



Golpe al contrabando de tabaco

## La Agencia Tributaria desmantela una fábrica ilegal de tabaco capaz de producir hasta 1,5 millones de cajetillas al mes

- Es la primera vez que se logra intervenir en España una factoría clandestina destinada a la elaboración de tabaco
- La operación 'Jaula', desarrollada en Coslada (Madrid) y Guadalajara, ha llevado a la detención de seis personas y a la intervención de maquinaria industrial y 16,5 toneladas de picadura de tabaco
- La producción ilegal se encontraba en una fase inicial y el fraude fiscal evitado se calcula en un mínimo de 3 millones de euros

**11 de junio de 2013.-** Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido el pasado viernes, en el polígono industrial de Coslada (Madrid), la primera fábrica ilegal de cigarrillos detectada en España. De haber llegado a operar, dado que la actuación de la Agencia Tributaria se produjo en una fase inicial de la cadena de producción, la fábrica hubiese tenido capacidad para elaborar hasta 1,5 millones de cajetillas de tabaco al mes. En la denominada operación 'Jaula', Vigilancia Aduanera ha procedido a la intervención de 16.500 kilos de picadura de tabaco que iba a ser empleado como materia prima y varias máquinas y herramientas utilizadas para la fabricación ilegal de cigarrillos. La actuación ha llevado también a la detención de seis personas, que ya han pasado a disposición judicial acusados de un presunto delito de contrabando.

La operación 'Jaula', presentada esta mañana por la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, se inició con la investigación efectuada sobre una nave situada en un polígono industrial próximo a Guadalajara. De acuerdo con esas investigaciones preliminares, se consideraba que dicha nave podría haber albergado con anterioridad una fábrica ilegal de cigarrillos con destino al

mercado de contrabando español, actividad ilegal que, aparentemente, ya se había abandonado.

A partir de ese momento se somete a vigilancia e investigación a los usuarios de la nave de Guadalajara sin detectar actividades ilícitas hasta que, finalmente, se descubre la instalación ilegal situada en el polígono de Coslada (Madrid), donde, presumiblemente, este grupo criminal organizado iba a iniciar de nuevo la fabricación ilegal de cigarrillos.

### **Tres contenedores al mes de tabaco ilegal**

La capacidad de una línea media de fabricación ilegal de tabaco como la detectada en Coslada es de unas 500.000 cajetillas cada 10 días de producción. De esta manera, cada mes la nave de Coslada podría llegar a fabricar 1,5 millones de cajetillas, equivalentes a tres contenedores de 40 pies completamente cargados de cigarrillos.

La celeridad en la intervención de los agentes de Vigilancia Aduanera ha permitido dismantelar la factoría en una fase inicial de la fabricación. En la nave de Coslada se han intervenido un total 16.500 kilos de picadura de tabaco apta para elaborar cigarrillos rubios del tipo 'American Blend', tres máquinas y diversos utensilios y herramientas utilizados para la fabricación ilícita de cigarrillos. Además, en la nave de Guadalajara se ha intervenido una pequeña cantidad de cigarrillos falsificados que podrían haber sido producidos por la organización y que estaban listos para su distribución.

El valor de los 16.500 kilos de picadura de tabaco intervenida se estima en más de 2 millones de euros, y con esa cantidad podrían haberse elaborado más de un millón de cajetillas de tabaco, el equivalente a dos contenedores cargados de cigarrillos. El fraude evitado a la Hacienda Pública con esta intervención supera los 3 millones de euros, teniendo en cuenta únicamente el tabaco intervenido y no la eventual fabricación futura.

### **Conexión con países del Este**

También como resultado de la operación 'Jaula', en la que han intervenido agentes de Vigilancia Aduanera de la Subdirección General de Operaciones

CORREO ELECTRONICO

secretaria.prensa@minhap.es

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

Página 2 de 6

[www.minhap.gob.es](http://www.minhap.gob.es)



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

del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, y las Unidades Regionales Operativas de Madrid y Castilla-La Mancha, se ha procedido a la detención de seis personas: un español, un ucraniano, y cuatro polacos. Todos ellos han sido puestos ya a disposición judicial acusados de un presunto delito de contrabando por tenencia y producción ilegal de labores del tabaco.

### **Medio centenar de fábricas detectadas en Europa**

Es la primera vez que en España se detecta e interviene una instalación ilegal de este tipo con la maquinaria y materia prima necesaria para producir cigarrillos. Por las investigaciones realizadas en el marco europeo se entiende que el fenómeno de la fabricación ilegal de cigarrillos venía afectando especialmente a otros Estados miembros y países del entorno de la Unión Europea. De hecho, desde 2004 se han desmantelado 54 factorías ilegales de tabaco en la UE, principalmente localizadas en países del Norte y Este de Europa como Polonia, Países Bálticos, República Checa y Alemania, entre otros. Fuera de la Unión, la mayor parte de las instalaciones ilegales fueron localizadas en Rusia y Ucrania. Durante 2013 se han desmantelado, el pasado mes de mayo, dos factorías ilegales en la Unión Europea, una en Lituania y otra en Holanda.

Las fábricas ilegales se instalan cerca de los grandes núcleos de población o zonas de mayor consumo de tabaco falsificado o de contrabando. Producen durante periodos cortos de tiempo de una manera intensiva y cambian de emplazamiento con facilidad para evitar ser detectadas. En este sentido, las organizaciones delictivas aprovechan el reducido espacio que requiere esta maquinaria para su emplazamiento, como prueba el tamaño de la nave detectada en Coslada. En numerosas ocasiones, la misma maquinaria se mueve por diferentes países con esta misma finalidad de evitar su detección.

La fabricación ilegal de cigarrillos es un problema internacional que afecta a la mayor parte de los países de la Unión Europea y que supone una porción importante del comercio ilícito de estos productos, junto con las falsificaciones de cigarrillos procedentes de países asiáticos y el contrabando tradicional de los mismos. La operación 'Jaula' forma parte de las medidas de control

implantadas por la Agencia Tributaria encaminadas a la lucha contra el contrabando de tabaco.

CORREO ELECTRÓNICO

[secretaria.prensa@minhap.es](mailto:secretaria.prensa@minhap.es)

Página 4 de 6

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

[www.minhap.gob.es](http://www.minhap.gob.es)



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

## Anexo fotográfico



CORREO ELECTRONICO

secretaria.prensa@minhap.es

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

Página 5 de 6

[www.minhap.gob.es](http://www.minhap.gob.es)



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



CORREO ELECTRONICO

secretaria.prensa@minhap.es

Página 6 de 6

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

[www.minhap.gob.es](http://www.minhap.gob.es)



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