



Nota de Prensa de Eurojust

30 enero 2019

Importante golpe a un grupo criminal en caso de estafa y blanqueo de capitales

Ayer, una acción conjunta liderada por Alemania (Fiscalía de Colonia y Policía de Colonia) e Italia (Fiscalía de Bolzano, con el apoyo de la *Guardia di Finanza Brunico*) dio como resultado el desmantelamiento de un grupo criminal organizado (GCO) involucrado en estafas a gran escala y blanqueo de capitales en toda Europa. La cooperación en España se proporcionó por las Fiscalías de Pontevedra, Ourense e Illes Balears, con el apoyo de la Guardia Civil, y por la Fiscalía de Madrid con el apoyo de la Policía Nacional, bajo la coordinación general de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado; así como por los juzgados de instrucción competentes en las ciudades mencionadas, cuando fue necesario.

Se emitieron y ejecutaron varias órdenes de investigación europeas (OEI), órdenes de embargo, y órdenes de detención europeas (OEDE) tanto con anterioridad (incluyendo amplias investigaciones financieras) como durante el día de acción. Sobre la base de OEDEs emitidas por la Fiscalía de Colonia, dos investigados fueron detenidos en España; otros dos sospechosos fueron arrestados en Alemania.

Eurojust contribuyó sustancialmente al éxito general del día de acción estableciendo un equipo conjunto de investigación (ECI) entre Alemania e Italia, brindando apoyo financiero al mismo y facilitando la comunicación con las autoridades nacionales españolas a través de dos reuniones de coordinación y un centro de coordinación. El centro de coordinación permitió a las autoridades nacionales identificar inmediatamente las necesidades emergentes de cooperación. Eurojust brindó asistencia legal, incluyendo apoyo para redactar, emitir y ejecutar nuevas medidas, a fin de completar la operación y evitar que los sospechosos pudiesen preservar las ganancias ilícitamente obtenidas.

Durante las operaciones simultáneas, se registraron numerosas residencias privadas y locales comerciales en Alemania (Ratingen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Munich y Münster), España (Pontevedra, Ourense, Madrid y Mallorca) y Suiza. La mayoría de las medidas se ejecutaron en España, donde se embargaron los saldos de varias cuentas bancarias, así como otros activos, como automóviles de lujo y joyas. Varias cuentas bancarias fueron embargadas en Suiza y Portugal. Al mismo tiempo, se embargaron cuentas y se registraron cajas fuertes bancarias en Alemania. Durante las entradas y registros desarrolladas en los Estados involucrados, las autoridades lograron obtener abundante prueba, por ejemplo, documentación tanto en papel como en formato electrónico.

Las investigaciones sobre 14 miembros de este GCO se iniciaron hace cuatro años. Se sospecha que los miembros de este grupo están involucrados en una estafa relacionada con inversiones

fraudulentas. Habrían estado obteniendo dinero de las víctimas para supuestamente hacer inversiones rentables en su nombre pero, sin embargo, utilizaban el dinero para su propio beneficio. Más de 60 inversores en varios Estados han sido víctimas de este GCO, ascendiendo el daño total a aproximadamente 12 millones de euros. Se sospecha que algunos de los miembros del GCO también han estafado a inversores en Italia, utilizando el mismo modus operandi, por lo que Italia inició una investigación separada en interés de las víctimas italianas.

Una de las personas detenidas en Alemania fue puesta en libertad por razones de salud. Los otros tres permanecen bajo custodia en Alemania y España, estando los dos detenidos en España a la espera de una decisión sobre su entrega.