



CONTROL TRANSFRONTERIZO ALERTA DE RIESGO

Circulación de relojes y joyas de alto valor

Agosto, 2021



RUTA DE ALERTA ESPAÑA - COSTA RICA

Las mercancías de valor suntuario constituyen un alto riesgo que las organizaciones criminales utilizan en sustitución del dinero en efectivo cuyo objeto es burlar los controles de las autoridades competentes. Estos sujetos lo portan en su equipaje o colgado en su cuerpo como artículos de uso personal con el fin de trasladarlos de un país a otro donde lo utilizan como medios de pago. En uno de los casos los relojes tienen un valor entre 16 mil hasta 30 mil euros,