

Cae un red que estafó 500.000 euros utilizando nóminas

2008-11-11 19:07:53



La Guardia Civil de Ciudad Real ha desmantelado una red de falsificación de nóminas y pagarés para lograr el cobro de créditos en entidades bancarias, a las que consiguieron estafar más de 500.000 euros en siete meses.

Hasta tráfico de drogas

La operación, denominada “Electra”, se ha saldado con la detención de diez personas y la imputación de otras cuatro, todas ellas supuestas autoras de delitos de estafa, falsificación documental (de contratos de trabajos y nóminas) y tráfico de drogas, ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno.

De Puertollano a Madrid

La operación inició a mediados de abril por parte del equipo de Policía Judicial y del área de Investigación de Puertollano, al detectarse la presencia de un grupo organizado, asentado en las localidades de Puertollano y Almodóvar del Campo, que se dedicaba tanto a la venta de drogas como a realizar estafas a entidades bancarias. Los integrantes de la red falsificaban nóminas y vidas laborales para solicitar préstamos a entidades bancarias, y fueron tantas las ganancias obtenidas que los investigados optaron por sobornar a un director de banco de Caja Madrid con sucursal en Aranjuez para contar con la connivencia del mismo a la hora de delinquir.

Los testaferros cobraban 1.000 euros

Las ganancias obtenidas con la operación fraudulenta eran repartidas entre los integrantes de la red, y el director del banco recibía una parte importante. Los testaferros contratados por la red cobraban unos 1.000 euros y, tras la operación, no podían aportar el dinero requerido al ser insolventes.

Con pagarés

Otro método utilizado por los investigados para la comisión de sus estafas consistía en utilizar pagarés de las empresas mercantiles ficticias que habían constituido o de empresas legales. Para ello, falsificaban los sellos de las empresas y firmas de sus apoderados al objeto de introducir los pagarés en el mercado, negociándolos con empresarios de toda España.

Fuente: [Que](#)