

15/04/25

## Detenida una familia dedicada a estafar a empresarios mediante falsos préstamos internacionales

### Resumen

Han sido detenidas cinco personas en Alicante, Madrid y Almería

La familia, asentada en Alicante, habría defraudado más de tres millones de euros a empresarios nacionales e internacionales

### Contenido

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Emprestito", ha detenido a cinco personas en las localidades de Alicante, Madrid y Almería, pertenecientes a una misma familia pertenecientes a una organización criminal dedicada presuntamente a estafar a empresarios mediante la promesa de préstamos internacionales ficticios.

Los registros se realizaron en varias propiedades del clan familiar, entre ellas una vivienda de lujo ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Alicante y un trastero, en el que se ha hallado dinero en efectivo que se encontraba envasado al vacío.

Se han intervenido casi 27.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, múltiples cuentas bancarias, dispositivos electrónicos, documentación relacionada con las operaciones fraudulentas y se han solicitado medidas de bloqueo sobre bienes muebles e inmuebles, entre ellos una vivienda valorada en más de dos millones de euros.

La operación se inició a finales del pasado año, tras la denuncia de un empresario que había sido estafado en más de 70.000 euros al solicitar un supuesto préstamo internacional de un millón de euros. A raíz de esta denuncia, se descubrió la existencia de un entramado criminal con múltiples víctimas en diferentes provincias de España e incluso en el extranjero. A esta primera denuncia le siguió otra a la que habían estafado más de 600.000 euros a una empresa que había solicitado un préstamo de seis millones.

### Captación de empresarios

La organización captaba a empresarios que, ante la imposibilidad de acceder a financiación ordinaria, buscaban alternativas en el capital privado internacional. El contacto inicial se realizaba a través de una red de captadores que, en muchos casos, eran ajenos al conocimiento de la estafa. Posteriormente, los miembros de la organización elaboraban documentación falsa, se ofertaban en oficinas en enclaves empresariales reconocidos y concertaban citas con un notario real en París, quien únicamente daba fe de las firmas, sin conocimiento de la estafa.

Una vez que las víctimas abonaban los gastos iniciales de gestión, corretaje, seguros o supuestos impuestos internacionales, se les requerían nuevos ingresos alegando incidencias burocráticas o financieras, sin que llegarse hacer nunca la transferencia. Algunas víctimas llegaron a efectuar varios pagos antes de descubrir el engaño.

Por el momento se ha conocido la existencia de cuatro víctimas, aunque se estima que el número podría superar la veintena, con un perjuicio económico global superior a los tres millones de euros. Los afectados se reparten principalmente entre las provincias de Alicante y Almería.

### Alto nivel de vida

Los implicados llevaban un alto nivel de vida. El matrimonio detenido, considerado cabecilla de la trama, ya había sido arrestado en 2022 en el marco de una operación policial por hechos similares. El hombre tenía impuesta una medida cautelar de prohibición de salida del territorio nacional, la cual habría incumplido de manera reiterada para realizar gestiones relacionadas con la estafa, como firmas en el notario de París o la recogida de dinero en efectivo. Además, el resto de los sospechosos poseía amplia formación, realizando trabajos específicos dentro de la trama como captación, traducción o realización de documentos legales.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad de Policía Judicial de Alicante, con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica de la misma Comandancia.

## Imágenes

