

Boletín Informativo POLFA # 10

DIAN



131 años trabajando con
honor y vocación
policial
por los habitantes de **Colombia**

Del 01 al 31 de octubre de 2022



#131AñosDiosYPatria

Dirección de Gestión de **Policía Fiscal y Aduanera**

- 1** Operaciones
- 2** Centro Integrado Calzado, Textiles y Confecciones
- 3** Centro Integrado ICA, INVIMA, POLFA/DIAN
- 4** Centro Integrado de Cigarrillos y Licores
- 5** Centro Integrado de Hidrocarburos
- 6** Centro Integrado de Medicamentos
- 7** Centro Integrado de Autopartes y Aparatos Eléctricos
- 8** Retención de Divisas
- 9** Articulación Sector Público - Privado



ES UN
HONOR
SER POLICÍA



EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO

DIAN



Boletín octubre de 2022

“Operación “BEIJING”

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

17 medidas cautelares de embargo y secuestro



14 inmuebles (almacenes, bodegas y locales comerciales)



3 sociedades

Bienes avaluados en **\$27.897 millones**



Zona de injerencia
Bogotá D.C. (San Adresitos)



Aprehensión

1.550 bultos de textiles, confecciones y calzado

Valor avalúo DIAN
\$7.710 millones





DESARTICULACIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES



Boletín octubre de 2022

Operación “MANHATTAN”



Estructura criminal que utilizaba botellas para envasar y adulterar licor tipo “**whisky**”, utilizando bebidas embriagantes de bajo costo y nocivas para la salud.

8

Personas
capturadas

Delitos: Concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico, y ejercicio ilícito de actividad monopolística.



Injerencia

Maicao (La Guajira).

Afectación económica al Estado por valor de **\$1.500 millones**.



6

Personas
capturadas

“Operación “LOS ROBLES”

Estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos, ingresados desde Venezuela, camuflados en caletas y transportados en pequeñas cantidades.

Injerencia

Bosconia, Bucaramanga, Maicao, Neiva y Valledupar.

Afectación económica al Estado por valor de **\$1.200 millones**.





DESARTICULACIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES

DIAN



Boletín octubre de 2022

Operación "CELCOM"



4
Personas
capturadas



Estructura criminal que importaba **celulares, partes y accesorios** por aeropuertos del país, con el fin de **lavar activos** bajo la modalidad de **subfacturación**.

Delitos: Concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fraude aduanero.

Afectación económica al Estado por valor de **\$150.000 millones**.

Injerencia
Barranquilla (Atlántico).



1 Persona capturada
3 Imputaciones de cargos



"Operación "COMEX"

Estructura criminal que realizaba anticipos por **exportaciones ficticias**, los dineros eran retirados en múltiples cheques por personas que no son proveedores, ni clientes.

Injerencia
Barranquilla y Santa Marta.

Delitos: Lavado de activos.

Afectación económica al Estado por valor de **\$39.191 millones**.

Resultados operativos



CONFECCIONES

Aprehensiones

***301.809**

Unidades de
confección

***\$2.980 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***23.150**

Unidades de
confección

***\$630 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***12.753.715**

Unidades de
confección

***\$46.867 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***619.511**

Unidades de
confección

***\$15.176 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cali – Valle del Cauca



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

23.150 unidades de **confección**



Valor avalúo DIAN

\$ 630 millones



Resultados operativos

CALZADO



Aprehensiones

***86.533**

Pares de calzado

***\$2.469 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***46.105**

Pares de calzado

***\$1.291 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***555.166**

Pares de calzado

***\$17.487 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***88.707**

Pares de calzado

***\$4.026 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cali – Valle del Cauca

Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad

41.556 pares de calzado

Valor avalúo DIAN

\$ 1.222 millones



Resultados operativos

TEXTILES



Aprehensiones

***16.767**

Metros cuadrados
de textiles

***\$130 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***452.451**

Metros cuadrados de
textiles

***\$2.925 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Caso representativo



Lugar

Cúcuta - Norte de Santander



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1.667 metros cuadrados de
textiles



Valor avalúo DIAN

\$26 millones



Resultados operativos

PERECEDEROS



Aprehensiones

***303.379**

Unidades y kilogramos
de percederos

***\$361 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautación

***9.800**

Unidades y kilogramos
de percederos

***\$12 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***3.912.084**

Unidades y kilogramos
de percederos

***\$6.428 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***176.480**

Unidades y kilogramos
de percederos

***\$731 millones**

*(Valor comercial)



