo y abril las últimas fases de la denominada operación GANUZ – CALIFA DUKE 24, que ha permitido desarticular una organización criminal de carácter internacional, dedicada a la fabricación y distribución de tabaco de contrabando, así como al posterior blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos.

La investigación, que continúa abierta, ha permitido realizar diversas detenciones en las localidades de Antequera (Málaga), Montilla y Lucena (Córdoba), Humanes de Madrid (Madrid) y Azuqueca de Henares (Guadalajara), así como diversos registros repartidos en las provincias de Córdoba y Madrid.

Por todo ello, se ha logrado dismantelar en Lucena y Humanes de Madrid, sendas instalaciones de gran tamaño y sofisticación dedicadas a la fabricación ilícita de cigarrillos, en las que se ejecutaban todas las fases de producción, incluyendo la picadura y tratamiento de la hoja de tabaco, la composición de cigarrillos, así como su posterior empaquetamiento y preparación para su distribución.

Trabajadores en el interior de la fábrica permanentemente

Dentro de ambas infraestructuras, se encontraban plenamente diferenciadas las zonas de trabajo y de vida de sus trabajadores, siendo en esta última donde los mismos se alojaban de manera permanente, sin poder salir durante todo el periodo de estancia en territorio español.

En el caso concreto de la fábrica de Humanes de Madrid, en su interior se encontraban encerrados once trabajadores de origen búlgaro, que han sido finalmente liberados.

Zulo para esconder a los trabajadores

Hay que resaltar sobre la fábrica dismantelada en Lucena, que estaba diseñada y construida para evitar su acceso desde el exterior y dificultar su detección, camuflándose la entrada a su interior desde una segunda nave aledaña a la que los ahora detenidos daban la apariencia de albergar una actividad económica legal. En su interior, en un falso muro, se había construido un zulo, donde escondían a los trabajadores en caso de cualquier presencia policial o inspección.

El producto incautado asciende a más de 6 millones de cigarrillos falsificados aproximadamente, así como a 33 toneladas de hoja de tabaco, estimándose una valoración cercana a los 7.6 millones de euros.

Entre el material falsificado, presumiblemente dirigido a su venta en el mercado negro en Portugal y Francia, se encuentran productos de las principales marcas, detectándose por primera vez el uso de cartonajes genéricos.

Esta investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, conjuntamente con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba, contando con el apoyo de diversas Unidades de las Comandancias de Badajoz, Córdoba, Guadalajara y Madrid.

Asimismo, se destaca la cooperación internacional mantenida con las agencias europeas EUROPOL y OLAF, el Department of Operational and Search Activities of the Administration of the State Border Guard Service de Ucrania, y especialmente, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria.

Además de las actuaciones policiales realizadas, el pasado 9 de marzo, los agentes de la Unidad Central Operativa y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba hicieron entrega a Cáritas Diocesana de Córdoba, de gran cantidad de alimentos no perecederos y de primera necesidad, los cuales fueron intervenidos durante el registro efectuado en las instalaciones ubicadas en la localidad cordobesa de Lucena. La investigación continúa abierta y no se descartan más actuaciones.

Para más información pueden ponerse en contacto con la oficina de prensa de la UCO en el 91 503 13 27.

Imágenes

