



SVA ADUANAS

Área de Seguridad y Protección
Subd. Gral. de Operaciones
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera



200

Sector Final	País destinatario	Destinatario mcia.	End-User	Pieza	2
Armamento	Alemania	HAMMERWERK FRIDINGEN GMBH	#	Obuses	
	Bélgica	MICHEL LOGISTICS SA	#	Cuerpo de municiones	
	España	CARABINAS COMETA, S.A.	#	Cañon	
		DANACORTE	#	Cañon	
				Cadenas de tracción	
		DIKAR SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA.	#	Cañon	
		EXPAL	EXPAL	Obuses	
		EXPAL FABRICA DE NAVALMORAL	#	Cuerpo de municiones	
			EXPAL	Obuses	
		EXPAL SYSTEMS, S.A (UAP)-TRUBIA	EXPAL	Obuses	
		INDUSTRIAS TEIXIDO S.A.	#	#	
		NAMMO PALENCIA S.L.	#	#	
		PARQUE AERONAUTICO Y LOGISTICO	#	Cuerpo de municiones	
		SBS POLINYA	#	Cañon	
		SBS VITORIA	#	Cañon	
		SEGURA HERMANOS, S.A.	#	#	
		SUMINISTROS ELGETA, S.L.	#	Obuses	
		SUMINISTROS ELGETA, S.L.U.	#	Obuses	
	Finlandia	POLARPUTKI OY	SAKO	Cañon	
	Francia	BECK TECHNOLOGIES	#	Tomillos	
		LES FORGES DES TARBES	#	Obuses	
		SETFORGE L'HORME	#	Cubo	
	Israel	IMI SYSTEMS LTD.	#	Obuses	
				#	
		ISRAELI WEAPON INDUSTRIES (IMI) LTD	#	#	
	Italia	GIEFFEACCIAI S.R.L.	#	Cañon	
	Reino Unido	KIVETON PARK STEEL LIMITED	#	#	
		THYSSENKRUPP AEROSPACE UK	BAE	Obuses	
		THYSSENKRUPP MATERIALS (UK) Ltd.	BAE	Obuses	
		WILLIAM COOK STANHOPE LTD	#	Cadenas de tracción	
	República Checa	BOHDAN BOLZANO S.R.O	#eska Zbrojovka	Cañon	
	Vietnam	GAET	#	#	
Total general					

— En la comunicación inmediatamente anterior a ésta, mantenida entre los referidos interlocutores, se solicita esta información en tanto que la solicita la entidad bancaria Banco Santander SA. Y en este sentido, en el documento físico hallado aparece manuscrita la palabra "FIOC", lo que podría referirse a "Fichero de Información Obligatoria del Cliente", el cual se trata de un documento requerido por las entidades financieras en virtud de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

— Por último, en las dos últimas comunicaciones de la referida cadena del documento 1DOC1 se mantiene una conversación en similares términos y entre los mismos interlocutores en los que se facilita la misma información relativa al ejercicio anterior (es decir, el año 2023), en el que también aparece referenciada IMI Systems LTD, pero sin hacer constar el tipo de pieza.

— Asimismo, se significa que en dicho documento aparecen como clientes numerosas empresas de otros países, tanto pertenecientes como no a la Unión Europea, vinculadas al sector de la defensa.

CONSTE Y CERTIFICO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

AGENCIA TRIBUTARIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

SERVICIO DE VIGILANCIA
ADUANERA