

11/05/26

Desmantelada en Madrid una red criminal que estafó casi dos millones de euros con falsas inversiones

Resumen

Los once detenidos crearon un entramado piramidal que utilizaba plataformas fraudulentas y técnicas de ingeniería social para captar a las víctimas

La organización criminal usaba más de una treintena de cuentas bancarias para blanquear el dinero obtenido

Contenido

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid, dedicada a cometer estafas mediante falsas inversiones financieras. En la operación se ha detenido a once personas por los presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Se han llevado a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde se intervino varios lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos.

Tras la denuncia presentada por una víctima en abril del pasado año, donde alertaba de una posible estafa relacionada con inversiones a través de una supuesta plataforma financiera y en la que tuvo un perjuicio económico superior a los 500.000 euros, comenzó la investigación.

A raíz de esta denuncia, los agentes analizaron miles de movimientos bancarios y descubrieron que la organización utilizaba un sistema piramidal de inversión conocido como "Esquema Pozi", logrando defraudar cerca de dos millones de euros.

Captación de víctimas mediante promesas de alta rentabilidad

La organización ofrecía supuestamente oportunidades de inversión con beneficios elevados y rápidos, atrayendo a nuevos inversores mediante técnicas de ingeniería social y aparentes conocimientos financieros. El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos clientes para pagar supuestos beneficios a los primeros inversores, generando así una falsa sensación de rentabilidad y solvencia. Para ello, utilizaban una plataforma de inversión que fue catalogada como una entidad clon y no autorizada para la prestación de servicios de inversión.

Blanqueo de capitales mediante cuentas bancarias y compra de oro

Continuando con las investigaciones, los agentes constataron que la organización criminal empleaba más de una treintena de cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero estafado con el objetivo de dificultar su rastreo.

Parte de los beneficios ilícitos eran destinados a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas y así blanquear el dinero obtenido de forma fraudulentamente.

Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes

Antes de realizar cualquier inversión financiera, la Guardia Civil recomienda:

- Verificar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España que la entidad esté autorizada para prestar servicios de inversión.
- Desconfiar de rentabilidades anormalmente altas. A mayor rentabilidad, mayor riesgo.
- Sospechar de las exigencias de urgencia y presión. Los estafadores suelen presionar para que la víctima tome decisiones rápidas y no le dé tiempo a investigar.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) en el teléfono 918073902 o 696909741.

[Enlace descarga imágenes](#)

Imágenes

