

Herències milionàries: nou ham per engalipar els incauts

En una operació internacional amb ramificacions a Ripoll, s'han detingut divuit persones per estafes d'onze milions
Enviaven 'cartes nigerianes' a les víctimes fent-los creure que eren beneficiàries de grans herències



Un dels vehicles que tenien els integrants de la xarxa.
Foto: EL PUNT.

En una operació internacional amb ramificacions a Ripoll en la qual ha participat la Policia Nacional, l'FBI, els serveis secrets dels EUA i el SOCA britànic, els agents han detingut divuit persones que haurien estafat fins a uns onze milions d'euros, pels delictes de falsedat documentals, blanqueig de capitals, estafa i associació il·lícita. La xarxa, que operava des de diferents punts de l'Estat i en la qual hi havia un empleat de banca, enviava cada dia milers de cartes nigerianes o correus electrònics a persones d'altres països, en què els feia creure que eren beneficiàries d'una herència multimilionària, i que per tenir-hi accés calia que fessin alguns pagaments previs. Les víctimes eren principalment dels Estats Units, Austràlia, Mèxic i diversos països de la Unió Europea.

Un gironí implicatEn el marc de l'operació, els agents van detenir el

passat 26 d'octubre un veí de Ripoll de 36 anys i de nom Jaime, que el jutge va deixar després en llibertat amb l'obligació de presentar-se al jutjat els dies 1 i 15 de cada mes. Els agents van detectar que aquesta persona participava en el grup rebent transferències de diners de les víctimes en un compte que havia obert amb una identitat falsa en una entitat bancària de la ciutat de Móstoles. En un escorcoll al seu domicili de Ripoll, els agents li van trobar dos passaports del Regne Unit amb la seva fotografia i el nom d'altres persones. També li van intervenir un document d'identitat d'una altra persona, una cartilla d'una entitat bancària i factures de telèfon, algunes per un import de 6.500 euros pendents de pagament.

La investigació es va iniciar el setembre del 2009, quan la policia es va assabentar de l'existència del grup, compost la majoria per ciutadans nigerians residents a l'Estat que es dedicaven a estafar mitjançant l'enviament massiu de cartes nigerianes, principalment des de Madrid, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles i Getafe, i també des de Girona.

L'estafa de les cartes nigerianes consisteix en una inesperada comunicació per carta i correu electrònic, en la qual el remitent fa creure a les víctimes que podrien obtenir una important quantitat de diners per una herència milionària procedent d'un familiar desconegut. Per obtenir els diners, els deien que era necessari fer diversos pagaments a membres del grup, però la quantitat heretada mai es rebia. Els delinqüents enviaven diàriament milers de cartes amb les quals van aconseguir enganyar nombroses víctimes estrangeres, i el perjudici econòmic era d'entre 50.000 euros i dos milions d'euros per persona.

En l'organització col·laborava un empleat de banca que treballava com a cap de caixa i moneda estrangera. Era una peça important perquè rebia les víctimes del frau i els feia creure que el fons milionari promès realment estava dipositat al Banc d'Espanya.

La policia ha intervingut a la xarxa diverses cartolines que simulaven bitllets de dòlars americans, cartes, etiquetes i sobres preparats per ser enviats, i material informàtic, a més de set vehicles de gamma alta, i els ha bloquejat cent catorze comptes bancaris.

Després de les detencions, els agents van efectuar disset escorcolls a les localitats des d'on operaven els delinqüents, entre domicilis particulars, oficines i establiments comercials.

Publicat a:

-El Punt Comarques Gironines 13-04-2011 Pàgina 38

Font del document:

http://www.elpunt.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/396465-herencies-milionaries-nou-ham-per-engalipar-els-incas.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=messPunt+divers&utm_source=rss&utm_medium=messPunt+divers&utm_campaign=rss