

21/03/24

Detenidos tres estafadores que lograron hasta ocho millones de euros con una web que simulaba realizar trámites oficiales

Resumen

La Guardia Civil estima en 150.000 el número de afectados que habrían utilizado sus servicios online fraudulentos

Los detenidos aprovecharon la pandemia para ofrecer muchos trámites administrativos a través de una fraudulenta web con apariencia de organismo oficial, y por los que cobraban entre 19 y 89 euros

Tras los registros llevados a cabo en Madrid capital, Valdemoro y Valladolid, los agentes han intervenido un millón de euros de las 35 empresas que usaban para el blanqueo del dinero obtenido

Contenido

La Guardia Civil ha detenido en la ciudad de Madrid, Valdemoro (Madrid) y Valladolid a tres personas e investiga a otras 12 por una macroestafa llevada a cabo a través de una web que ofrecía realizar trámites oficiales. Se les atribuyen los delitos de estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, blanqueo, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

Los agentes estiman que hay un total de 150.000 personas afectadas a los que esta organización habría logrado estafar una cantidad cercana a los ocho millones de euros.

Las gestiones que se ofrecían en la página fraudulenta iban desde la expedición de certificados de empadronamiento, de delitos penales, vida laboral, tarjeta sanitaria europea, hasta trámites de número de identificación de extranjero, entre otros.

Las cantidades abonadas por las personas que solicitaban dichos trámites, oscilaban entre los 19 y los 89 euros por gestión, cantidades de pequeño importe, que en muchos casos evitaban que las víctimas decidiesen interponer denuncia y/o reclamación administrativa.

El portal desmantelado fue creado emulando otras páginas oficiales de la administración, usando el mismo tipo de letra, rotulación oficial, logos y banderas. Con esta apariencia de entidad pública, ofrecían la tramitación online de estas gestiones que en realidad son completamente gratis, pero que los detenidos reclamaban como una tasa fraudulenta.

Los hechos se iniciaron durante el confinamiento en 2020, aprovechando que los trámites online con las distintas administraciones se multiplicaron de manera exponencial.

La investigación se inició en la localidad de Baeza (Jaén) tras la denuncia de un ciudadano que había sido estafado al solicitar un certificado de empadronamiento en una web, pagando una cantidad de dinero por una gestión que nunca recibió y que nunca fue realizada.

Blanqueo de capitales

Tras la explotación de la operación, se ha procedido a la intervención y bloqueo de un millón de euros en cuentas bancarias de la organización, 111 bienes inmuebles, así como 13 vehículos adquiridos con el dinero procedente de la actividad ilícita.

Un entramado de 35 empresas y sociedades estaban siendo utilizados a modo de pantalla para el blanqueo de los beneficios obtenidos con el fraude. Realizando multitud de transferencias bancarias entre ellas, pretendían dar apariencia de actividad real y legal, dificultando el rastreo del dinero.

A través de más de 400 cuentas bancarias de 18 entidades distintas, nacionales e internacionales, los agentes han detectado la evasión de aproximadamente 1,5 millones de euros con destino a cuentas bancarias de Estados Unidos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Jaén, con apoyo del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO).

Imágenes

