

Nuevo golpe al contrabando de tabaco

La fábrica ilegal desmantelada en País Vasco podía producir 1,5 millones de cajetillas de tabaco a la semana

- La investigación de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el País Vasco ha llevado a la detención de 18 personas originarias de Letonia, Lituania y España
- Los registros realizados en diversas localidades de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Sevilla concluyen con la incautación de 240.000 cajetillas de tabaco de diferentes marcas falsificadas y más de 35 toneladas de tabaco en rama listo para la fabricación
- La fábrica ilegal, situada en un polígono de Vitoria, contaba con una zona habilitada para los operarios, que permanecían ocultos en la instalación durante largos periodos de tiempo
- Tras la detección de las naves de Madrid y Guadalajara el pasado año, ya son dos los complejos de fabricación clandestina de cigarrillos desmantelados en España

18 de septiembre de 2014.- La Agencia Tributaria ha desmantelado en un polígono industrial de Vitoria (Álava) una fábrica ilegal de cigarrillos con capacidad para producir 1,5 millones de cajetillas de tabaco a la semana. En el marco de la operación 'Unicornio', funcionarios de Vigilancia Aduanera realizaron el pasado martes registros en diversas localidades de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Sevilla que llevaron a la detención de 18 miembros de la organización criminal, incluyendo a sus máximos responsables, así como a la incautación de la maquinaria utilizada para la producción y empaquetado, más de 240.000 cajetillas de

tabaco de diferentes marcas listas para su venta en el mercado de contrabando y más de 35 toneladas de tabaco en rama cortado y dispuesto para la fabricación clandestina.

La organización, compuesta por ciudadanos originarios de Letonia, Lituania y España, producía el tabaco ilegal con una tecnología sensiblemente más avanzada que la utilizada por los grupos contrabandistas en el precedente del pasado año, cuando, en el marco de la operación 'Jaula', los funcionarios de Vigilancia Aduanera desmantelaron en Coslada (Madrid) y Guadalajara la primera fábrica ilegal de cigarrillos que se ha detectado en España.

En esta ocasión, la capacidad de producción potencial de la fábrica de Vitoria sería al menos cuatro veces mayor que la detectada el año pasado en Guadalajara, rondando el millón y medio de cajetillas de tabaco falso por semana.

Producción organizada

Para llevar a cabo su actividad delictiva, la organización disponía de una nave industrial cercana a la ciudad de Vitoria en la que se encontraba la fábrica de cigarrillos y otras cuatro naves satélites, cada una de ellas con una misión determinada.

Así, una nave situada en Guipúzcoa, en las inmediaciones de la frontera con Francia, se utilizaba para el almacenaje del material procedente de Letonia necesario para el embalaje de los cigarrillos; en una segunda nave cercana al municipio de Legutiano (Álava) se almacenaba otro tipo de materiales y en Lesaka (Navarra) se conservaba, además de mercancía diversa, el propio tabaco en bruto listo para la elaboración de los cigarrillos. Finalmente, una cuarta nave cercana a Sevilla se dedicaba al almacenamiento de tabaco producido en Vitoria.

Las investigaciones realizadas han permitido comprobar que la fábrica de Vitoria se encontraba en un proceso continuo de producción, dado el constante flujo de mercancías que se producía entre la instalación principal y las satélites.

Vida en la fábrica

En el registro de la fábrica de Vitoria se pudo constatar, igualmente, que la nave contaba con dependencias destinadas a la alimentación y

pernoctación de los operarios, que contaban con todo lo necesario para no tener que abandonar las instalaciones durante largos períodos de tiempo. En el momento de la intervención de Vigilancia Aduanera, la fábrica funcionaba a pleno rendimiento y en ella se encontraban trabajando 11 operarios de nacionalidad letona y lituana.

Fraude fiscal

En una primera inspección realizada, y a falta de los dictámenes periciales correspondientes, se ha estimado que la línea de fabricación desmantelada era capaz de producir y empaquetar el equivalente a tres contenedores de tabaco cada semana. Asumiendo esta capacidad de producción potencial, el fraude fiscal evitado se estima en 4,5 millones de euros semanales.

Tras los registros efectuados el pasado martes, junto a la maquinaria de producción, diverso material de fabricación y empaquetado, y un camión destinado al transporte, se han intervenido más de 240.000 cajetillas de tabaco con las marcas falsificadas 'Austin' y 'Goal', ya terminadas y rellenas de cigarrillos, más de un millón de cajetillas desmontadas de 'Austin' y también de 'American Legend', 'Ibiza' y 'Palermo', y más de 35 toneladas de tabaco en rama listo para la fabricación.

