

05/04/25

Defraudan 1,5 millones de euros por el método de la “estafa del amor”

Resumen

Hasta 70 personas habrían sido víctimas de esta organización criminal

Se ganaban la confianza de las víctimas y las engañaban simulando tener una relación amorosa para conseguir beneficios económicos

Han sido detenidas 21 personas e investigadas otras cuatro por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Contenido

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Fake James”, ha detenido a 21 personas e investigado a otras cuatro por defraudar un millón y medio de euros a través del método de la “estafa del amor” a más de 70 víctimas.

Una de las víctimas interpuso una denuncia al haber sido estafada por más de 94.000 euros, simulando que tenían una relación personal amorosa.

Método de captación de posibles víctimas

La organización utilizaba a sus propios captadores de víctimas, quienes engañaban de una forma natural y aparentemente normal.

Conseguían información de sus víctimas a través de las redes sociales o cualquier otro dato como el correo electrónico e incluso el número de teléfono móvil.

Una vez obtenida esta información contactaban con las víctimas, haciéndose pasar por una persona real, utilizando para ello una imagen de perfil ficticia y simulando tener una profesión laboral que realmente no existía.

Tras un período de tiempo en el que los delincuentes se ganaban la confianza de sus víctimas, llegando a mantener una relación afectiva o amorosa con las mismas, simulaban tener problemas económicos.

Finalmente, las víctimas se comprometían a ayudar a los supuestos delincuentes ingresando grandes cantidades de dinero en números de cuentas bancarias que les iban aportando a través de las aplicaciones de mensajería instantánea.

Estructura de la organización y blanqueo de capitales

Se trata de una red piramidal perfectamente estructurada que actuaba no solo en España, sino por toda Europa y en algunos países africanos.

Mientras algunos de sus integrantes se dedicaban a captar y a manipular emocionalmente a las víctimas, otros se dedicaban a falsificar documentos para posteriormente abrir cuentas bancarias o crear “empresas fantasmas”.

Además, los encargados de crear cuentas bancarias con datos falsos o datos de “mulas” también se dedicaban a introducir el dinero obtenido de manera ilícita en el mercado legal. Compraban bienes para ser transportados a países africanos o directamente remitir el dinero a estos países.

Durante la investigación, los agentes lograron obtener los datos de las personas que conformaban esta organización criminal. En total, se han llevado a cabo siete registros en dos localidades navarras y cinco madrileñas.

Además, han sido detenidos 21 integrantes e investigadas otras cuatro personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. También se han conseguido bloquear 93 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros y se han intervenido cuatro vehículos.

El Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil que asumió la investigación ha confirmado que hasta 70 víctimas habrían sufrido este método de engaño a través de las tecnologías de la información en las provincias de Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia y Murcia.

Recomendaciones para evitar ser víctima de este fraude

- Protege tu información personal: nunca compartas datos privados, como lo son tu dirección, número de teléfono o información bancaria con personas que solo conoces en línea.
- Verifica perfiles sospechosos: realiza búsquedas para comprobar si las fotos utilizadas en el perfil han sido robadas, así como para tratar de verificar la información proporcionada y buscar inconsistencias que puedan delatar una posible estafa.
- Configura la privacidad de tus redes sociales: revisa y ajusta la configuración de privacidad en tus redes sociales para limitar la información visible a desconocidos. Esto reduce el riesgo de que puedan recopilar información sobre ti y construir un perfil para realizar esta estafa.
- Evita las prisas y las solicitudes de dinero: tómate tu tiempo para conocer a la otra persona y nunca debes enviar dinero sin haber investigado la situación a fondo.
- Denuncia perfiles sospechosos: si sospechas que un perfil es falso o está intentando engañarte puede ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil a través de [la siguiente web](#)
- Si alguien ha sido víctima de esta estafa, es importante conservar capturas de pantalla y conversaciones que pueda respaldar tu caso para presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para más información pueden contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Madrid en los teléfonos: 918073902 y 696909741.

Imágenes

