

Desarticulada una organización criminal dedicada al 'sicariato', cobro de deudas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Actualidad España | 20-01-2021 | 09:21



Guardia Civil

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) y el apoyo de EUROPOL, ha llevado a cabo la denominada operación BURLERO, mediante la que se ha desarticulado una organización criminal, asentada desde hace años en España, que se dedicaba al 'sicariato', cobro de deudas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

La operación se inicia hace dos años cuando, gracias a los canales de colaboración internacional policial en los que opera la Guardia Civil, se tuvo conocimiento de la posible existencia de una organización criminal asentada en Madrid que estaría enviando grandes cantidades de dinero en efectivo a destacados cárteles de la droga en Colombia y Perú.

"Oficina de cobros" de importantes cárteles sudamericanos

Analizada esta información por parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), se consiguió identificar a una serie de personas interpuestas que actuarían como 'testaferros' en la adquisición de bienes en España, motivo por el que los líderes de la organización criminal desarticulada podían llevar un elevado tren de vida, lujos y excesos.

Además de lo anterior, gracias a los antecedentes criminales de sus miembros y su elevada peligrosidad, así como la destacada posición que ostentaban en el mundo delincriminal, colaboraban como 'oficina de cobros' para importantes cárteles de narcotraficantes de Sudamérica, al contar con una red de sicarios que actuaban por todo el territorio nacional y mediante la que hacían acopio del dinero en efectivo procedente de otros grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes.

Armas de fuego modificadas y todo tipo de artículos de lujo

La operación ha culminado con la detención de 4 personas de nacionalidades española, colombiana y venezolana en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, así como con la imputación de otras 7 personas físicas y una jurídica.

Igualmente se llevaron a cabo 3 registros domiciliarios de manera simultánea en Villaviciosa de Odón, Getafe y Móstoles, donde se han incautado un elevado número de objetos de valor como joyas, relojes de lujo, calzado y prendas de vestir de primeras marcas, así como dinero en efectivo, vehículos de alta gama, 7 armas de fuego, algunas de las cuales habían sido modificadas y alterados sus números de serie y diversa munición.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, junto con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid y Servicio Cinológico Central, todo ello bajo la tutela del Juzgado de Instrucción N°4 de Madrid.

Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa

Este grupo de investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tiene entre sus cometidos la investigación y represión de las acciones delictivas realizadas por organizaciones y grupos criminales relativas al blanqueo de los beneficios obtenidos de cualquier actividad ilícita, y de forma más concreta y específica, del blanqueo de los beneficios obtenidos por la elaboración, cultivo, importación y cualquier modalidad de tráfico de drogas.

Tiene sus orígenes en la extinta Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidrogas, comúnmente conocida por sus siglas; UCIFA, cuando en 1997 se separó de esta unidad la sección dedicada a la investigación del narcotráfico.

Con el paso de los años, este Grupo de Blanqueo de Capitales, se ha convertido en la punta de lanza de la Guardia Civil para combatir e investigar desde las formas de blanqueo de capitales más tradicionales, hasta las más innovadoras basadas en el uso de las nuevas tecnologías mediante criptomoneda, además de dar apoyo y asesoramiento al resto de Unidades de la Guardia Civil que estuvieran llevando a cabo una investigación sobre operativas complejas de blanqueo de capitales.

Entre las operaciones más destacadas de los últimos años, destacan la Operación Tulipán Blanca, en la que con la colaboración del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), se investigó a más de 130 personas por blanquear mediante criptomoneda más de 8 millones de euros entre España y Colombia.

En el mismo sentido hay que destacar otras operaciones de gran importancia por la complejidad de la propia investigación, como la Operación KAMPUZO, en la que por primera vez en Europa se intervinieron cajeros automáticos de Bitcoins, o en octubre de 2017, cuando este Grupo de Blanqueo detuvo a varios ex altos y ex directivos de empresas públicas del Gobierno Venezolano.

Autor: Redacción