

Desarticulada una organización que defraudó más de 3 millones de euros mediante ciberestafas

Actualidad España | 25-07-2022 | 11:01



Policia Nacional

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet. Han sido detenidas nueve personas que publicaban en Internet anuncios falsos de venta de vehículos de segunda mano, y otros productos, con los que captaban la atención de las víctimas y les solicitaban un pago por adelantado, una vez recibido, desaparecían sin dejar rastro. Hay otras 21 personas investigadas y se han realizado 8 registros domiciliarios en los que se han intervenido piezas de joyería y relojes valorados en más de 2.000.000 de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras, más de 20.000 euros en criptomonedas.

El día 13 de julio se detuvo a 9 personas -otras 21 están investigadas- de forma coordinada y simultánea en España y Rumanía, a las que se les imputan fueron investigados- a las que se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.

La investigación se inició a finales de 2019 tras una denuncia interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional en Manacor donde una víctima manifestaba haber sido estafada en la compra de un vehículo a través de Internet. Los investigadores descubrieron que dicha estafa no era un delito aislado, detrás de la misma se encontraba una importante organización criminal internacional formada por más de 30 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana. Los integrantes de este grupo tenían un ámbito de actuación internacional habiendo ocasionado víctimas en Polonia, Suiza, Portugal, Alemania y Grecia, además de en España.

El ?modus operandi? utilizado para cometer las estafas consistía en publicar en Internet falsos anuncios de venta de vehículos de segunda mano, u otros productos, con los que captaban la atención de las posibles víctimas y tras concretar un precio y realizar éstas los primeros pagos para la compra, la organización rompía el contacto quedándose con el dinero. Para ello incluso llegaban a utilizar anuncios verdaderos legítimos de otros usuarios, cambiando únicamente los datos de contacto.

Usurpaban identidades a través de Internet

Para recibir el dinero utilizaban cuentas bancarias españolas abiertas con documentación falsa o con identidades usurpadas que habían conseguido a través de Internet simulando necesitarla para formalizar contratos de trabajo con las víctimas. Una vez recibido el dinero lo transferían rápidamente entre las cuentas controladas por la organización, para finalmente extraerla en cajeros en España o enviarlas a cuentas extranjeras. Asimismo se detectó la utilización de una empresa pantalla para el blanqueo de capitales, mediante la que conseguían introducir de nuevo el dinero obtenido de forma ilícita en el tráfico legal.

Se les imputan más de 70 estafas y ganancias de más de 3 millones de euros

La investigación policial ha constatado que la organización ahora desarticulada tenía una clara estructura jerárquica y especialización en cuanto a la repartición de funciones a desempeñar por cada uno de sus miembros. Se les imputan más de 70 estafas y se habrían apropiado de más de 3 millones de euros con las mismas, aunque se da por hecho que estos números pudieran ser muy superiores y se espera poder esclarecer muchos hechos más del estudio de todo el material intervenido en los registros domiciliarios realizados.

Al encontrarse la mayor parte de la organización en Rumanía se activaron los canales de colaboración internacional policial y judicial, comenzando entonces la estrecha relación con especialistas en ciberdelincuencia de la Policía Rumana, a través de los agentes de la Policía Nacional española de la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Rumanía.

3 detenidos en Málaga y 6 en Rumanía

De forma paralela también se comprobó que la organización tenía establecida una sede operacional para sus actividades ilegales en España, concretamente en Málaga donde se localizaron los domicilios utilizados por los investigados. Una vez identificados y localizados en España y Rumanía los principales responsables de la organización, se estableció un dispositivo conjunto en España como en Rumanía, todo ello con la colaboración de EUROPOL, que programó un 'Action Day'. Como resultado de este operativo se detuvo a 9 integrantes de la organización, 3 de ellos en Málaga y 6 en Rumanía.

En los registros domiciliarios se han intervenido piezas de joyería y relojes

valorados en más de 2.000.000 de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras, más de 20.000 euros en criptomonedas, 8 ordenadores, un servidor, 17 discos duros, 14 móviles, 70 tarjetas SIM, así como diferente documentación relacionada con la investigación. Igualmente se ha procedido al bloqueo de más de 120 cuentas bancarias de los investigados tanto en España y Rumanía.

Es de destacar que la mayoría de los domicilios registrados en Rumanía se encontraban en la zona de Vacea, conocida precisamente porque muchos residentes de la misma se dedican a actividades delictivas relacionadas con los fraudes en Internet.

Consejos a la ciudadanía para evitar fraudes en las compra-ventas por Internet

1. En Internet no todo es lo que parece, usa el sentido común y desconfía de precios demasiado ventajosos. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.
2. Lee detenidamente el anuncio y comprueba que no está en otras webs.

Mediante la búsqueda de imágenes de tu navegador podrás comprobar si la fotografía del artículo ofertado figura en otros anuncios a nombre de una persona distinta, con datos de contacto diferentes o a otro precio.

3. Comprueba en Internet el número de teléfono de contacto del vendedor, su identidad o su correo electrónico. Muchas víctimas publican sus experiencias negativas en foros, y alertan a otros para que no caigan en las estafas.

4. Nunca facilites copias de documentos de identidad para comprar artículos o contratar algún servicio online. Una vez que envías esa información, tus datos podrían estar a merced de cualquier ciberdelincuente.

5. No envíes documentos como facturas de compra o documentos de garantía, ya que pueden ser usados posteriormente para estafar a terceros.

6. Exige y realiza tus compras online utilizando métodos de pago seguro, así como las pasarelas de pago propias de las plataformas, informándote de su metodología.

7. No abras cuentas bancarias a tu nombres para ser intermediario en operaciones a cambio de una comisión por esta gestión. Podrías estar participando en fraudes y ayudando al estafador a evitar la identificación policial.

8. En caso de comprar fuera de las plataformas de compra-venta, solicitar el envío contrarrembolso. Este sistema permite abonar el coste del producto directamente al transportista una vez que recibimos la mercancía, en lugar de pagar por adelantado, lo que supone una garantía tanto para compradores como para vendedores.

Autor: Redacción