

16/03/26

Detenidos cinco miembros de un falso grupo militar y religioso que vendía billetes de escaso valor por cientos de miles de euros

Resumen

Han sido detenidas cinco personas y otra más ha sido investigada en la segunda fase de una investigación que comenzó en 2024. También se han investigado ocho sociedades mercantiles nacionales y una extracomunitaria

Estafaban por medio de bonos de redención, desde la localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a personas con escasa cultura financiera

El grupo se hacía pasar por una orden militar y religiosa de capellanes y captaban a sus víctimas por medio de mensajes similares a los empleados por los telepredicadores

Contenido

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas que formaban parte de un grupo criminal que, bajo una apariencia militar y religiosa, se dedicaba a captar personas con escasa cultura financiera para estafarlas por medio de bonos de redención. De esta forma, esta organización, asentada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), vendía billetes de escaso valor por cientos de miles de euros. Como resultado de esta operación, bautizada como “Capellán”, y que se encuentra ahora en su segunda fase, también se ha investigado a otra persona.

Los detenidos comercializaban, al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), billetes exóticos de muy escaso valor monetario que vendían por cientos y miles de euros o incluso por medio de participaciones. De esta forma, llegaron a acumular más de diez millones de euros en un breve periodo de tiempo.

Empleaban para ello bonos de redención, participaciones que daban acceso a dichos billetes, de apariencia lujosa y con un supuesto valor de cientos de miles de euros, pero que en realidad tenían escaso valor.

La explotación de la operación “Capellán” comenzó a mediados de 2024, después que se localizara a un grupo de personas que habían visto incrementado su patrimonio de manera exponencial sin justificación legal y que estaban unidos entre sí por fuertes lazos familiares.

Al estilo de los telepredicadores

En este momento, se averiguó que estas personas habían establecido un entramado de carácter internacional que captaba a las víctimas mediante videoconferencias a las que dotaban de un estilo similar al de los telepredicadores americanos.

Para dar más veracidad a la trama, llegaron a crear una orden o fundación de carácter militar y religioso en el que su líder, ahora ingresado en prisión, se presentaba como “General Comandante de los Capellanes para España y Francia” o incluso como líder de los capellanes de Europa, Asia y Oceanía.

Tras las detenciones y registros que se llevaron a cabo en 2024, la Guardia Civil intervino numerosa documentación, que junto a las testificales de los detenidos y de las víctimas que fueron apareciendo, han permitido en este espacio de tiempo componer el organigrama de esta organización.

Así se ha averiguado que el líder pasó, en un breve plazo de tiempo, de repartidor de comida a domicilio a líder de una organización criminal. Ahora, ya en prisión, se le ha comunicado su nueva investigación en estos hechos.

La explotación de la segunda fase de la operación “Capellán” ha finalizado en marzo, con cinco detenciones y la investigación en prisión del líder de la organización, así como la intervención e investigación de ocho empresas lucrativas nacionales y una de la Unión Europea vinculadas a la organización criminal investigada.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz y ha estado tutelada por el Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda.

Para más información pueden establecer contacto con la oficina de prensa de la Guardia Civil en Cádiz en el teléfono 636472330.

Imágenes