Casos representativos



Lugar

Ipiales – Nariño



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

23.169 kilogramos de **PAPA**



Valor avalúo DIAN
\$80 millones



Lugar

Ipiales - Nariño



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

2.340 kilogramos de **ARROZ**
01 VEHÍCULO



Valor avalúo DIAN
\$29 millones



Lugar

Ipiales - Nariño



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

2.225 kilogramos de **AZÚCAR**
01 VEHÍCULO



Valor avalúo DIAN
\$29 millones



Casos representativos



Lugar

Ipiiales - Nariño



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1.500 kilos de **AZÚCAR**, **618** kilos
de **ARROZ** y **01 VEHÍCULO**



Valor avalúo DIAN

\$25 millones



Lugar

Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

5.897 kilogramos de **AGUACATES**



Valor avalúo DIAN

\$23 millones



Lugar

Ipiiales - Nariño



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

2.159 kilogramos de **YUCA**



Valor avalúo DIAN

\$17 millones



Casos representativos



Lugar
Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
2.887 kilogramos de **MANGO**



Valor avalúo DIAN
\$14 millones



Lugar
Ipiales - Nariño



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
1.440 kilogramos de **MARACUYÁ**



Valor avalúo DIAN
\$8 millones



Lugar
Ipiales - Nariño



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
1.400 kilogramos de **AZÚCAR**



Valor avalúo DIAN
\$7 millones



Resultados operativos

CARNE



Aprehensiones

***1.310**

**Kilogramos de
carne en canal**

***\$25 millones**

***(Valor avalúo DIAN)**

Consolidado año 2022

Aprehensiones Incautaciones

***23.783**

**Kilogramos de
carne en canal**

***1.353**

**Kilogramos de
carne en canal**

***\$324 millones**

***(Valor avalúo DIAN)**

***\$15 millones**

***(Valor comercial)**



Casos representativos



Lugar
Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
291 kilogramos de **CARNE**



Valor avalúo DIAN
\$8 millones



Lugar
Riohacha – La Guajira



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
794 kilogramos de **CARNE**



Valor avalúo DIAN
\$10 millones



Lugar
Cúcuta – Norte de Santander



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
887 kilogramos de **CARNE**



Valor avalúo DIAN
\$14 millones



Resultados operativos



CIGARRILLOS

Aprehensiones

***274.862**

Cajetillas de cigarrillos

***\$567 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***179.600**

Cajetillas de cigarrillos

***\$147 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***2.800.550**

Cajetillas de cigarrillos

***\$4.189 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.049.202**

Cajetillas de cigarrillos

***\$1.600 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cali - Valle del Cauca



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

156.010 cajetillas de **cigarrillos**



Valor avalúo DIAN

\$313 millones



Casos representativos



Lugar
Bucaramanga - Santander



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
50.000 cajetillas de **cigarrillos**



Valor avalúo DIAN
\$126 millones



Lugar
Cúcuta - Norte de Santander

Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)

Cantidad
7.152 cajetillas de **cigarrillos**

Valor avalúo DIAN
\$21 millones



Lugar
Barranquilla - Atlántico



Modalidad
Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad
4.780 cajetillas de **cigarrillos**



Valor avalúo DIAN
\$20 millones



Resultados operativos



LICORES

Aprehensiones

***427**

Botellas de licor

***\$11 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.350**

Botellas de licor

***\$10 millones**

*(Valor comercial)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***55.371**

Botellas de licor

***\$1.687 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***23.601**

Botellas de licor

***\$912 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Maicao – La Guajira



Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

10.457 botellas vacías de licor
3.477 elementos tapas estampillas



8 personas capturadas



Resultados operativos



HIDROCARBUROS

Aprehensiones

***67**

Galones de Hidrocarburos

***\$507.592**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***11.223**

Galones de
Hidrocarburos

***\$101 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***3.933**

Galones de
Hidrocarburos

***\$41 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Ipiales – Nariño

Delito

Favorecimiento de contrabando de
hidrocarburos

Capturas

04 personas capturas

Valor avalúo

\$500 millones



Resultados operativos



MEDICAMENTOS

Aprehensiones

***245.283**

Unidades de
medicamentos

***\$1.088 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***4.335.187**

Unidades de
medicamentos

***\$9.882 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***808.262**

Unidades de
medicamentos

***\$977 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cúcuta – Norte de Santander

Modalidad

Contrabando abierto
(sin documentación)



Cantidad

1.209 Unidades de **medicamentos**



Valor avalúo

\$97 millones



Resultados operativos

E. MEDICOS

Aprehensiones

***300**

Unidades de
elementos médicos

***\$3 millones**

*(Valor avalúo DIAN)



