



CIRCULAR: 24/2018

FECHA: 02/04/2018

ASUNTO: LA GUARDIA CIVIL INTERVIENE 12 TM DE HOJAS DE TABACO Y DESARTICULA UNA ORGANIZACIÓN.

Estimados compañeros:

Os enviamos la noticia publicada por el Día de Córdoba.

La Guardia Civil ha desarticula una organización delictiva dedicada al contrabando de tabaco en una operación en la que ha intervenido más de 12 toneladas de hoja esta planta y detenido a ocho personas. Las investigaciones se iniciaron el pasado 30 de enero tras aprehender la Guardia Civil de La Carlota -durante un dispositivo preventivo desarrollado en la Autovía de Andalucía A-4/E-5- en el interior de un vehículo tipo furgoneta, ocupado por una persona, una caja de cartón, sin ningún tipo de logotipo, anagrama o cartel identificativos, unos 200 kilos de hoja de tabaco a granel, fraccionada, manipulada, desvenada y lista para su venta, careciendo de la documentación reglamentaria que pudiera acreditar su legal situación tributaria.

Las primeras gestiones permitieron saber que la carga había sido recogida en una empresa de transportes de mercancías, ubicada en un polígono industrial de Córdoba capital. En la inspección practicada en la nave de la empresa se localizaron otras 46 cajas de cartón, de unos 200 kilos de peso cada una, que contenían el mismo tipo de hoja de tabaco, lista para su venta, arrojando un peso total de 9.200 kilos. Este material también fue aprehendido.

Las gestiones practicadas permitieron días después la aprehensión de otras diez cajas de hojas de tabaco en el interior de un camión, con un peso de 2.150 kilos.

El avance de la investigación ha permitido averiguar que la organización estaba perfectamente estructurada, compuesta por ocho personas con distintos roles dentro del organigrama de la misma, así como averiguar el modus operandi utilizado. Éste consistía en la recepción de la mercancía por paquetería o transporte por carretera para luego proceder a su distribución y venta fuera de los cauces legales, todo ello con la finalidad de eludir impuestos y los distintos controles sanitarios.

Como resultado del operativo, la Guardia Civil ha detenido a los ocho integrantes del grupo, de edades comprendidas entre los 32 y los 60 años, siete de ellos en Córdoba y uno en la provincia de Sevilla. Además, ha aprehendido 12.343 kilos, valorados en más de dos millones de euros, y ha desmantelado la nave de almacenaje del tabaco de contrabando, desde donde posteriormente la organización procedía a su distribución, sin control sanitario alguno.

Atentamente.

Secretaría.