

16/06/25

Desarticulada una organización criminal que estafaba a través de anuncios falsos de coches de segunda mano

Resumen

Han sido detenidas 12 personas, entre los que se encuentran los líderes de la organización, que funcionaban como un call center trabajando 24 horas al día llegando a utilizar más de 60 cuentas bancarias y 69 líneas telefónicas distintas cuyos titulares se encontraban por todo el país

Se han practicado un total de 13 registros en la provincia de Madrid en los que se han intervenido más de 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, 75 terminales telefónicos, 32 tarjetas sim, réplicas de armas largas, un revolver de gas, tres pistolas de airsoft y varias armas blancas

Anunciaban coches por debajo del valor del mercado sin permiso de sus titulares y, una vez las víctimas contactaban, les solicitaban una transferencia como reserva del vehículo y fotografía de su DNI para la cumplimentación del supuesto contrato de compraventa

Por el momento se han identificado 175 víctimas a las que les habrían causado un perjuicio económico de más de 380.000 euros, pero la investigación continúa abierta ya que no se descarta que aparezcan más afectados

Contenido

La Guardia Civil, en una operación conjunta con Policía Nacional, han desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada a estafar mediante la publicación de anuncios falsos de ventas de coches en portales de compraventa.

Han sido detenidas 12 personas y se han llevado a cabo 13 registros en la provincia de Madrid. Trabajaban las 24 horas al día con al menos 69 líneas telefónicas a través de las cuales y, mediante una estructura piramidal, gestionaban toda la actividad de compraventa de vehículos que ofrecían en distintas plataformas y portales de Internet.

Por el momento se han detectado 175 víctimas a las que habrían causado un perjuicio económico de más de 380.000 euros continuando la investigación para identificar a más afectados.

Los propietarios desconocían la existencia de los anuncios

La investigación se inició cuando los agentes detectaron varias denuncias de estafas en la compraventa de vehículos de segunda mano. Después de analizar toda la información observaron que existía una organización criminal que llevaba operando desde enero del año 2024. Se dedicaban a publicar anuncios falsos de vehículos de ocasión, sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, en páginas de compraventa y plataformas de comercio electrónico con precios muy por debajo del valor real del mercado.

Una vez que las supuestas víctimas contactaban con ellos les exigían continuar la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea desde donde les solicitaban una o varias transferencias para la reserva de los coches, así como una fotografía de su DNI con el falso pretexto de formalizar un contrato de compraventa. A cambio, los estafadores les remitían fotografías de la documentación personal del supuesto vendedor siendo estas identidades a su vez la de otras personas estafadas previamente por la organización. En caso de que no lograsen engañar a las víctimas llegaban a amenazarlas con realizar estafas utilizando sus identidades.

Funcionaban las 24 horas al día con 69 líneas telefónicas

Para dar más veracidad a la estafa realizaban varias llamadas desde distintos números de teléfono por parte de diferentes personas simulando ser otros departamentos de la misma empresa. Los investigadores llegaron a detectar hasta 69 líneas telefónicas que operaban 24 horas al día para dar respuesta rápida a todas las peticiones de los compradores casi en tiempo real funcionando como un call center.

Para finalizar la supuesta operación aportaban contratos falsificados que remitían a los compradores suplantando la identidad corporativa de una conocida empresa de compraventa de vehículos.

Avanzada la investigación, los agentes comprobaron que la organización criminal tenía una estructura piramidal liderada por ocho personas que se encargaban de recolectar el dinero y que estaban asentados en varias localidades madrileñas. Bajo su

mando existía otro eslabón para gestionar las cuentas bancarias entregando el dinero fraudulento procedente de las víctimas a cambio de una comisión. Posteriormente movían el dinero por diversas cuentas para dificultar su localización y, en otras ocasiones, adquirían productos de tecnología y artículos de alta gama como joyas y relojes.

El 20 de mayo se llevó a cabo un dispositivo para la entrada y registro en 13 domicilios de las localidades madrileñas de Alcalá de Henares (9), Torrejón de Ardoz (1), Anchuelo (2) y Cobeña (1). Como resultado se logró la detención de 12 personas entre los que se encuentran los líderes de este entramado, así como los recolectores de dinero –los encargados de monetizar el dinero defraudado mediante disposición en cajeros-. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los arrestados.

En los registros se incautó más de 73.000 euros, cuatro vehículos, 20 televisores y equipos de sonido de alta gama, 75 teléfonos móviles, 32 tarjetas SIM, numerosas tarjetas bancarias, dos patinetes eléctricos, 3 réplicas de armas largas, 3 pistolas de airsoft y otras armas prohibidas. Además, se bloquearon 81 cuentas bancarias a nombre de los principales investigados.

Se identificaron 175 víctimas por todo el país a las que se les causó un perjuicio total de más de 380.000 euros, pero la investigación continúa abierta ya que no se descartan nuevas detenciones y la aparición de más afectados.

Imágenes

