

Una estafa de compraventa de cámaras destapa un sistema internacional de blanqueo de capitales

Un juzgado de Vigo instruye la operación de la Guardia Civil contra una estafa de compras online y blanqueo destapada a través de un fraude en internet

Los juzgados de **Vigo** **han asumido la instrucción de una investigación desarrollada por la Guardia Civil que ha permitido esclarecer un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales** relacionados con la adquisición fallida de una cámara fotográfica a través de internet. Los hechos se desencadenaron cuando un ciudadano con residencia en Madrid localizó una oferta atractiva en una plataforma de comercio electrónico y contactó con el supuesto vendedor para cerrar la operación. En ese momento, el presunto estafador convenció a la víctima para desviar la transacción fuera de los canales oficiales de la aplicación, solicitándole un número de teléfono alternativo para continuar las gestiones al margen de las garantías de la plataforma.

Una vez establecida la comunicación directa, el interlocutor indicó al comprador que efectuara el abono mediante una transferencia bancaria convencional, exigiéndole además que incluyera su propio nombre en el concepto de la operación con la clara intención de dotar de una falsa apariencia de legalidad a la transacción. Tras certificar el ingreso, **el vendedor remitió un enlace que simulaba pertenecer a una empresa de paquetería para mantener el engaño, momento en el cual cesó la comunicación**. Ante la exigencia posterior de realizar un nuevo desembolso económico, la víctima advirtió que podía estar siendo objeto de un fraude y formalizó la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

El rastro financiero y la operativa de blanqueo mediante el sistema Hawala

La investigación, llevada a cabo por la CiberComandancia y el Equipo @ de Pontevedra, profundizó en los metadatos de las comunicaciones y en el rastro de los flujos monetarios originados por la transferencia. **El análisis detallado de los movimientos económicos permitió a los agentes destapar una operativa de blanqueo conocida como *Hawala*,** un método tradicional de transferencia de fondos al margen del sistema bancario formal que dificulta extraordinariamente la trazabilidad del dinero y facilita que terceras personas oculten la disposición final del capital defraudado.

Gracias al cruce de datos y a las pesquisas informáticas, los investigadores consiguieron identificar a un total de cuatro personas vinculadas a las provincias de Madrid y Pontevedra, las cuales han quedado oficialmente en calidad de investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo. Las correspondientes diligencias instruidas por el instituto armado ya han sido remitidas al órgano judicial competente en Vigo para la continuación del procedimiento penal, poniendo de relieve los riesgos asociados a la elusión de las pasarelas de pago seguras en el mercado digital de segunda mano.

Fuente: Una estafa de compraventa de cámaras destapa un sistema internacional de blanqueo de capitales - VigoÉ