Nota de prensa

Operación STRAPERLO

Desarticulada organización dedicada a la fabricación clandestina de cajetillas de tabaco en el marco de la Operación "Straperlo"

- **Investigación conjunta de la AEAT, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía.**

- **Registradas instalaciones de producción y almacenamiento de tabaco en las localidades de Coles, (Ourense), Ponteareas (Pontevedra) y Valladolid**

22 de agosto de 2020.- La operación "Straperlo", llevada a cabo de manera conjunta por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Ourense, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense y GRECO Galicia de la Policía nacional, ha permitido desarticular una organización criminal conformada en su mayoría por personas del este de Europa y especializada en la fabricación clandestina de cigarrillos. Han sido detenidas 25 personas de Rumanía (2), Ucrania (19), Moldavia (3) y Portugal (1) como presuntos autores de delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y la propiedad intelectual.

Las investigaciones comienzan a principios de 2020 con el conocimiento de que personas de nacionalidad rumana y portuguesa habrían alquilado naves de grandes dimensiones con el objeto de establecer una estructura estable para la fabricación ilegal en grandes cantidades de labores del tabaco sin control fiscal ni sanitario.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

La organización se encontraba ya en fase de producción, una vez finalizado en junio de este año todo el montaje de las instalaciones de fabricación de cigarrillos. El proceso de puesta a punto de la fábrica ha supuesto el aprovisionamiento de materiales (bloques de cemento, material de aislamiento e insonorización, gas propano), maquinaria (carretillas y gatos hidráulicos para la manipulación de mercancías pesadas), equipos de ventilación y extracción de olores y de la maquinaria utilizada para la fabricación de los cigarrillos, de origen rumano.

La materia prima, picadura de liar, era traída de diferentes países por vía terrestre y en las instalaciones intervenidas se fabricaban los cigarrillos con destino al mercado negro.

Una vez recabados los indicios necesarios en las primeras horas del día 20 de agosto del año en curso, un amplio dispositivo formado por más de 80 agentes culminó con la detención de 25 personas y varios registros en inmuebles y naves, destacando los realizados en:

- Nave situada en LG Cambeo - Coles - Ourense. En esta nave están situadas las instalaciones principales de fabricación de las cajetillas de tabaco. Han sido detenidas 21 personas, la mayoría de nacionalidad ucraniana y moldava. Junto con la maquinaria de fabricación se ha intervenido materia prima y cajetillas de tabaco de la marca MARLBORO

- Nave industrial y anexos situada en Lg A Porteliña - Oliveira - Ponteareas - Pontevedra, donde ha sido intervenida una cantidad muy importante de materia prima.

- Domicilios particulares en Ourense y Pontevedra, donde han sido detenidos responsables de la organización de nacionalidad rumana y portuguesa e intervenidos tres vehículos

- Nave en Valladolid, sita en la Avenida de Madrid donde se almacena diferente material, como filtros, etc.

La mercancía intervenida ronda las 150 toneladas entre hoja y picadura de tabaco y 250.000 cigarrillos de la marca MARLBORO, teniendo una valoración aproximada cercana a los 21 millones de euros.

Los medios materiales intervenidos:
- 2 cabezas tractoras (camiones)
- 2 remolques

- 5 vehículos
- Maquinaria para fabricación tabaco (dos líneas de fabricación)

El destino de las cajetillas de tabaco sería previsiblemente diferentes países de la Unión Europea comercializadas usurpando la marca MARLBORO.

Con esta operación se ha asestado un duro golpe a una de las organizaciones criminales más importantes que actúan en territorio español, y se ha conseguido desmantelar una importante infraestructura de producción, elaboración y distribución ilegal de tabaco.

Filmación del operativo (para descargar las imágenes se debe introducir la siguiente dirección web):

`https://we.tl/t-nIzYO2UY3Q`

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66