

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera



Boletín Informativo POLFA # 05

Del 01 al 31 de mayo



ES UN
HONOR
SER POLICÍA

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

- 1 Extinción del Derecho del Dominio
- 2 Desarticulación de Estructuras Criminales
- 3 Centro Integrado de Calzado, Confecciones y Textiles
- 4 Centro Integrado de Cigarrillos y Licores
- 5 Centro Integrado ICA, INVIMA, POLFA/DIAN
- 6 Centro Integrado de Autopartes y Aparatos Eléctricos
- 7 Centro Integrado de Medicamentos
- 8 Centro Integrado de Hidrocarburos
- 9 Retención de Divisas
- 10 Articulación Sector Público - Privado



ES UN
HONOR
SER POLICÍA

“Operación “Mágicos”



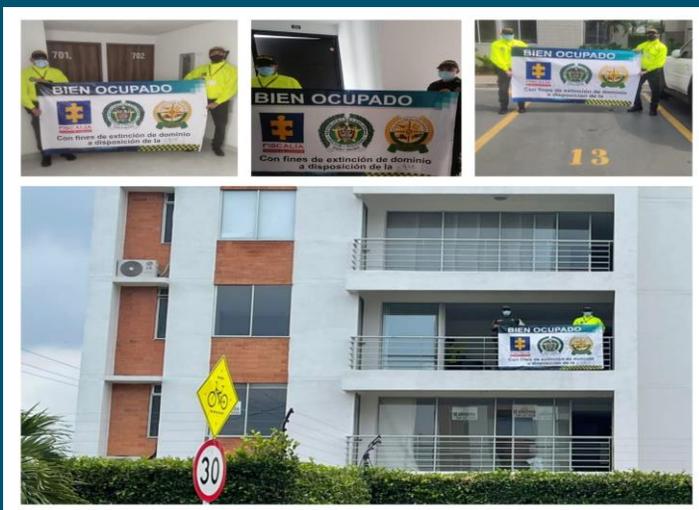
Extinción del derecho del dominio a bienes de una estructura criminal dedicada al contrabando de **cigarrillos, licores y confecciones**.

10 medidas cautelares de embargo y secuestro

- 03 apartamentos
- 03 camiones tipo furgón
- 02 parqueaderos
- 01 lote
- 01 automóvil

Bienes avaluados en **\$2.000 millones**

Zona de injerencia: **Cali y Jamundí**



Operación “Ciudad Diamante”

Zona de injerencia: **Cali y Calima**

Extinción del derecho del dominio a bienes de una estructura criminal dedicada al **tráfico de armas y lavado de activos**.

10 medidas cautelares de embargo y secuestro

- 03 establecimientos comerciales
- 02 casas
- 02 apartamentos
- 02 lotes
- 01 motocicleta

Bienes avaluados en **\$5.800 millones**



“Operación “Cacharro”



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

6

Personas
capturadas



Desarticulación de una organización criminal con alcance transnacional dedicada al lavado de dinero a través del comercio exterior y narcotráfico.

Injerencia: Barranquilla y Cartagena.

Se logró identificar y vincular a **5** agencias de aduanas y **28** empresas, de las cuales se evidenciaron **12** reportes de operaciones sospechosas por valor de **\$685.000 millones**.



3

Personas
capturadas



“Operación “Fussion”

Estructura criminal dedicada al contrabando y adulteración de perfumes y licores.

Delitos: usurpación de derechos de propiedad industrial, corrupción de alimentos y receptación.

Injerencia: San Victorino (Bogotá).

Incautación de **1.914** unidades de licores (productos adulterados y de contrabando), **2.604** unidades de perfumería y **6** celulares hurtados, por valor comercial de **\$400 millones**



“Operación “Los Mercaderes”

Estructura criminal dedicada a la comercialización ilegal de productos perecederos (plátano, limón, jengibre y cebolla).

Delitos: concierto para delinquir, favorecimiento y facilitación del contrabando.

Injerencia: Pasto e Ipiales (Nariño).

Afectación económica al Estado por valor de **\$900** millones.

6

Personas
capturadas



3

Personas
capturadas



“Operación “Angus”

Estructura criminal dedicada a la comercialización ilegal de carne en canal.

Delitos: Violación de medidas sanitarias.

Injerencia: Riohacha (Guajira)

Afectación económica al Estado por valor de **\$24** millones.

“Operación “Los Triple A”



03

Personas
capturadas



Estructura criminal dedicada a la usurpación de derechos de propiedad y derechos de obtentores de variedades vegetales, afectando el sector de **Calzado**.

Injerencia: Santa Marta (Magdalena).

Afectación económica por valor de **\$63** millones.

