



## 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 reconocían que habían obrado mal ya lo tenían y querían 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 indicándome 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 prácticamente 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