

*Dirección de Gestión de
Policía Fiscal y Aduanera*



*Boletín
Informativo POLFA 03*

Del 01 al 31 de marzo



ES UN
HONOR
SER POLICÍA

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

- 1 Operaciones - Lavado De Activos
- 2 Centro Integrado Calzado, Confecciones y Textiles
- 3 Centro Integrado Agropecuario
- 4 Centro Integrado Cigarrillos y Licores
- 5 Centro Integrado Autopartes y Aparatos Eléctricos
- 6 Centro Integrado Medicamentos y Suplementos
- 7 Centro Integrado Hidrocarburos
- 8 Retención de Divisas
- 9 Articulación Sector Público - Privado



ES UN
HONOR
SER POLICÍA

“Operación “COLOBON”



Estructura criminal dedicada al lavado de activos a través de exportaciones ficticias hacia Venezuela.

Injerencia: Bogotá, Cúcuta y Valledupar.

Esta organización ingresó **\$121.000 millones** de manera irregular producto de las economías criminales.

Ingresos obtenidos de empresas situadas en **China, Hong Kong y Turquía.**

05

Personas
capturadas



“Operación “APATE”

Extinción de dominio a una estructura criminal dedicada a la **evasión fiscal.**

12 bienes inmuebles

5 casas, 3 apartamentos, 2 lotes, 1 finca y 1 parqueadero.

Inmuebles ubicados en:

Bogotá D.C.

Apulo, Funza y Mesitas del Colegio (Cundinamarca).

Ambalema, Ibagué y San Antonio (Tolima).

2 sociedades

Bienes avaluados en **\$4.000 millones.**



Resultados operativos marzo

CALZADO



Aprehensiones

***76.660**

Pares de calzado

***\$2.000 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***13.494**

Pares de calzado

***\$587 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***190.523**

Pares de calzado

***\$6.000 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***23.828**

Pares de calzado

\$1.000 millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar
Buenaventura – Valle del Cauca



Modalidad
Mediante registro de allanamiento se encontró mercancía sin documentos soportes



Cantidad
3.093 pares de **calzado**



Valor avalúo
\$92 millones



Resultados operativos marzo

CONFECCIONES



Aprehensiones

***2.002.166**

Unidades de confección

***\$4.700 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***6.201**

Unidades de confección

***\$144 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***5.679.024**

Unidades de confección

***\$11.400 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***15.222**

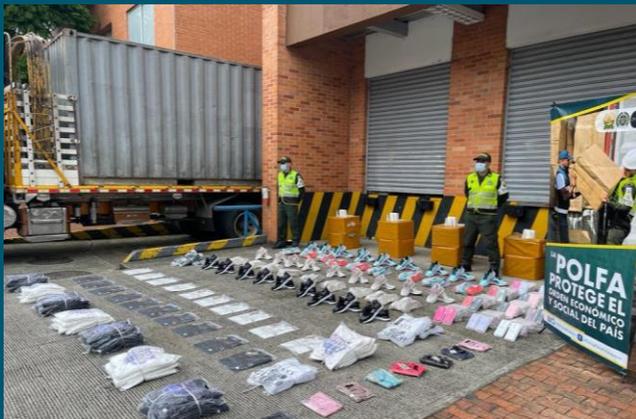
Unidades de confección

\$432 millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Pereira – Risaralda



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

1.898 pares de calzado
5.363 unidades de confección



Valor avalúo

\$478 millones



Resultados operativos marzo

TEXTILES



Aprehensiones

***26.651**

Metros cuadrados de textiles

***\$484 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***43.382**

Metros cuadrados de textiles

***\$664 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

21.362 metros cuadrados de **textiles**



Valor avalúo

\$397 millones



Caso representativo



Lugar

Santa Marta – Magdalena



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

3.360 metros cuadrados
de **textiles**



Valor avalúo

\$50 millones



Importaciones de **calzado, textiles y confecciones** para el **lavado de activos**.



06
*Personas
Capturadas*



“Operación “CAZADOR””

Injerencia: Buenaventura y Cali.