Resultados operativos mayo

CALZADO



Aprehensiones

***32.883**

Pares de calzado

***\$1.075 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***752**

Pares de calzado

***\$63 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***271.521**

Pares de calzado

***\$9.141 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***28.617**

Pares de calzado

***\$2.204 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Santa Marta - Magdalena

Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad

370 pares de calzado

Valor avalúo DIAN

\$26 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 mayo



CONFECCIONES

Aprehensiones

***1.432.834**

Unidades de
confección

***\$6.501 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***187.034**

Unidades de
confección

***\$2.041 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***8.952.401**

Unidades de
confección

***\$24.870 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***384.088**

Unidades de
confección

***\$6.441 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cali – Valle del Cauca



Modalidad

Allanamiento - contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

47.440 unidades de **confección**



Valor avalúo DIAN

\$1.680 millones



Resultados operativos mayo

TEXTILES



Aprehensiones

***15.272**

Metros cuadrados de textiles

***\$55 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***304.711**

Metros cuadrados de textiles

***\$1.443 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Bucaramanga – Santander



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

6.509 metros cuadrados de **textiles**



Valor avalúo DIAN

\$25 millones



Resultados operativos mayo



CIGARRILLOS

Aprehensiones

***578.460**

Cajetillas de cigarrillos

***\$634 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***358.000**

Cajetillas de cigarrillos

***\$447 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***1.465.652**

Cajetillas de cigarrillos

***\$1.750 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.979.769**

Cajetillas de cigarrillos

***\$5.050 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Maicao - La Guajira



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

353.000 cajetillas de **cigarrillos**



Valor avalúo

\$448 millones



Resultados operativos mayo



LICORES

Aprehensiones

***11.963**

Litros de licor

***\$182 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.453**

Litros de licor

***\$8 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***26.688**

Litros de licor

***\$699 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***7.578**

Litros de licor

***\$204 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Maicao - La Guajira



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

1.032 litros de licor



Valor avalúo

\$29 millones



Resultados operativos mayo



PERECEDEROS

Aprehensiones

***543.856**

Unidades y kilogramos
de perecederos

***\$961 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***291**

Unidades y kilogramos
de perecederos

***\$5 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***2.190.978**

Unidades y kilogramos
de perecederos

***\$3.828 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***144.726**

Unidades y kilogramos
de perecederos

***\$580 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

5.277 kilos de **pescado**



Valor avalúo

\$167 millones



Resultados operativos mayo

CARNE



Aprehensiones

***3.177**
Kilogramos de
carne en canal

***\$66 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***9.702**
Kilogramos
de carne

***\$177 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***753**
Kilogramos
de carne

***\$13 millones**
*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar
Cúcuta - Norte de Santander



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
735 kilos de **cárnicos**



Valor avalúo
\$17 millones



Resultados operativos mayo



AUTOMOTORES Y AUTOPARTES

Aprehensiones

***30.602**
Automotores y
autopartes

***\$697 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***4**
Automotores

***\$31 millones**
*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***186.255**
Automotores y
autopartes

***\$6.767 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***6.612**
Automotores y
autopartes

***\$741 millones**
*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar Peaje Los Acacios vía Cúcuta - Pamplona

Modalidad Contrabando abierto (sin documentación)

Cantidad **2.600** unidades de **autopartes**

Valor avalúo DIAN **\$39** millones

Resultados operativos mayo

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS



Aprehensiones

Incautaciones

***13.670**

***21**

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

***\$1.018 millones**

***\$9 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

Incautaciones

***92.843**

***232**

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

***\$4.851 millones**

***\$55 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Buenaventura- Valle del cauca



Modalidad

Contrabando abierto (sin documentación)



Cantidad

1.635 unidades de **electrodomésticos**



Valor avalúo DIAN

\$198 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 mayo



MEDICAMENTOS

Aprehensiones

***540.758**

Unidades de
medicamentos

***\$1.236 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***2.224.517**

Unidades de
medicamentos

***\$4.719 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***565.994**

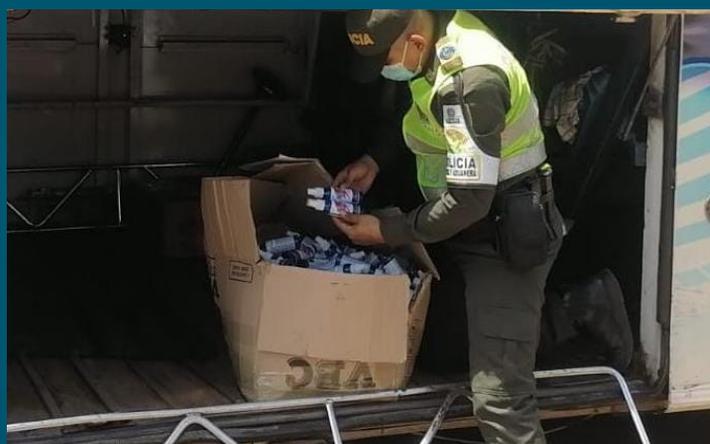
Unidades de
medicamentos

***\$703 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

658 unidades de **medicamentos**
anestésicos de uso humano



Valor avalúo DIAN

\$96 millones



Resultados operativos mayo

HIDROCARBUROS



Aprehensiones

***1.552**
Galones de
hidrocarburos

***\$13 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.020**
Galones de
hidrocarburos

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

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***7.907**
Galones de
hidrocarburos

***\$70 millones**
*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.776**
Galones de
hidrocarburos

***\$20 millones**
*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar
La Bambucha - Maicao



Modalidad
Contrabando abierto
(Paso informal)



Cantidad
1.020 galones de hidrocarburos



Valor avalúo DIAN
\$18 millones



04 personas capturadas



Resultados operativos mayo

DIVISAS

Cantidad

119.243

Tipos de Monedas

- Dólar
- Euro

Valor

\$484 millones



Dólar

83%

Euro

17%

Consolidado año 2022



Tipos de Monedas

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

Cantidad

34.639.667

Valor

\$3.092 millones



Dólar

65%

Euro

34%

Otras

1%

ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO



Boletín mayo de 2022



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



42
Gremios

74

Reuniones
Gremiales

17

Mesas
Operativas



Participación VII encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando Panel: "Desarticulación de estructuras criminales"



La Policía Fiscal y Aduanera

da a conocer los

Canales de denuncia y Atención al Ciudadano

En Bogotá

Dirección

Avenida Carrera 68 # 19 - 81

Correo Institucional

polfa.oac@policia.gov.co

Línea Telefónica

5803380 Ext:93008



ES UN
HONOR
SER POLICÍA



ES UN
HONOR
SER POLICÍA



Línea anticontrabando
POLFA: 321-3942169
polfa.anticontrabando@policia.gov.co