

# 13 detenidos por estafar a más de 500 personas en la venta de vehículos por Internet

Actualidad España | 09-06-2022 | 09:34



## Guardia Civil

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, en el marco de las operaciones ?FARQUAD-FALLOUT-AMBAR?, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet. Esta organización delictiva habría estafado unos 2 millones de euros a más de 500 personas de todo el territorio nacional.

Hay un total de 13 detenidos a los que se les imputan los delitos de organización criminal, falsedad documental y usurpación del estado civil. Asimismo se han investigado a otras 16 personas.

La investigación se inició en febrero del año 2021, gracias a las denuncias de dos ciudadanos presentadas en los puestos de la Guardia Civil de Brihuega (Guadalajara) y La Carolina (Jaén). Las víctimas habían intentado adquirir un vehículo anunciado en una página web y tras abonar una parte del mismo no habían tenido respuesta.

Los agentes pudieron comprobar la existencia de una organización criminal especializada en la comisión de delitos de estafa online que habría afectado a un gran número de víctimas de todo el territorio nacional.

## Modus operandi

Esta organización delictiva publicitaba todo tipo de vehículos (turismos, autocaravanas, motocicletas, tractores) en una página web diseñada al efecto. Los mismos se ofrecían a la venta por el método de subasta. Cuando el interesado accedía a la página web ofertaba una cantidad de dinero por el turismo que deseaba adquirir y pasados unos días un presunto responsable de la página se ponía en contacto con el interesado comunicándole que había ganado la puja, previo pago de una cantidad de dinero que tenía que ingresar en una cuenta que facilitaban al comprador. Una vez que la víctima ingresaba el dinero, se cortaba la comunicación y nunca recibía el vehículo ofertado.

Durante la investigación se rastrearon más de 20 páginas web que esta organización utilizaba para cometer las estafas. Asimismo, se detectó un amplio y complejo entramado de cuentas corrientes, abiertas tanto en España como en otros países, a nombre de terceras personas con identidades

falsas y usurpadas en algunas de ellas. En estas cuentas se movía continuamente el dinero obtenido de forma ilícita, con la intención de borrar su rastro y dificultar su localización.

El destino final solían ser cuentas corrientes abiertas en terceros países de la Unión Europea.

13 detenidos y 16 investigados

La operación culminó el pasado mes marzo con dos registros domiciliarios practicados en Coslada y en El Escorial donde se procedió a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 16. Los agentes incautaron gran cantidad de tarjetas telefónicas, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación que a día de hoy se continúa analizando por los investigadores.

Los líderes de la organización adoptaban muchas medidas de seguridad, enmascaraban su actividad en Internet para dificultar su identificación y pasaban grandes temporadas en el extranjero.

Con la desarticulación de este grupo criminal, se ha desmantelado una organización que llevaba operando en España desde el año 2019, tiempo en el que habrían cometido innumerables hechos delictivos que aún se siguen cuantificando. Sólo en lo relativo a delitos de estafa sobrepasan los 300 delitos llevados a cabo en todo el territorio nacional, resultando afectadas cerca de 500 víctimas, estimándose la cantidad defraudada en torno a los 2 millones de euros.

Los responsables de la organización, y otro dirigente del siguiente nivel en la jerarquía, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de La Carolina (Jaén), cuya titular encargada de la instrucción decretó su ingreso en prisión.

Las investigaciones de la denominada operación 'FARQUAD-FALLOUT-AMBAR' han sido llevadas a cabo por las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Guadalajara y Jaén, y por el Grupo Primero de la Sección de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Centro Madrid del Cuerpo Nacional de Policía.

Autor: Redacción