

14/12/25

Desmantelada en Cáceres una organización criminal que estafaba por medio de una supuesta actividad espiritual

Resumen

Captaban a personas en situación de especial vulnerabilidad y los manipulaban psicológicamente para obtener dinero

Dos hombres y dos mujeres han sido detenidos por su supuesta implicación en delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de

Contenido

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y ha detenido a sus integrantes, dos hombres y dos mujeres, por su supuesta implicación en delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó hace meses cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible existencia de una organización criminal que, mediante un supuesto acompañamiento espiritual para superar situaciones adversas, obtenían importantes cantidades de dinero.

Según las pesquisas practicadas, la organización habría establecido niveles jerárquicos definidos, asignando a distintos colaboradores roles concretos para sostener la actividad delictiva.

El grupo captaba a personas en situación de especial vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de países de Sudamérica y Centroamérica, a quienes supuestamente sometían a una manipulación psicológica para obtener aportaciones económicas como contribuciones obligatorias.

Aportaciones económicas y beneficios ilícitos

Bajo la supuesta manipulación psicológica y/o emocional de las víctimas, estas realizaban pagos recurrentes, en muchos casos mediante Bizum u otros sistemas de aportación directa, que habrían generado un importante volumen económico destinado, presuntamente, a sostener la actividad de la organización criminal, proporcionando beneficios personales a sus líderes.

Los líderes de la trama ofrecían acompañamiento espiritual a sus víctimas, que se contabilizan en alrededor de una decena, sacando a la luz la investigación un incremento patrimonial de en torno a 200.000 € en el plazo de un año.

Registros y detenciones

Como resultado de las pruebas e indicios obtenidos durante la investigación, y bajo la dirección del Tribunal de instancia Plaza N° 3 de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y la Fiscalía Provincial de Cáceres, a través de su Sección Territorial en Plasencia (Cáceres), el pasado 11 de noviembre se practicaron seis registros en distintos inmuebles, entre viviendas y locales, relacionados con la organización criminal.

Además, se llevó a cabo la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como supuestos autores de los delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Además, se intervino dinero en efectivo (sumado al dinero bloqueado en cuentas bancarias), terminales móviles, material informático y abundante documentación relacionada con la supuesta actividad delictiva.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Desde la Guardia Civil se hace un llamamiento a todas aquellas personas que hayan podido ser víctimas o que dispongan de información de interés relacionada con los hechos, para que se pongan en contacto con los investigadores a través del teléfono 927 628 162, con el fin de facilitar cualquier dato relevante.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Cáceres, en el teléfono 680 41 04 22.

Imágenes

