04/11/2026

La Guardia Civil de Castellón desarticula un grupo criminal dedicado a estafar empresas

Los presuntos autores modificaban los números de cuenta bancaria



La Guardia Civil ha esclarecido una trama de fraude informático que permitió desviar 85.178,73 euros mediante la alteración de facturas comerciales y los datos bancarios de sus destinatarios. La operación «Spogmey», llevada a cabo por el Equipo @ de la Comandancia de Castellón, culminó con la detención de seis personas por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación permitió determinar que los sospechosos operaban desde la localidad almeriense de Roquetas de Mar, donde desarrollaban una actividad delictiva dirigida a obtener beneficios económicos mediante el engaño a empresas que mantenían relaciones comerciales legítimas.

Alteración de facturas

Los investigados utilizaban la modalidad conocida como *Man in the Middle*, una técnica de fraude informático que consiste en interceptar las comunicaciones entre dos partes para manipular la información intercambiada.

En este caso, los presuntos autores obtenían facturas comerciales emitidas en el marco de operaciones reales y modificaban los números de cuenta bancaria que figuraban en ellas. De este modo, cuando las empresas destinatarias abonaban los importes pendientes, transferían el dinero a cuentas distintas de las de sus proveedores legítimos, sin advertir que estaban siendo víctimas de una estafa.

La apariencia de normalidad de las facturas y el aprovechamiento de relaciones comerciales preexistentes dificultaban que los afectados detectaran el engaño antes de efectuar los pagos.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron identificar a seis personas, cinco varones y una mujer de edades comprendidas entre los 34 y 44 años, presuntamente relacionadas con los hechos y determinar su vinculación con la actividad investigada.

Fuente: Cadena SER

https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2026/10/26/la-guardia-civil-de-castellon-desarticula-un-grupo-criminal-dedicado-a-estafar-empresas-el-fraude-informatico-permitio-desviar-mas-de-85000-radio-castellon/?utm_source=chatgpt.com