

Desarticulada una organització per un frau milionari d'IVA en vehicles de luxe

+ Notícies | 27-12-2024 | 15:44



Polícia Nacional

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Fiscalia Europea i l'Agència Tributària, han desmantellat una organització criminal dedicada al frau en el comerç intracomunitari de vehicles de luxe procedents d'Alemanya. En l'operació, desenvolupada en tretze províncies espanyoles i a Alemanya, s'ha detingut 30 persones, incloent el líder de la xarxa, resident a Alemanya.

El frau fiscal, que supera els 17 milions d'euros, es basava en la utilització de societats denominades "missing trader", que evitaven l'ingrés de l'IVA a Hisenda. Els vehicles es venien a preus inferiors al mercat gràcies a aquest mecanisme, permetent a l'organització obtenir grans beneficis. Les autoritats també han identificat una trama de blanqueig de capitals que incloïa l'adquisició de propietats de luxe i la transferència de fons a altres països.

Durant la investigació, es van realitzar quinze registres a Espanya i dos a Alemanya, confiscant-se més de 307.000 euros en efectiu, joies, rellotges de luxe i diversos vehicles d'alta gamma. A més, es van bloquejar habitatges i productes financers per un valor superior a 11 milions d'euros.

El líder de l'organització, que operava des d'Alemanya amb una identitat falsa per eludir la justícia, ja havia estat investigat per tràfic d'estupefaents i altres fraus fiscals. Ara es troba detingut a Alemanya a l'espera de ser extradit a Espanya.

El modus operandi de l'organització

La trama operava a través de diverses branques, cadascuna amb un paper específic en la distribució dels vehicles i el frau fiscal. Els vehicles es transportaven des d'Alemanya fins a Espanya, on es distribuïen principalment a Andalusia i el llevant espanyol. Per executar el frau, l'organització utilitzava persones vulnerables com a administradors ficticis de les empreses

involucrades, oferint-los allotjament a pisos controlats per la xarxa.

Impacte de l'operació

Amb aquesta operació conjunta, les autoritats han desmantellat una de les xarxes més grans dedicades al frau d'IVA en el sector de vehicles de luxe. Aquesta intervenció suposa un pas important per combatre el frau fiscal i el blanqueig de capitals a gran escala, així com per protegir els interessos públics i el funcionament correcte del mercat.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en les pròximes setmanes.

Autor: Redacció