

06/03/26

La Guardia Civil participa en la desarticulación de una organización criminal responsable del transporte de estupefacientes con destino Australia

Resumen

Esta importante investigación internacional ha culminado con la detención de 15 personas , 4 de ellas en España, 6 en Suecia, 2 en Australia y 3 en Tailandia, entre los que se encuentran varios objetivos policiales de alto valor (HVT)

En nuestro país se han practicado un total de 4 registros que han posibilitado la intervención de 66.800 euros en efectivo, 15.000 dólares y 71.200 coronas suecas, además de 4 turismos, 2 yates, relojes de lujo y dispositivos electrónicos y documentación de interés para la investigación

Contenido

La Guardia Civil, en colaboración con autoridades policiales de Suecia, en el marco de la operación KUBERA BLANCA - SKITTLES, han detenido en España a cuatro personas pertenecientes a una organización criminal que operaba a nivel internacional dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

La investigación se inició en abril del pasado año, cuando la Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), tuvo conocimiento a través de autoridades de Suecia, de la presencia en nuestro país de una persona vinculada a una red criminal, la cual era la encargada de organizar el blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas, realizado a gran escala a nivel internacional.

Origen de la investigación

Las autoridades de Suecia, fruto de las labores de investigación desarrolladas en otra operación, encontraron comunicaciones encriptadas que indicaban la existencia, en el año 2023, de una organización criminal internacional que habría creado una ruta para el transporte de sustancias estupefacientes entre Suecia y Australia, por vía marítima.

1200 kilogramos de metanfetamina intervenidas en Alemania

En febrero del pasado año, las aduanas alemanas intervinieron 1.200 kilogramos de metanfetamina y otros estupefacientes encontrados en dos contenedores en el puerto de Hamburgo, cuyo destino era Australia.

Las autoridades de Suecia centraron sus esfuerzos en localizar a los miembros de la organización criminal encargados de ese transporte, identificando rápidamente a uno de ellos, concretamente al encargado de organizar el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico.

Esta persona era un facilitador financiero de una importante organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes que, a través de testaferros, controlaba varias empresas en Suecia y en otros países, utilizadas para blanquear los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.

Durante el desarrollo de la investigación se pudo corroborar que esta persona no actuaba en solitario, sino que operaba a nivel internacional conjuntamente con otras personas, realizando los pagos mediante transferencias de criptomonedas.

Cooperación policial internacional y conexión con España

Fruto de la colaboración policial internacional y del intercambio de información operativa con las autoridades de Suecia, se logró ubicar el paradero exacto de todos los miembros de la organización que se encontraban en España, concretamente en las provincias de Barcelona y Mallorca.

La creación de un grupo de trabajo conjunto entre todas las autoridades policiales intervinientes, coordinadas por EUROPOL, ha sido clave para lograr la desarticulación de este entramado delictivo internacional con la detención de un total de 15 personas (4 en España, 6 en Suecia, 2 en Australia y 3 en Tailandia), entre los que se encuentran varios objetivos policiales de alto valor (HVT).

Las actuaciones llevadas a cabo en España, han sido dirigidas por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza Nº 4 de Madrid y desarrollada por los Equipos contra el Crimen Organizado con sedes en Málaga y Baleares de la

Unidad Central Operativa (UCO) y por el G.O.A. de la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, todos ellos pertenecientes a la Guardia Civil, bajo la coordinación de EUROPOL.

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

Imágenes

