



Operación 'Cisne'

## La Agencia Tributaria desmantela en Pontevedra una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

- Detenidas 8 personas, embargados sus inmuebles y vehículos y bloqueadas sus cuentas bancarias
- Los capitales blanqueados se valoran en 4 millones de euros

**05 de junio de 2013.-** la Agencia Tributaria desmanteló ayer, 4 de junio, una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que se ha saldado con la detención de 8 implicados y la realización de 5 registros domiciliarios en los municipios pontevedreses de Vilanova de Arousa y Poio.

En la operación, denominada operación 'Cisne' se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias de los detenidos, así como al embargo de todos sus bienes inmuebles y vehículos.

Los detenidos, pertenecientes a un grupo familiar con varios miembros con antecedentes por narcotráfico, pasarán a partir de hoy a disposición judicial.

Durante las investigaciones, de varios meses de duración, se analizaron los movimientos patrimoniales de los investigados desde el año 1993, descubriéndose importantes inversiones patrimoniales de origen desconocido en la compra de varios buques y licencias de pesca y la constitución de diversas sociedades para ocultar la procedencia de los bienes. Las sociedades constituidas con esta finalidad tenían domicilios en Reino Unido y Belice.

Con las ganancias obtenidas presumiblemente de la actividad de tráfico de drogas, se realizaron por los ahora detenidos importantes inversiones en inmuebles (construcción de un chalet de carácter suntuario, compra de locales comerciales, pisos..) y varios vehículos, ya directamente ya a través de sociedades pantalla a nombre del entorno familiar o de testaferros. Los

cálculos iniciales señalan que la cifra total blanqueada pudiera rondar los 4 millones de euros.

La investigación, ha sido realizada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Vigilancia Aduanera de Coruña, y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Villagarcía de Arousa y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra.

### Anexo fotográfico:



**CORREO ELECTRÓNICO**

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

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

Página 2 de 3

[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 ELECTRÓNICO

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

Página 3 de 3

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