

# Desvien dos milions d'euros d'un banc i compren cases a Llívia i la Masella

kioscoprensaberica#biblioteca@puigcerda.cat

kioscoprensaberica

► Els Mossos desmantellen un grup criminal que havia generat un patrimoni de més d'un milió d'euros

ACN. BARCELONA

■ Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que va aconseguir desviar més de dos milions d'euros d'un banc fent-se passar per hereus de clients morts. Amb tot plegat, afegeixen els Mossos, els detinguts havien generat un patrimoni important i gaudien de vehicles d'alta gamma, immobles a Masella, Llívia i Sort i objectes de luxe de gran valor. Uns béns que, subratlla la policia, superen el milió d'euros.

La culminació de l'operatiu policial va tenir lloc dimecres 29 de novembre, quan els investigadors de la Unitat Central de Blanqueig de Capitals i Delictes Econòmics dels Mossos van detenir nou persones a Rubí, Terrassa, Sabadell i Barcelona. Se'ls atribueix pertinença a grup criminal, delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals. Segons els Mossos, la banda captava terceres persones per fer-se passar pels hereus dels difunts.



Vista panoràmica de Llívia, on el grup tenia immobles

A.J. DE LLÍVIA

La policia catalana indica que la traçabilitat de les operacions econòmiques va permetre descobrir una societat instrumental que s'utilitzava per administrar immobles adquirits amb els diners fraudulents desviats pels falsos hereus. Un dels líders del grup criminal treballava a l'entitat financera i s'encarregava de facilitar informació per-

El grup criminal va aconseguir desviar més de dos milions d'euros fent-se passar per hereus de clients morts

sonal dels clients a la persona encarregada de falsificar documents.

Segons la policia, el grup criminal tenia dos líders, un s'encarregava d'eludir els controls interns del banc i la comprovació de les posicions econòmiques dels clients bancaris, mentre que l'altre captava persones i les preparava per representar l'hereu del difunt amb documentació falsificada.

Els Mossos subratllen que la coordinació entre els dos líders de la banda era fonamental, i que avui els investigadors continuen fent recerca d'altres línies d'investigació que els portin al descobriment de més col·laboradors i altres víctimes.

Els dos líders van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de detinguts de Barcelona divendres 1, de desembre, i van quedar en llibertat amb càrrecs amb retirada de pasaport i l'obligació de personar-se al jutjat cada quinze dies. Dels vuit col·laboradors, un no ha estat localitzat.