4 años desarrollando este tipo de conductas ilegales, ingresando **208 contenedores**.

Al **70%** de las operaciones de comercio exterior no se le realizaba inspección física de la mercancía (levante automático).

Importaciones por más de **\$6.745 millones**.

Resultados operativos marzo



PERECEDEROS

Aprehensiones

***330.028**

Unidades y kilogramos
de perecederos

***\$531 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***16.879**

Unidades y kilogramos
de perecederos

***\$72 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***1.321.004**

Unidades y kilogramos
de perecederos

***\$1.800 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***113.230**

Unidades y kilogramos
de perecederos

\$293 millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

101,5 toneladas de fertilizantes



Valor avalúo

\$258 millones



Resultados operativos marzo

GANADO



Aprehensiones

Incautaciones

***5**

Unidades de ganado bovino

***50**

Unidades de ganado bovino

***\$9 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

***\$80 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

Incautaciones

***9**

Unidades de ganado bovino

***50**

Unidades de ganado bovino

***\$17 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

\$80 millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar
Arauca



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación) - incautación



Cantidad

45 unidades de **ganado bovino**



Valor avalúo

\$64 millones



Resultados operativos marzo

CARNE



Aprehensiones

***2.078**

Kilogramos de carne

***\$42 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***5.973**

Kilogramos de carne

***\$102 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***396**

Kilogramos de carne

\$6 millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

1.436 kilos de **productos cárnicos**



Valor avalúo

\$15 millones



“Operación “MADEREROS”



**Contrabando
de cigarrillos**

Injerencia



11 acciones de control

191.550 cajetillas de cigarrillos

\$1.570 millones

Valor avaluó DIAN



06
**Personas
capturadas**

✓ Organización dedicada a la **compra, transporte y comercialización** de cigarrillos.

✓ **Delitos imputados**

Favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud.



Resultados operativos marzo



CIGARRILLOS

Aprehensiones

***157.508**
Cajetillas de cigarrillos

***\$203 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***55.580**
Cajetillas de cigarrillos

***\$101 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***813.652**
Cajetillas de cigarrillos

***\$1.000 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***137.013**
Cajetillas de cigarrillos

\$253 millones
*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Maicao- La Guajira



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

39.000 cajetillas de **cigarrillos**



Valor avalúo

\$40 millones



Resultados operativos marzo

LICOR



Aprehensiones

***3.212**

Litros de licor

***\$87 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.499**

Litros de licor

***\$67 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***10.475**

Litros de licor

***\$375 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***3.238**

Litros de licor

\$125 millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Cali – Valle del Cauca



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

293 litros de licor



Valor avalúo

\$14 millones



Resultados operativos marzo

AUTOMOTORES Y AUTOPARTES



Aprehensiones

Incautaciones

***54.394**
Automotores y
autopartes

***01**
Automotor

***\$1.000 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

***\$9 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

Incautaciones

***120.523**
Automotores y
autopartes

***6.603**
Automotores y
autopartes

***\$4.400 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

\$637 millones
*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar
Bogotá D.C.



Modalidad
Contrabando Técnico
(mercancía no declarada)



Cantidad
8.063 unidades de **autopartes**



Valor avalúo
\$347 millones



* “Los datos consignados en el presente Boletín Informativo, corresponden a datos provisionales, dado que aún no se ha generado la medida cautelar de aprehensión, por tanto las cantidades y valores pueden variar.”

