

## **Estafen 2 milions buidant comptes de persones mortes amb l'ajut d'un treballador bancari**

**Els Mossos han desmantellat un grup criminal de falsos hereus després de rebre la denúncia d'una clienta d'una entitat on hi constava com a morta**

Els Mossos han desmantellat un grup criminal que suplantava la identitat d'hereus i que va aconseguir desviar més de dos milions d'euros d'una entitat bancària.

S'han detingut nou persones acusades de pertinença a grup criminal, estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals. Els principals investigats captaven terceres persones que **es feien passar per hereus dels titulars de comptes corrents** de persones difuntes.

Els Mossos sospiten que el grup estava **operatiu almenys des de fa 4 o 5 anys**, i que haurien fet 8 robatoris pel cap baix, o que, de moment, tinguin controlats.

Segons ha pogut saber TV3, els fets haurien passat **en una oficina de CaixaBank de Barcelona**.

### **Modus operandi**

Es repartien la feina entre tres.

El **primer era un empleat de l'oficina bancària** que s'encarregava de buscar les possibles víctimes: persones d'edat avançada o que haguessin mort amb comptes corrents suculents i inactius durant un període llarg de temps, de qui no es coneguessin familiars o amics propers que n'haguessin reclamat l'herència.

El **segon s'encarregava de falsificar tota la documentació** necessària per fer efectiu el cobrament. Una feina relativament fàcil que preparava a casa seva mateix. I era el responsable també de captar persones perquè es fessin passar pels falsos hereus.

El **tercer era qui es presentava físicament al banc** amb els papers ja falsejats i que es feia passar per l'hereu per poder cobrar.

Si bé els dos primers eren sempre els mateixos, els falsos hereus o hereves anaven canviant i eren els qui menys pessic del botí es quedaven en el repartiment.

## Com es destapa

Els Mossos van descobrir l'activitat d'aquest grup criminal en rebre **la denúncia d'una clienta** que havia anat a fer un duplicat de la llibreta i al banc li van dir que hi constava com a morta des de feia més de dos anys.

Estirant el fil, la policia catalana **va identificar fins a vuit operacions de testamentaria sospitoses** amb un patró similar, tots sobre comptes corrents de persones difuntes, excepte el cas que va destapar la trama.

La relació dels implicats era clara i es van poder relacionar els falsos hereus amb els dos principals dirigents del grup criminal.

Dimecres passat, agents de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Unitat Central de Blanqueig de Capitals i Delictes Econòmics de la DIC **van detenir nou persones a Rubí, Terrassa, Sabadell i Barcelona.**

## Una societat tapadora

Gràcies a la traçabilitat de les operacions econòmiques es va descobrir l'existència d'**una societat instrumental que servia per administrar els immobles** que s'havien comprat amb els diners aconseguits.

Els dos líders **havien acumulat un patrimoni significatiu** i disposaven també de vehicles d'alta gamma --un estava valorat en 120.000 euros--, immobles a Sort, Masella i Llivia i objectes de luxe i de gran valor. A més, també feien inversions.

Divendres van passar a disposició judicial i estan en llibertat amb càrrecs.

A hores d'ara, la investigació continua oberta i no es descarta que es descobreixin més col·laboradors i més víctimes.