

La Policía Nacional detiene a dos personas por introducir en el mercado financiero más de 100.000 dólares falsos

Actualidad España | 18-07-2023 | 15:34



Policia Nacional

En una operación llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional, se ha detenido a dos personas por su presunta implicación en la introducción de más de 100.000 dólares falsos en el mercado financiero. Según las investigaciones, los arrestados se dirigían a casas de cambio en zonas turísticas, donde se identificaban utilizando documentos de identidad extranjeros. En el momento de la detención, se encontraron 161 billetes falsos de 100 dólares, 480 euros y dos teléfonos móviles.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, cuando los agentes detectaron la circulación de billetes falsos de 100 dólares provenientes de diferentes casas de cambio. Tras realizar diversas indagaciones, se descubrió que varias personas estarían realizando cambios de estos billetes falsos por moneda legítima, principalmente en la Comunidad de Madrid, aunque también en numerosas localidades de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Los detenidos empleaban siempre el mismo modus operandi al acudir a las casas de cambio, generalmente situadas en zonas turísticas, e intercambiaban los billetes falsos por moneda legítima, mostrando un documento de identidad extranjero.

Los agentes determinaron que los dos detenidos habrían introducido en el sistema financiero más de 100.000 dólares falsos, y además, uno de ellos utilizaba documentación falsa a nombre de terceras personas.

Tras llevar a cabo diversas gestiones, los agentes procedieron a la detención de los dos sospechosos en la provincia de Alicante. Durante el operativo se incautaron de 16.100 dólares

falsos, 480 euros en moneda legítima, así como numerosa documentación relacionada con la actividad ilícita.

Autor: Redacció