

Desarticulen un entramat criminal amb estafes d'1,2 M?: entre els detinguts hi ha un advocat de Figueres

+ Notícies | 14-11-2025 | 09:13



Detencions entramat criminal / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada a estafes immobiliàries per valor superior a 1,2 milions d'euros a diverses localitats de Catalunya i arreu d'Espanya. El dispositiu policial, executat l'11 d'octubre, va culminar amb 22 detinguts, entre els quals destaca un advocat de Figueres, de 59 anys, que en alguns casos actuava com a apoderat i que figura entre els màxims implicats.

Segons ha pogut saber aquest mitjà, ahir a Figueres van passar a disposició judicial sis dels detinguts. El jutge va decretar presó preventiva per a cinc d'ells, amb les inicials J.A.M., E.H., J.M., D.E. i F.B.B.

La investigació es va iniciar el maig de 2025 arran d'una denúncia presentada per un despatx notarial de Figueres. L'organització hauria utilitzat un sofisticat sistema basat en la usurpació d'identitats, la falsificació de documents i l'atorgament fraudulent de poders notariais per tal de simular la capacitat de disposar de finques que no eren seves. A partir d'aquí, contactaven amb inversors privats a qui demanaven crèdits d'entre 100.000 i 300.000 euros, avalats amb immobles als quals havien accedit mitjançant documentació falsa.

Quatre fases per defraudar més d'1 milió d'euros

Els investigadors detallen que l'entramat actuava de manera meticulosa i organitzada:

1. Selecció d'immobles: buscaven finques de gran valor i obtenien informació dels propietaris a través de portals immobiliaris i del Registre de la Propietat.
2. Usurpació d'identitat: amb aquestes dades creaven DNI falsos per atorgar poders notariais fraudulents a favor d'un membre del grup, en alguns cas un advocat.

3. Estafa a inversors: simulant situacions personals complexes, aconseguïen crèdits a curt termini a canvi d'una opció de compra fictícia.

4. Repartiment i blanqueig: un cop rebuts els diners, els distribuïen entre els membres i els invertien en immobles, vehicles, societats o moviments bancaris per ocultar-ne l'origen.

Durant el procés, els agents van acreditar tretze poders notariais fraudulents i set estafes consumades per import superior a 1.200.000 ?.

Una macrooperació policial a Catalunya i Sevilla

El dispositiu de desarticulació va mobilitzar més de 80 agents de la Divisió d'Investigació Criminal. Es van fer entrades simultànies a Estepa (Sevilla) ?on operaven els principals líders?, Rubí, Manresa i altres municipis catalans.

En els escorcolls es van intervenir DNI i passaports falsificats, dispositius electrònics, una pistola detonadora manipulada i petites quantitats de droga.

Els 22 detinguts ?17 homes i 5 dones? van ser arrestats a Manresa (8), Rubí (5), Estepa (3), Sant Fruitós de Bages (2), Figueres (1), Salt (1) i Castellolí (1). Molts d'ells tenien antecedents per delictes similars i els principals organitzadors ja havien estat detinguts per estafes de la mateixa tipologia.

Se'ls imputen delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsificació de document públic, usurpació de l'estat civil i pertinença a organització criminal.

Autor: Redacció