

Cop a una xarxa que va blanquejar més de quatre milions d'euros procedents d'estafes i enviava els diners a Nigèria

+ Notícies | 28-07-2026 | 21:37



Guardia Civil / GN

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en el blanqueig de diners procedents d'estafes comeses a Espanya i en altres països. La xarxa, establerta principalment a Biscaia, hauria efectuat més de 9.200 enviaments de diners per un valor superior als quatre milions d'euros, bona part dels quals tenien Nigèria com a destinació.

L'operació ha acabat amb 20 persones detingudes i 11 més d'investigades com a presumptes autors dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsificació documental, usurpació de l'estat civil i pertinença a organització criminal.

Durant els escorcolls, els agents han intervingut documents d'identitat i passaports falsificats, telèfons mòbils, targetes SIM, diners en efectiu, joies, documentació bancària i nombrós material relacionat amb les operacions de blanqueig. Els investigadors també han localitzat més de 400 documents que haurien estat utilitzats per efectuar els enviaments de diners.

La investigació ha permès identificar fins ara més de 200 víctimes repartides per diferents províncies espanyoles.

La investigació va començar a Miranda de Ebro

Les indagacions van començar després que es detectessin a Miranda de Ebro, a Burgos, diversos enviaments de diners vinculats amb delictes d'estafa. Les primeres investigacions van permetre comprovar que una gran quantitat d'aquests fons s'enviava des de diferents municipis de Biscaia amb destinació a Nigèria.

A partir d'aquestes operacions, els agents van descobrir una organització perfectament estructurada que disposava d'un sistema destinat a ocultar l'origen il·lícit dels diners i dificultar-ne el rastreig.

Els investigadors han acreditat que els més de quatre milions d'euros procedien de diferents modalitats de frau, entre les quals hi havia l'estafa del fals directiu o 'fraud del CEO', el mètode conegut com a 'man in the middle', l'estafa del 'familiar en dificultats' i altres frauds comesos a través d'Internet.

El mètode del 'pitufeo' per evitar els controls

Per evitar els mecanismes de control contra el blanqueig de capitals, els integrants de la xarxa utilitzaven el denominat 'pitufeo', una tècnica que consisteix a dividir grans quantitats de diners en nombrosos enviaments de petit import efectuats per persones diferents.

L'organització també utilitzava documents d'identitat i passaports falsificats, així com identitats usurpades, per obrir comptes bancaris i efectuar les transferències simulant que es tractava d'operacions legals.

La fase final de l'operació es va desenvolupar en dues etapes. En la primera, els agents van efectuar quatre entrades i escorcolls en domicilis de Bilbao, Basauri i Santurtzi, on van ser detinguts els principals responsables de l'organització.

Posteriorment, la Guàrdia Civil va inspeccionar sis establiments dedicats a l'enviament de diners situats a Bilbao. En aquests locals es van detectar diverses irregularitats relacionades amb la tramitació de les transferències i l'ús de documentació falsa.

La Guàrdia Civil recomana desconfiar de les ofertes que prometen diners fàcils o beneficis elevats a canvi de tasques senzilles per Internet, no avançar diners per obtenir suposats guanys i comprovar sempre la identitat de les persones o plataformes abans de facilitar dades personals o efectuar pagaments. En cas d'estafa, aconsella conservar totes les proves i presentar denúncia tan aviat com sigui possible.

Autor: Redacció