

04/06/26

## La Guardia Civil detiene en Tenerife a un criminal buscado por el FBI por una estafa superior a 650 millones de dólares

### Resumen

El acusado, que tenía en vigor una orden internacional de detención, se encontraba alojado en un hotel de la isla

La autoridad judicial competente ha decretado su ingreso en prisión provisional hasta su pase a disposición judicial del órgano reclamante

### Contenido

La Guardia Civil, gracias a los controles que continuamente se realizan para conseguir interceptar a personas huidas de la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor, ha logrado averiguar que uno de los principales implicados en la famosa estafa piramidal de OmegaPro, se encontraba alojado en un hotel de la isla de Tenerife. La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos.

El acusado, quien había ejercido de director de la entidad internacional, se dedicaba a atraer a sus clientes con la realización de una importante campaña publicitaria en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial, en la que se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión, llegando a convertirse en la mayor estafa piramidal de la historia.

Finalmente, tras las comprobaciones oportunas, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que finalizó con la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.

Estos controles se realizan con el propósito de garantizar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante la entrega de los implicados a las autoridades reclamantes. De esta forma, la Guardia Civil contribuye de manera directa al refuerzo de la seguridad ciudadana y al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Para más información pueden ponerse en contacto con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, en el teléfono de contacto 696943009 o 922648500, ext.1620425 -1620608.