



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/27517

26/01/2018

72077

AUTOR/A: FLÓREZ RODRÍGUEZ, María Aurora (GS)

RESPUESTA:

En relación con las cuestiones planteadas, se informa que la comercialización de labores del tabaco por Internet es una actividad propia de la denominada economía sumergida que, además del impacto tributario, escapa al necesario control sanitario. Ello pese a la frecuente percepción de los ciudadanos de que este tipo de tabaco picado es más sano -dado que se anuncia como tabaco natural sin aditivos-, ignorándose que se puede tratar de tabaco para uso agrícola o industrial, que no es por tanto apto para el consumo humano por su baja calidad.

Cabe señalar que la problemática de venta de tabaco por Internet se sitúa, como áreas de mayor incidencia de esta actividad, en las Comunidades Autónomas de Andalucía (Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén, Granada y Almería), Extremadura (Badajoz), Madrid, Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia) y Región de Murcia.

En el ámbito de la prevención y represión de actividades de comercialización ilícita de labores de tabaco, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen contactos frecuentes con los distintos actores del mercado de producción, distribución y comercialización del sector del tabaco, tanto del sector público como del sector privado.

Así, se mantienen contactos permanentes con representantes del sector de distribución al por mayor, como es el caso de Altadis, Phillip Morris Spain, Japan Tobacco International, British American Tobacco y Logista, como con el de detalle, a través de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. Los contactos con esta última son de gran interés, puesto que los estanqueros son concededores de las actividades de comercialización ilícita de tabaco, los precios y puntos de venta, en sus respectivas zonas de trabajo. Este tipo de contactos proporciona una información fiable del alcance y evolución de la problemática que supone la comercialización ilícita de labores del tabaco.

Con algunas de las empresas relacionadas se colabora en la organización de diferentes jornadas divulgativas en diferentes provincias, que tienen la finalidad de fomentar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el sector privado, y mejorar el conocimiento de la problemática que suponen las actividades de contrabando y



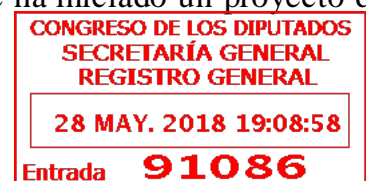
comercialización ilícita de labores de tabaco. Por otro lado, se han firmado diversos acuerdos de colaboración en la lucha contra el fraude y el contrabando de tabaco con Philip Morris Spain, Altadis y la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A (CETARSA).

Cabe señalar que la Guardia Civil, en el ejercicio de las competencias de lucha contra el contrabando que le atribuye en régimen de exclusividad la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el ámbito de competencias de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, desarrolla investigaciones complejas cuyo fin último es reprimir la actividad ilícita de grupos organizados que se dedican al contrabando de tabaco.

En este sentido, cabría destacar las últimas investigaciones más relevantes, que han permitido dismantelar organizaciones criminales que venían utilizando Internet como medio para la distribución, comercialización y venta ilícita de labores del tabaco:

- Operación PICADO 2: Incautadas 88 toneladas de tabaco, valoradas en 14 millones de euros, y 6 personas detenidas (segunda fase de la denominada Operación PICADO, en la que se intervinieron 41.5 toneladas de picadura de tabaco, valoradas en 6.640.000 euros, deteniéndose a 11 integrantes de la organización delictiva). Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.
- Operación ROSA: Incautadas 95 toneladas de tabaco, equivalentes a 8,5 millones de cajetillas, y 2 personas detenidas. Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.
- Operación GRANEL: Incautadas 18 toneladas de tabaco, valoradas en más de 2.7 millones de euros, y la detención de 4 personas. No obstante, se estima que la red desarticulada podría haber distribuido 54 toneladas de tabaco desde 2014, valoradas en más de 8 millones de euros. Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.
- Operación ROBUST: Incautadas 108 toneladas de tabaco (el segundo mayor alijo hecho en España), valoradas en más de 16 millones de euros, deteniéndose a 13 personas. Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.
- Operación PACOTE: Incautadas 250 toneladas (el mayor alijo hecho en Europa), valoradas en más de 40 millones de euros, deteniéndose a 6 personas, verificándose el envío a 22 provincias, solo durante el año 2016, de cantidad de 85 toneladas de hoja de tabaco, cuyo valor habría alcanzado en el mercado legal los 14 millones de euros. Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz.

Como consecuencia de esta operación y de la colaboración prestada por la Dirección General de Política Agraria Común de la Junta de Extremadura, se ha iniciado un proyecto de





desarrollo normativo que tiene por objeto regular la trazabilidad de la hoja de tabaco, con el fin de frenar el auge del comercio ilegal de picadura.

En el ámbito de la inteligencia criminal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participan en reuniones de grupos especializados en la investigación y análisis del contrabando en general y del contrabando de tabaco en particular, en foros auspiciados tanto por instituciones de la Unión Europea como por otras ajenas a la misma. De todos estos se podrían destacar los siguientes foros:

- Reuniones e intercambios de información que se mantienen con la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y las colaboraciones con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
- El Centro “Southeast European Law Enforcement Center” (SELEC), es una organización internacional de ámbito regional (sureste de Europa), especializada en el campo del fraude aduanero, derechos de propiedad industrial y del contrabando.
- El “Royal United Services Institute”. Es un grupo de reflexión independiente (*think tank*) sobre defensa e investigación de seguridad internacional.

Madrid, 28 de mayo de 2018