Dos veïns de Platja d´Aro lideraven un grup d´estafadors

S'ha detingut 28 persones a Cassà, Celrà, Girona, Sant Martí de Llémena, Vilobí, Salt, Amer, Llagostera i Tossa

ACN

Mossos i policia espanyola han desarticulat una organització presumptament dedicada a falsificar documents que després feien servir per estafar entitats bancàries d'arreu de l'Estat. Segons la policia, els detinguts sostreien, manipulaven i falsificaven documents d'identitat i xecs bancaris que utilitzaven per obtenir grans beneficis econòmics. De fet, es considera que s'ha detingut els responsables de la banda just abans de volar al Brasil. Tenien pagarés a punt per valor de 27 milions d'euros. També s'han fet quatre entrades i escorcolls a Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) i a Barcelona i s'ha desmantellat els laboratoris on es fabricava la documentació falsa.

A més, s'explica que l'actuació policial ha permès detenir els presumptes responsables del grup criminal hores abans que abandonessin l'Estat cap al Brasil. També es va evitar que poguessin cobrar més d'un milió d'euros a través de pagarés presumptament sostrets i falsificats.

Segons la nota policial, els pagarés haurien estat facilitats als caps de l'organització per un comptable d'un centre mèdic de Barcelona, que era l'encarregat d'elaborar-los i enviar-los als proveïdors. La policia indica que en el moment de ser detinguts els presumptes líders de l'organització havien elevat considerablement l'import a cobrar i havien modificat els noms dels beneficiaris. Concretament, es parla de 900 pagarés que l'organització tenia preparats amb un import mig de 30.000 euros cadascun, fet que podria haver suposat una estafa de 27 milions d'euros.

Els detinguts són José Manuel G. F. i Rafael B., sospitosos de ser els principals responsables de l'organització. La investigació indica que la xarxa tenia una estructura piramidal. Els dos, veïns de Platja d'Aro, vivien en xalets luxosos contigus que comunicaven entre ells. Des d'allà, explica la policia, lideraven l'organització i coordinaven les actuacions i activitats criminals de la resta de membres de la banda.

A Rafael B., expert informàtic, se l'acusa d'estar especialitzat en la comissió d'estafes i falsificacions. Tenia diverses condemnes pendents a Itàlia i les autoritats d'aquell país el relacionaven amb la Camorra. De fet, després de ser detingut per formar part de la cúpula d'estafadors, va tornar a ser detingut i se'l va posar a disposició de l'Audiència Nacional, per donar compliment a una Ordre Europea d'Extradició.

Pel que fa a la resta de detinguts, la policia explica que just sota la cúpula hi havia dos subgrups: un format per la persona que facilitava els xecs i que interactuava directament amb els líders i un altre format pels falsificadors de documentació. Més avall hi havia les 'mules', dedicades a obrir comptes bancaris amb documentació falsa o, de vegades, real. Després ingressaven xecs falsificats o rebien transferències de comptes on se n'havien ingressat d'altres. A canvi rebien un percentatge.

Les detencions s'han fet a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), Cassà de la Selva (Gironès), Celrà (Gironès), Girona, Rubí (Vallès Occidental), Sant Martí de Llémena (Gironès), Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà), Vilobí d'Onyar (Selva), Salt (Gironès), Amer (Selva), Llagostera (Gironès) i Tossa de Mar (Selva).

La majoria dels detinguts són de nacionalitat espanyola mentre que la resta, a excepció d'un súbdit italià, són brasilers.

Font del document:
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/04/11/veins-platja-daro-lideraven-grup-destafadors/556593.html?utm_source=rss