

28/02/26

Detenida una persona en Cuenca por estafar cerca de 150.000 euros a personas de avanzada edad

Resumen

Las víctimas, dos matrimonios de avanzada edad, denunciaron la existencia de movimientos bancarios inusuales en sus cuentas

Los beneficios económicos que obtenía el detenido los destinaba al pago de suscripciones de plataformas y apuestas masivas en portales de internet

En los registros practicados han sido intervenidas distintas sustancias estupefacientes como cocaína, pastillas de MDMA, MAMP, marihuana y hachís

Contenido

La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a una persona, de 29 años de edad, por estafar más de 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad. Los beneficios económicos que obtenía el detenido los destinaba al pago de suscripciones de plataformas y apuestas masivas en portales de internet.

Tras la denuncia presentada por un matrimonio de avanzada edad a comienzos del año pasado, en el que manifestaban la existencia de movimientos bancarios inusuales en sus cuentas bancarias, los guardias civiles dieron comienzo a la investigación.

Una vez que los agentes constataron estas transacciones comprobaron la existencia de otra pareja de personas de avanzada edad que también había sido víctima de estafa. Ambos habían sido estafados con casi 150.000 euros.

Recabada la documentación bancaria, la Guardia Civil realizó un análisis y estudio específico de la trazabilidad digital de las operaciones para localizar al autor de las estafas. Los guardias civiles lograron identificar y detener a una persona que, utilizando su posición de confianza y acceso a la información financiera, obtenía el dinero en metálico de las cuentas de las personas estafadas y lo incorporaba a su circuito personal mediante ingresos en efectivo, transferencias y apuestas online con el objetivo de blanquear y disimular el origen ilícito de los fondos.

La Guardia Civil realizó dos registros en domicilios ubicados en la ciudad de Cuenca, donde fueron intervenidas distintas cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína, pastillas de MDMA, MAMP, marihuana y hachís. También se intervinieron móviles, memorias USB de almacenamiento, un ordenador portátil y diversa documentación.

Al detenido se le imputan los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo@ de la Guardia Civil en Cuenca y dirigida por el Tribunal de Instancia y Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 2 de Cuenca.

Para cualquier información relacionada con esta nota de prensa, pueden dirigirse a la oficina de prensa de la Guardia Civil en Cuenca, teléfono 969220500 ext. 0230412, y 619006915.

Imágenes

