



Operación conjunta de Agencia Tributaria, Policía Nacional y Europol

Desarticulado un grupo criminal de carácter familiar y con conexiones internacionales que blanqueó más de 45 millones de euros en España

- La operación se ha llevado a cabo en la provincia de Valencia y se ha saldado con la detención de cinco personas, a quienes se les ha intervenido diversa documentación, 16 inmuebles, dos vehículos, unos 21.000 euros en efectivo y diferentes objetos y colecciones de alto valor económico

26 de octubre de 2021.- La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional y EUROPOL, han detenido a cinco personas en la provincia de Valencia por pertenecer, presuntamente, a una organización criminal, de carácter familiar, que había blanqueado en España más de 45 millones de euros.

Las investigaciones comenzaron en el año 2017, coordinadas por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia.

Desde un primer momento, los investigadores comprobaron la importante relación comercial y financiera que había desarrollado una mercantil española dirigida por una organización criminal de carácter familiar. Las operaciones comerciales examinadas, basadas principalmente en trabajos de interiorismo y decoración de inmuebles, tenían, aparentemente, unos precios muy superiores a los valores de mercado, careciendo la mercantil española de personal y de una infraestructura que se correspondiera con semejante volumen de negocio, e introduciendo en el sector financiero

español grandes cantidades de dinero. El total superaba los 45 millones de euros.

Para la realización de estas actividades, la organización criminal realizó ciertos desembolsos que podrían identificarse como posibles pagos de comisiones a presuntos testaferros en cuentas bancarias de terceros países, así como la adquisición de inmuebles en España a nombre de otras personas.

Con la finalidad de ocultar su extraordinario incremento patrimonial, la organización creó una estructura societaria que tenía como objeto camuflar el destino final de los fondos obtenidos, aunque gran parte de los mismos fueron utilizados para adquirir numerosos inmuebles en la ciudad de Valencia.

Debido a las conexiones internacionales de esta organización criminal, durante la investigación se ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC) de EUROPOL, que ha apoyado esta investigación, así como los posibles vínculos de corrupción que pudieran existir.

No se descartan nuevas detenciones

Hasta el momento, se ha procedido a la detención de cinco personas españolas por su presunta vinculación con delitos de blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal, aunque no se descartan futuras detenciones.

Como consecuencia de la explotación operativa de la investigación, se llevaron a cabo dos diligencias de entrada y registro en la provincia de Valencia, dando como resultado la intervención de diversa documentación, tanto en formato papel como de carácter electrónico y digital (diversos ordenadores, tabletas y teléfonos móviles), que a simple vista podrían evidenciar la efectiva comisión de los hechos investigados. Con el análisis que se realice podría acreditarse la existencia de otros posibles delitos llevados a cabo por la organización criminal desarticulada.

Se han intervenido judicialmente 16 inmuebles, casi todos ubicados en la provincia de Valencia, así como dos vehículos utilizados por la organización. Además, se han embargado 35 cuentas bancarias en

distintas entidades financieras y durante el operativo policial se han intervenido unos 21.000 euros en efectivo, así como diferentes objetos y colecciones de alto valor económico.

Filmación del operativo (para descargar el vídeo se debe introducir la siguiente dirección web):

<https://we.tl/t-9m8ytXUiTd>