

OPERACIÓN “POSEIDÓN” ENFRENTA CONTRABANDO DE PERECEDEROS EN 3 CIUDADES DEL PAÍS

- 11 capturados por orden judicial como resultado de la operación

Santa Bárbara de Arauca, 15 de octubre de 2021.- Acciones contundentes en tres ciudades del país: Arauca, Bogotá y Santa Marta, llevadas a cabo en las últimas horas, permitieron la incautación de 1.100 kg de pescado procedente de Venezuela, 4 computadores con información contable de interés investigativo y la inmovilización de un camión thermokin.

La Operación “Poseidón” desarrollada mediante 13 diligencias de allanamiento, concluyó con 11 capturas por orden judicial, por los delitos de contrabando (art 319), concierto para delinquir (art 340), favorecimiento por servidor público (art 322) y falsedad ideológica en documento público (art 286) del Código Penal colombiano.

Las acciones fueron desarrolladas por la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con el Batallón de Artillería No.18, Batallón Fluvial No.52, Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación; dentro del marco del plan “*Cruzada contra el contrabando*”, Colombia legal, Colombia segura, ejecutado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Con este operativo, las autoridades buscan especialmente afectar las finanzas de los Grupos Armados Organizados Residuales - GAOR E10 y GAO ELN, que delinquen en el departamento de Arauca.

Aspectos de interés

- Organización delincuenciaal dedicada al ingreso de perecederos (pescado) de origen extranjero bajo la modalidad de contrabando abierto.
- Esta organización utilizaba 7 empresas fachadas ubicadas en el Departamento de Arauca para lograr ingresar la mercancía y ser distribuida en diferentes pesqueras en el casco urbano y ciudades aledañas.
- Se pudo establecer el pago de dádivas a personal de la Guardia Venezolana y grupos del GAOR para el ingreso de la mercancía, de lo cual cobran por kilo de pescado entre \$500 a \$1.000 pesos, dependiendo la especie.
- En la investigación se han logrado 9 materialidades consistentes en incautación de mercancía tipo perecederos (pescado) por un valor avalúo de \$221 millones de pesos.

- Dentro de los integrantes de la organización se detectaron 2 funcionarios de la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) quienes otorgaban permisos de comercialización y guías de movilización con información errónea, para facilitar el ingreso de la mercancía.
- Dentro de la investigación se encontró el ingreso 2.832 toneladas de pescado dentro de los años 2015 al 2021, avaluados en más de \$25 mil millones de pesos.
- Esta actividad operacional fue coordinada con la Fiscalía General de la Nación, contribuyendo a contrarrestar el contrabando de productos en el sector agropecuario que cruza de forma ilegal por los diferentes pasos informales no autorizados, desde el vecino país de Venezuela hacia Colombia.
- Los sectores principalmente afectados por el contrabando y el comercio ilícito son: hidrocarburo, perecederos (pescado, queso, carne en canal) y ganado.
- Con estas operaciones se busca además reducir los índices de los problemas sanitarios en el departamento de Arauca.

Modus operandi

El río Arauca, sector fluvial fronterizo con el vecino país de Venezuela, es utilizado para ingresar el ganado en pie de contrabando y de manera ilegal hacia el territorio colombiano, debido a la falta de comercialización del mismo en el país extranjero. Asimismo, la ruta establecida por los contrabandistas inicia en el municipio de Elorza (Venezuela) atravesando el río Arauca hasta llegar al sector de Caracol e isla Vapor sitios en los cuales utilizan vehículos tipo termokin para ingresar la mercancía y posteriormente distribuirla al interior del país.

Caso relevante

El 20 de enero del presente año, la Policía Fiscal y Aduanera aprehendió más de 2.400 kilos de pescado, avaluado comercialmente en más de \$95 millones de pesos. Es de resaltar que mediante las diferentes mesas operativas y reuniones gremiales, han brindando un apoyo operativo que contribuye a una comunicación fluida entre los integrantes del CIIP, que ha permitido afectar las finanzas de estructuras criminales dedicadas al contrabando.

CENTRO INTEGRADO ICA, INVIMA, POLFA/DIAN (CIIP-ARAUCA) AÑO 2021			
SECTOR	ACTAS	cantidad	valor DIAN
CARNE	7	1.601	\$14.654.028
GANADO	4	61	\$94.654.286
MEDICAMENTOS	11	13.645	\$13.937.552
PERECEDEROS	8	8.268	\$56.215.927
TOTAL GENERAL	30	23.575	\$179.461.793

En la DIAN seguimos orientando todas nuestras acciones para así tener una Colombia con menos contrabando, menos ilegalidad y más honestidad.