Resultados operativos marzo

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS



Aprehensiones

***18.650**

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

***\$917 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***8**

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

***\$3 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***67.856**

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

***\$3.000 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***191**

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

\$29 millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Santa Marta – Magdalena



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

7 unidades de **Ipad**



Valor avalúo

\$30 millones



Resultados operativos marzo

MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS

Aprehensiones

***479.051**

Unidades de
medicamentos

***\$1.000 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***426.081**

Unidades de
medicamentos

\$569 millones

*(Valor avalúo DIAN)

Aprehensiones

***16.078**

Unidades de elementos
médicos

***\$68 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***1.252.013**

Unidades de
medicamentos

***\$2.500 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***559.228**

Unidades de
medicamentos

\$657 millones

*(Valor avalúo DIAN)

Aprehensiones

***50.951**

Unidades de elementos
médicos

***\$297 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar
Bogotá D.C.



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
100.000 unidades de
tapabocas



Valor avalúo
\$35 millones



“Operación “FARMA”



04
*Personas
capturadas*

**Corrupción de alimentos
y enajenación ilegal de
medicamentos**



Injerencia

Cúcuta – Norte de Santander.

Utilizaban inmuebles como
centros de acopio.

Incautación de **406.981**
medicamento de uso
institucional y extranjeros.

Valor comercial de las
mercancías **\$500 millones.**

Resultados operativos marzo



HIDROCARBUROS

Aprehensiones

***2.421**

Galones de
hidrocarburos

***\$19 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***90**

Galones de
hidrocarburos

***\$800 mil**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado 2022

Aprehensiones

***3.206**

Galones de
hidrocarburos

***\$26 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***756**

Galones de
hidrocarburos

\$11 millones

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Tumaco – (Nariño)



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

2.262 galones de **hidrocarburos**



Valor avalúo

\$18 millones



Resultados operativos marzo

Cantidad

33.569.948

Valor

\$1.000 millones

Tipos de Monedas

- Dólar
- Euro
- Guaraní
- Dólar Canadiense
- Pesos Mexicanos
- Pesos Chilenos

DIVISAS



Euro

54%

Dólar

45%

Otras

2%

Consolidado 2022



Tipos de Monedas

- Dólar
- Euros
- Guaraní

Cantidad

34.379.691

Valor

\$2.000 millones

Dólar

59%

Euro

39%

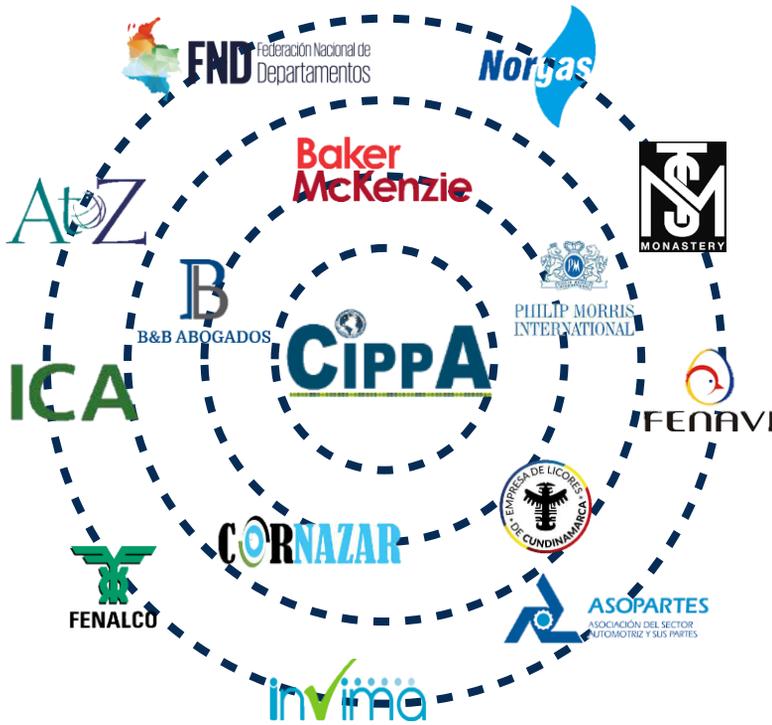
Otras

2%

ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO



Boletín marzo de 2022



35
Empresas,
gremios e
Instituciones



52

Reuniones
Gremiales



16

Mesas
Operativas



PROTEGEMOS EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS



ES UN
HONOR
SER POLICÍA

Línea anticontrabando

POLFA: 321-3942169

polfa.anticontrabando@policia.gov.co

