23/09/2020

Sucesos.- Cinco detenidos de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de estafas masivas



A veces nos llegan emails en la que nos notifican que hemos sido beneficiarios de una herencia, que nos dan un premio o nos hacen partícipes de un dinero proveniente de una persona rica que falleció sin dejar herederos y nos piden que gestionemos ese dinero tipo ONG.

A mi cuenta de email y de Linkedin me han llegado todo tipo de mensajes y proposiciones parecidas a las anteriores, incluso de personas que se hacían pasar por militares en el extranjero que habían encontrado un tesoro y que aunque reconocian que habían obrado mal ya lo tenían y querian introducirlo en el país a escondidas.

Personalmente siempre me había preguntado si estos emails tenían o no éxito y alguien realmente era timado por estos estafadores.

Mirando la publicación digital, la Vanguarda (de España) de 10/07/2020, apareció esta noticia que quería compartir con vosotros:

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a blanquear el dinero procedente de estafas masivas y han arrestado a cinco de sus miembros como presuntos responsables de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Los investigados recibían en cuentas españolas transferencias internacionales procedentes de estafas masivas, como estafa de la falsa herencia, lotería nigeriana o estafa romance de militar destinado en el extranjero, entre otras. Las víctimas eran todas ellas extranjeras residentes en terceros países.

En una ocasión recibí un email indicandome que un familiar me había donado un dinero y que me habían localizado por mi apellido.. teniendo en cuenta que me apellido Gómez y es un apellido de lo más común en practicamente todo el mundo, pues...

Lo cierto es que esta estafa parece funcionar, porque la noticia menciona:

Las indagaciones practicadas por los investigadores demuestran que el epicentro de la actividad delictiva está en Málaga. Normalmente, estos Grupos Organizados captan a las víctimas con campañas de envíos masivos de correos electrónicos, en los que comunican a la víctima potencial que son los herederos legítimos de un adinerado extranjero que ha fallecido y que no tiene hijos ni familiares directos para heredar.

Una vez captada la atención del falso heredero, mantienen todo tipo de contacto para que les facilite todos sus datos personales y bancarios, solicitándole y remitiéndole todo tipo de documentos para aparentar legalidad y rigurosidad, comenzando a solicitar primero pequeñas cantidades de dinero, en concepto de impuestos o tasas, para poder hacerse cargo de la importante herencia que va a recibir; y, posteriormente, van solicitando progresivamente cantidades más elevadas, hasta conseguir apoderarse de la mayor cantidad de dinero posible, antes de que la víctima detecte que está siendo estafada.

Quizás ha llegado el momento de tomar en serio el consejo de nuestros padres y abuelos de no hablar con desconocidos, que en el mundo virtual en el que vivimos incluiría... el no leer emails de desconocidos.

Enviado por Juan Ramón Gómez

Fuente: La Vanguardia. 10/07/2020

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200710/482207048603/sucesos--cinco-detenidos-de-una-red-criminal-dedicada-al-blanqueo-de-capitales-procedente-de-estafas-masivas.html