Consolidado año 2022

Aprehensiones

***763.337**

Unidades de
elementos médicos

***\$1.031 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***1.560**

Unidades de
elementos médicos

\$9 millones

*(Valor comercial)



Resultados operativos



Automotores - autopartes

Aprehensiones

***4.418**

Unidades de automotores
y autopartes

***\$300 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***346.102**

Unidades de automotores
y autopartes

***\$11.452 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***6.617**

Unidades de automotores
y autopartes

***\$1.757 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cúcuta - Norte de Santander



Modalidad

Contrabando Técnico
(sin documentación)



Cantidad

01 Automotor



Valor avalúo DIAN

\$38 millones



Resultados operativos



A. ELÉCTRICOS - ELECTRODOMÉSTICOS

Aprehensiones

***4.311**

Unidades de Aparatos eléctricos
y electrodomésticos

***\$493 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Consolidado año 2022

Aprehensiones

***143.638**

Unidades de
Aparatos eléctricos y
electrodomésticos

***\$8.714 millones**

*(Valor avalúo DIAN)

Incautaciones

***265**

Unidades de
Aparatos eléctricos y
electrodomésticos

***\$61 millones**

*(Valor comercial)



Caso representativo



Lugar

Cartagena – Bolívar



Modalidad

Contrabando técnico
(sin documentación)



Cantidad

20 Unidades plancha cabello

40 secadores cabello



Valor avalúo DIAN

\$5 millones



Resultados operativos

Cantidad

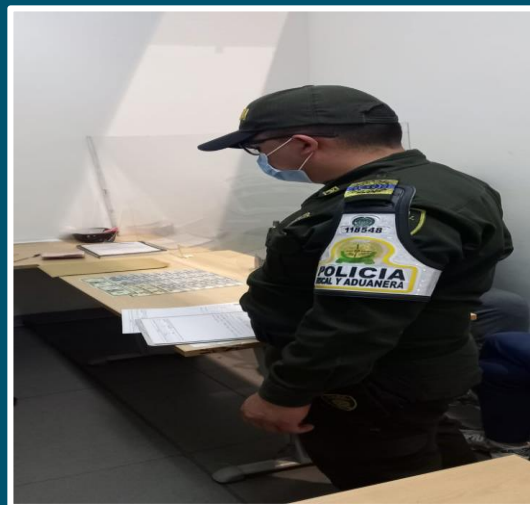
153.563

Tipos de Monedas

- Dólar
- Euro
- Franco

Valor

\$692 millones



Estados Unidos

44%

Panamá

22%

México 17%

17%

Otros 17%

17%

Consolidado año 2022

Tipos de Monedas

- Dírham
- Dólar
- Dólar Canadiense
- Pesos Mexicanos
- Euro
- Guaraní
- Peso argentino
- Peso chileno
- Peso mexicano

Cantidad

35.316.475

Valor

\$5.457 millones



Dólar

73%

Euro

25%

Otras

2%



ARTICULACIÓN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

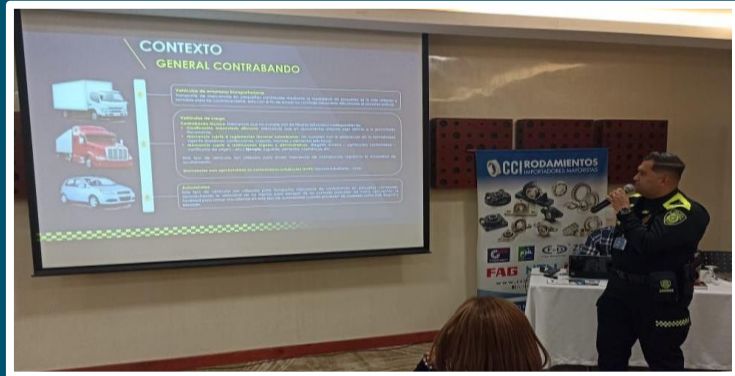


Boletín octubre de 2022

61 Reuniones Gremiales

22 Mesas operativas

36 Entidades





DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA



ES UN
HONOR
SER POLICÍA

Protegemos lo nuestro
Cuando contratamos empleo formal.
Protegemos lo nuestro

luchando contra el contrabando
y rompiendo la cadena de delitos que
de allí se desprenden.

Juntos protegemos lo nuestro

¡DENUNCIA!

Línea
159



ANTICONTRABANDO

polfa.anticontrabando@policia.gov.co