Como consecuencia de las actuaciones realizadas se ha procedido a la detención y puesta a disposición judicial de 18 personas acusadas de delitos de contrabando y contra la propiedad industrial. La operación 'Unicornio' ha contado con la participación de funcionarios de Vigilancia Aduanera del País Vasco, Navarra y Andalucía, y la colaboración de los servicios centrales del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Esta investigación ha contado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Más de 60 fábricas desmanteladas en la UE en una década

Desde el año 2004 se han desmantelado más de 60 fábricas ilegales en toda la Unión Europea. La fabricación clandestina de cigarrillos es un grave problema que afecta a toda la Unión Europea y constituye una parte importante del comercio ilícito de estos productos, junto con el contrabando y las falsificaciones de cigarrillos procedentes de países asiáticos que se introducen ilegalmente en contenedores por vía marítima.

Esta actividad ilegal produce un enorme perjuicio económico en los países donde actúan las organizaciones criminales, no solo por la evasión de los impuestos que gravan las labores del tabaco y el impacto negativo que supone para los operadores legales, sino también por las actividades económicas ilegales que lleva aparejada la fabricación ilícita, que suponen blanqueo de capitales y financiación de nuevas actividades ilegales dentro de la economía sumergida.

Vigilancia Aduanera: Presentación de denuncias por contrabando y delitos relacionados

Teléfono gratuito 900351378. Email: va.adu@aeat.es

Filmación del registro de la fábrica ilegal de Vitoria (para descargar el vídeo se debe introducir la siguiente dirección web):

http://descargas.aeat.es/32813/prensa/videos/Tabaco3_32Mb.mp4

Anexo fotográfico:

Se adjuntan fotografías realizadas en el marco de la operación 'Unicornio':



CORREO ELECTRONICO

secretaria.prensa@minhap.es

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

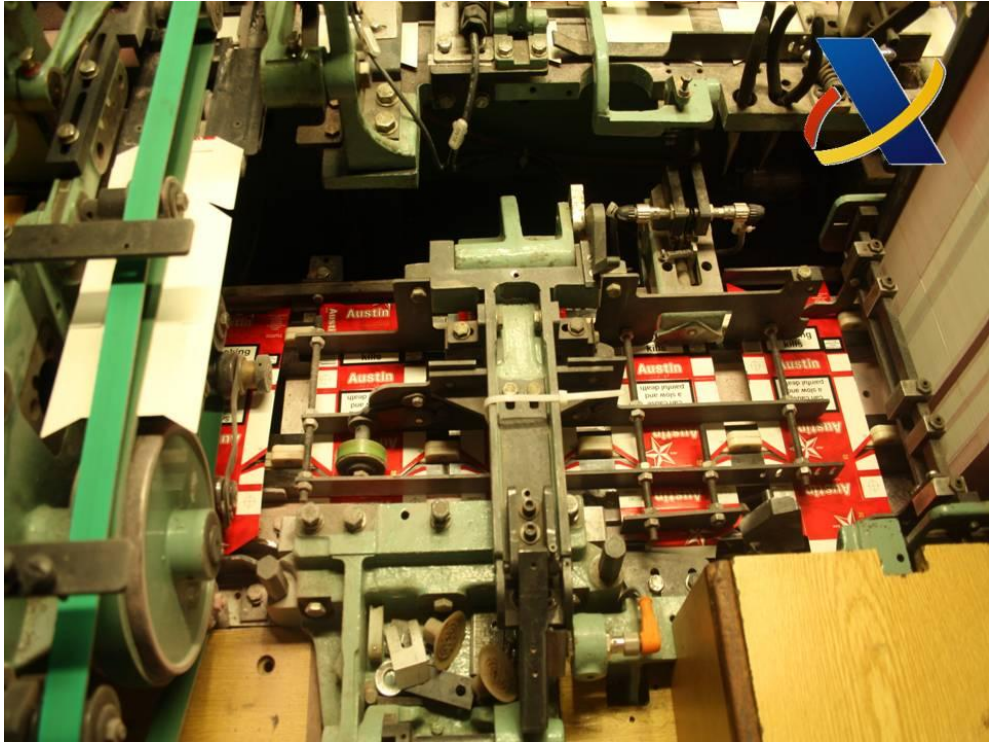
Página 4 de 6

www.minhap.gob.es



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





CORREO ELECTRONICO

secretaria.prensa@minhap.es

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

Página 6 de 6

www.minhap.gob.es



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