30/06/25

Desarticulada una organización criminal dedicada a la comisión de estafas mediante criptodivisas, con más de 5.000 víctimas de 30 países distintos

Resumen

Han sido detenidos cinco miembros de la organización criminal y se han practicado cinco registros en Madrid y las Islas Canarias

El montante estafado a nivel mundial alcanzaría los 460 millones de euros, siendo 39 millones la cantidad estafada en España a unas 500 personas

Durante la fase de explotación se ha intervenido gran cantidad de criptodivisas

Contenido

La Guardia Civil, en la que se ha denominado la operación BORRELLI, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional que, mediante una empresa con sede en Hong Kong, dedicada a la inversión en mercados FOREX, ha cometido delitos de estafa en el sector de las criptomonedas, y el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos.

Las pesquisas, que continúan abiertas, han permitido realizar diversas detenciones y registros en las localidades de Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucia de Tirajana (Las Palmas).

Los cabecillas de la organización habrían utilizado una red de comerciales repartidos por todo el mundo, para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias. La organización criminal habría constituido un entramado societario y bancario internacional, y habría utilizado pasarelas de pagos, y cuentas de usuario a nombres de diferentes personas y en diversos exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos de origen delictivo.

Esta investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Nº 6, en coordinación con la Fiscalía. En las actuaciones se ha contado con el apoyo de diversas Unidades de las Comandancias de Las Palmas de Gran Canaria y de Madrid, así como con el GRS, el Servicio Cinológico y de Remonta y el Servicio Aéreo.

Asimismo, a nivel internacional, se ha contado con el apoyo de la agencia europea EUROPOL, con la participación de otros cuerpos policiales, como el Homeland Security Investigations de EEUU, la Police and Border Guard Board de Estonia, La Gendarmerie Nationale de Nueva Caledonia (Francia), y con la colaboración de otros cuerpos policiales de Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.

La investigación continúa abierta y no se descartan más actuaciones.