

## Detenen un clan familiar per estafar 150.000 euros a través de targetes fraudulentas

*Havien obert comptes bancaris amb documentació falsa i compraven articles d'electrònica i de consum general | Un dels acusats, detingut a Granollers*

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 de setembre un clan familiar format per cinc homes i dues dones d'entre 25 i 58 anys per estafar uns 150.000 euros a través de targetes de crèdit fraudulentas. Els detinguts sol·licitaven les targetes i un cop l'entitat les aprovava, les enviava a bústies de correu de diverses localitats, concretament en habitatges buits prop del lloc de residència dels investigats, que les recollien i les activaven.

Paral·lelament, els acusats havien obert comptes bancaris amb documentació falsa o robada i les vinculaven a línies de crèdit que els permetien la retirada en efectiu dels diners i comprar productes d'electrònica i de consum general. A més, també van fer la compra i posterior venda de quatre vehicles adquirits a través de préstecs dels quals mai no van satisfer les quotes ja que utilitzaven documentació trobada o furtada de les víctimes.

La investigació es va iniciar al març del 2015 quan es van detectar una sèrie de compres fraudulentas en una gran superfície de Badalona. El agents van determinar que des de la mateixa IP on es va activar una de les targetes fraudulentas se'n van donar d'altra tres més. A més, la documentació que aportaven eren nòmines falses i els números de compte inventats.

Tres dels detinguts són veïns de Badalona, dos de Tiana, un de Torrelles de Llobregat i un altre de Sant Joan de Vilatorrada i estan acusats pels presumptes delictes d'estafa, d'establiment de de línies de crèdit fraudulentas, usurpació de la identitat civil i pertinença a grup criminal.

### Un dels acusats, detingut a Granollers

El passat 7 de setembre, els Mossos d'Esquadra van fer tres entrades i escorcolls als domicilis del clar i una altra en un bar. Com a conseqüència de les entrades, es van detenir cinc persones i els policies van intervenir material relacionat amb les transaccions fraudulentas investigades: ordinadors portàtils, terminals de telefonia mòbil, documentació de la compravenda de vehicles, nòmines falsificades, factures d'establiments comercials de les compres realitzades i llibretes d'estalvi i targetes de crèdit a nom de persones a les quals havien usurpat la identitat.

Posteriorment es va fer un dispositiu policial que va culminar amb les detencions dels altres dos integrants del grup a les localitats de Granollers i Barcelona. Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 9 de setembre i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.