

La Policía Nacional logra dismantelar red internacional de tráfico ilícito de vehículos con 19 detenidos

Actualidad España | 27-11-2023 | 11:44



Policia Nacional

En una operación conjunta, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de vehículos. La red operaba en España y Francia, logrando la detención de 19 personas y la recuperación de 54 vehículos valorados en más de un millón y medio de euros.

Tres modus operandi para obtener vehículos

La organización utilizaba tres modus operandi para obtener los vehículos: contratos de renting fraudulentos, adquisición de empresas en dificultades financieras para obtener coches y financiación fraudulenta mediante la usurpación de identidades. La investigación, iniciada en enero, reveló la diversificación de sus actividades delictivas.

Red logística y salida a través de Francia

El grupo se especializaba en la suscripción de contratos de renting fraudulentos, principalmente de vehículos de gama media-alta y SUV, utilizando identidades usurpadas. Los vehículos eran transportados a Francia por la red logística de la organización para su posterior salida al mercado. También adquirían empresas con problemas financieros para obtener vehículos en operaciones de renting.

Financiación fraudulenta y salida al mercado europeo y africano

La segunda rama de la organización se dedicaba a la financiación fraudulenta de vehículos,

usurpando identidades para abrir cuentas bancarias y financiar la adquisición de coches de alta gama. Detectaron la sustracción de vehículos y la adquisición de vehículos robados por terceros, trasladándolos a España y Francia con documentación falsa.

Recuperación de 54 vehículos en varios países europeos

La operación, que contó con la cooperación policial internacional, permitió recuperar 54 vehículos en España, Francia, Italia, Alemania y Austria. Además, se realizaron detenciones en ambos países, desvelando una estructura jerárquica en la organización y altos niveles de vida de los líderes, quienes camuflaban el origen de sus ganancias.

Detenciones y cooperación internacional

La investigación condujo a la detención de 19 personas, siendo 3 de ellas arrestadas en Francia. La acción policial incluyó registros en diversos puntos de España y Francia, incautación de dispositivos electrónicos, documentación y más de 130.000 euros en efectivo. Uno de los detenidos estaba fugado desde 2020 con 11 órdenes de detención en su contra.

La operación sigue en curso, y no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta red internacional de tráfico ilícito de vehículos.

Autor: Redacción