

Detinguts a Blanes per usurpar identitats per demanar préstecs

Els arrestats són els propietaris d'una oficina de crèdit i se'ls atribueix un frau de més de 150.000 euros

EP

La Policia Nacional ha detingut a Blanes (Girona) a dues persones per sol·licitar préstecs a entitats financeres usurpant la identitat dels seus clients, les dades obtenien a l'oficina de gestió de crèdits que regentaven, segons han informat fonts policials.

Els dos detinguts obtenien les dades, falsificaven la documentació necessària i obrien comptes bancaris, i els perjudicats tenien coneixement quan l'entitat financera els reclamava el pagament de les corresponents quotes mensuals.

La policia els imputa 56 presumptes estafes consumades i altres 47 temptatives, 103 delictes de falsedat documental i usurpació de l'estat civil, atribuint-los un frau superior als 150.000 euros.

L'operació policial es va iniciar a Madrid on una persones va denunciar el novembre de 2011 que una entitat financera li reclamava unes quotes per un préstec que no havia sol·licitat.

La investigació va portar els agents fins a una oficina de gestió de crèdits a Blanes i va permetre conèixer les estafes amb perjudicats a tot Espanya.

Els responsables de l'oficina, un home i una dona, utilitzaven les dades obtingudes en diferents gestions burocràtiques per sol·licitar préstecs d'entre 1.000 i 6.000 euros a entitats financeres i sense coneixement dels seus legítims titulars.

Per a això, falsificaven diferents documents amb els que obrien comptes bancaris i sol·licitaven targetes de crèdit associades, una vegada fet efectiu l'ingrés de la quantitat demandada, era retirada mitjançant caixers sempre abans que la víctima s'adonés.

En els registres a l'oficina i el domicili dels detinguts, la policia ha intervingut nombrosa documentació relacionada amb les activitats, 31 números de telèfons mòbils diferents, documentació bancària i material informàtica.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/03/26/detinguts-blanes-usurpar-identitats-demanar-prestecs/554104.html?utm_source=rss