

Detienen a un hombre de 85 años por simulación de delito, estafa y blanqueo de capitales

15/04/2023



Imagen de archivo de la Policía Nacional | J.C.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 85 años, en Elda, el cual había denunciado que le estaban realizando movimientos fraudulentos en su cuenta de los que decía no tener conocimiento. Según la investigación policial, este hombre, en realidad, tenía tres cuentas en las que recibía y transfería el dinero, habiendo incluso intentado sacar dinero de una de ellas y, al no lograrlo, decidió denunciar para evitar ser relacionado con los movimientos fraudulentos de la misma.

El octogenario realizaba labores de "mula", que consiste en prestar sus cuentas para recibir dinero de transferencias procedentes de ilícitos penales, para a

continuación ser transferidas a otras cuentas, a fin de estar moviendo el dinero y hacer más difícil su seguimiento por parte de los investigadores. Este tipo de hechos vienen asociados al delito de Estafa, ya que el dinero recibido procede, en su mayoría, de víctimas de este delito.

Desde la Policía advierten a la ciudadanía de que este tipo de acciones de prestar sus cuentas bancarias a terceros para actividades ilícitas o desconocidas, puede derivar en ser cooperadores de los ilícitos penales que realizan estos últimos y, por lo tanto, comportar consecuencias penales.

