



Golpe al contrabando de tabaco

Desmantelada una fábrica de tabaco en Andalucía con capacidad para producir un millón de cigarrillos al día

- Desarticulada la organización internacional responsable y detenidos doce de sus integrantes, incluidos trabajadores ucranianos y bielorrusos que vivían ocultos en las naves sin salir al exterior
- Tras las intervenciones realizadas en la localidad de Lucena, varios individuos desconocidos incendiaron una de las naves para tratar de hacer desaparecer el tabaco que se encontraba en su interior
- Se han aprehendido 45.500 cajetillas, 4.200 kilos de picadura y 10.320 kilos de hoja de tabaco y maquinaria para la confección de cigarrillos, así como un camión y una furgoneta, dos automóviles de alta gama, teléfonos móviles y documentación y diversos medios informáticos

4 de enero de 2021.- Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado una organización internacional dedicada al contrabando de tabaco que había instalado un centro de fabricación ilegal de cigarrillos con infraestructura en las localidades sevillanas de Marchena, Écija y Bormujos, y en Lucena (Córdoba) con una capacidad potencial de producción de un millón de cigarrillos al día.

Durante el operativo, una de las naves sufrió un incendio provocado por desconocidos, presuntamente al objeto de hacer desaparecer el tabaco que se encontraba en su interior. Han sido detenidas doce personas, de nacionalidades española, ucraniana y bielorrusa, y se han aprehendido

45.500 cajetillas, 4.200 kilos de picadura y 10.320 kilos de hoja de tabaco, así como diversa maquinaria, vehículos, teléfonos móviles, documentación y medios informáticos, todo ello por un valor aproximado de 1,5 millones de euros

Las investigaciones se iniciaron de forma coordinada al detectarse un aprovisionamiento de tabaco que, conjuntamente con diversa información recabada, llevó a los investigadores a sospechar sobre la posible implantación de una fábrica de tabaco en alguna localidad andaluza.

Fruto de las averiguaciones efectuadas, los investigadores determinaron inicialmente la localización de la fábrica en la localidad de Marchena, comprobándose, desde el inicio de la investigación, la presencia de varios individuos de Europa de este, junto con otros españoles que parecían prestar la infraestructura necesaria para poder pasar desapercibidos.

Modus operandi

La organización se dirigía desde un chalet de lujo en la localidad de Bormujos, donde sus dirigentes se habían asentado temporalmente. El centro de la actividad se encontraba en Marchena, y tenía también repartida su infraestructura entre las localidades de Lucena y Écija.

Los trabajadores vivían en el interior de las naves sin salir al exterior, siendo otras personas las que se encargaban de llevarles, además de las materias primas, la comida y la bebida, y quedando en todo momento bajo el control de uno de los responsables de la organización.

Para la realización de la fase primaria, la organización utilizaba dos naves situadas en Lucena, donde trabajaban tres personas de nacionalidad ucraniana que se encontraban de forma irregular en España. La fase final se realizaba en la nave de Marchena, donde se encontraban tres individuos de nacionalidad bielorrusa y un ucraniano. Los trabajadores vivían hacinados en una sola habitación sin ventanas, y habían sido incomunicados tras la incautación, por parte de los cabecillas de la organización, de sus teléfonos móviles a su llegada a España

Dstrucción de pruebas

En la madrugada del día 16 de diciembre, tras las intervenciones llevadas a cabo en Lucena, resultó incendiada una de las naves por varios individuos desconocidos, presumiblemente en un intento de hacer

desaparecer el tabaco que se encontraba en su interior. El incendio finalmente quemó parte de la nave y de la mercancía que se encontraba en su interior.

Géneros intervenidos

Se han aprehendido 45.500 cajetillas de cigarrillos, 4.200 kilos de picadura y 10.320 kilos de hoja de tabaco y maquinaria para su fabricación, que conformaba una línea completa de despallado, corte, secado y humidificación del tabaco.

Se han intervenido un camión y una furgoneta, dos automóviles de alta gama, teléfonos móviles y documentación y medios informáticos que serán analizados. La valoración total del género aprehendido supera el millón y medio de euros.

Todas las actuaciones, junto con los detenidos y la mercancía intervenida han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Marchena. No se descartan nuevas detenciones.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla y Córdoba, y miembros de Policía Nacional del Grupo Udyco 3 Sevilla y del Grupo 2 de la UDEV Central – Sección de Propiedad Industrial.

Filmación y fotografías de la fábrica desmantelada (para descargar las imágenes se debe introducir la siguiente dirección web):

<https://we.tl/t-4SADDjSVtd>