

La Policía Nacional desmantela una red de estafas bancarias que defraudó más de 150.000 euros

Actualidad España | 12-01-2026 | 14:14



Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una actividad criminal dedicada a las estafas bancarias mediante llamadas telefónicas, que habría defraudado más de 150.000 euros a víctimas repartidas por todo el territorio nacional. La investigación ha culminado con la detención de un varón de 25 años en la localidad de Cornellà de Llobregat.

Según ha informado el cuerpo policial, el detenido utilizaba de forma reiterada el método del 'falso gestor bancario', una modalidad de estafa altamente sofisticada. Haciéndose pasar por empleado de una entidad financiera, alertaba a las víctimas de supuestos cargos irregulares en sus cuentas y las convencía de trasladar su dinero a 'cuentas seguras' para evitar nuevos fraudes.

Hasta el momento, los investigadores han logrado vincular al arrestado con más de una veintena de hechos delictivos denunciados en distintas provincias, entre ellas Vigo, Teruel, Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla, Pamplona, Toledo, Lucena, Medina del Campo, Manresa y Sant Boi de Llobregat. El importe total de las defraudaciones acreditadas supera los 150.000 euros, aunque no se descarta que la cifra aumente a medida que avance la investigación.

El perfil mayoritario de las víctimas corresponde a personas de entre 70 y 75 años, con escasos conocimientos tecnológicos, que actuaban bajo presión psicológica y sensación de urgencia. En muchos casos, el estafador lograba que realizaran transferencias bancarias, pagos con tarjeta o envíos de dinero mediante Bizum, creyendo que estaban protegiendo sus ahorros.

Para dificultar la detección del fraude, el autor utilizaba líneas telefónicas con identidades falsas y, en ocasiones, inducía a las víctimas a fraccionar las transferencias en importes inferiores a 1.000 euros. Además, actuaba con la colaboración de las denominadas 'mulas bancarias', que facilitaban cuentas para dispersar el dinero obtenido ilícitamente.

Con el dinero defraudado, el detenido adquiría de forma inmediata joyas de oro y teléfonos móviles de alta gama a través de comercios online, transformando el efectivo en bienes de fácil reventa. Estos productos eran enviados a domicilios falsos ubicados en Cornellà de Llobregat, Gavà y Castelldefels, donde los recogía utilizando identidades falsas.

La operación policial incluyó un dispositivo con entrega controlada de paquetería, que permitió la detención in fraganti del sospechoso cuando recogía uno de los envíos. Posteriormente, y con autorización judicial, se realizó un registro en su domicilio, donde se intervinieron teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, ordenadores portátiles, discos duros y varios décimos de lotería de Navidad. La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas ni la implicación de otros colaboradores en la trama.

Autor: Redacción