25/06/2025

La Guardia Civil detiene a 16 personas e investiga a otras tres en la operación en Córdoba contra una organización dedicada al blanqueo de dinero del narcotráfico

Se han realizado registros en varios puntos de la capital, así como en Salamanca y Madrid



La operación abierta por la Guardia Civil esta mañana contra una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico se ha saldado con 16 detenidos y tres investigados hasta el momento. No se descartan más registros y la operación continúa bajo secreto de sumario.

La Guardia Civil ha activado en las primeras horas de la mañana de este miércoles un gran operativo contra la estructura de una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de capitales. Según ha podido saber Radio Córdoba-Cadena SER de fuentes cercanas al dispositivo, la operación afecta también a las provincias de Salamanca y Madrid; y en ella participan efectivos de la comandancia de Córdoba y de los servicios centrales de la Benemérita.

Por el momento, se han realizado registros en varias empresas del Parque Joyero de la capital cordobesa, entre ellas, Afinalia S.L., localizada el la fase tres de esas instalaciones. También se han practicado entradas en inmuebles de Avenida de Libia y en las inmediaciones de Alcolea. En total se han realizado 11 registros en Córdoba.

En los mismos se ha buscado documentación, dinero en efectivo o información que respalde la investigación que los agentes llevan desarrollando durante meses y que se encuentra bajo secreto de sumario. Además, el Instituto Armado ha activado medios aéreos, incluyendo un helicóptero, para dar apoyo en el operativo que se desarrolla a esta hora.

Esta emisora ha podido conocer que el entramado criminal al que se investiga, con ramificaciones en distintos puntos del país, estaría relacionado presuntamente con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

Fuente: https://cadenaser.com/

LINK DE LA NOTICIA