PANORAMA | Sucesos

La Policía Nacional desarticula una trama de estafas bancarias con seis detenidos y 26.000 euros defraudados

Los investigados se hacían pasar por empleados de entidades bancarias para conseguir que las víctimas, algunas de avanzada edad, realizaran transferencias fraudulentas. La investigación comenzó tras varias denuncias presentadas en Madrid y Marbella.

Redacción/Priego Digital
Martes 20 de octubre de 2026 - 17:04

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a seis personas por su presunta participación en una trama de estafas bancarias mediante llamadas telefónicas fraudulentas, un procedimiento conocido como vishing, que habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente 26.000 euros.

La investigación, desarrollada por agentes de la Policía Nacional de Dos Hermanas, se inició después de que varias personas denunciaran haber sido víctimas de estafas en Madrid y Marbella. El análisis de los hechos permitió a los investigadores identificar un mismo procedimiento y seguir el recorrido del dinero a través de diferentes cuentas bancarias.

Según ha informado la Policía Nacional, los presuntos autores contactaban telefónicamente con sus víctimas haciéndose pasar por trabajadores de entidades financieras. Durante la conversación, les advertían de que se habían detectado movimientos fraudulentos en sus cuentas y les ofrecían ayuda para recuperar el dinero supuestamente sustraído.

Sin embargo, bajo ese pretexto, conseguían que los afectados realizaran nuevas transferencias siguiendo sus instrucciones. Entre las víctimas identificadas se encontraban personas de avanzada edad.

Una organización con diferentes funciones

Las investigaciones permitieron identificar una estructura en la que, según la Policía Nacional, los implicados desempeñaban distintas tareas para facilitar las estafas y dificultar el seguimiento del dinero.

Algunos de ellos se encargaban de conseguir cuentas bancarias a través de las cuales recibir los fondos, mientras que otros participaban en la distribución y posterior retirada de las cantidades obtenidas fraudulentamente.

Los agentes comprobaron que el dinero circulaba entre diferentes cuentas mediante transferencias bancarias y operaciones a través de Bizum.

También detectaron retiradas de efectivo y movimientos económicos realizados en un salón de juegos de Sevilla, que formaban parte del recorrido seguido por el dinero presuntamente defraudado.

Según las pesquisas, una parte de los fondos terminaba concentrándose en cuentas vinculadas a uno de los investigados, desde las que posteriormente se efectuaban retiradas en metálico.

Este sistema de movimientos sucesivos permitía distribuir las cantidades obtenidas entre distintas cuentas y personas, dificultando la identificación del destino final del dinero.

Seis detenidos, tres de ellos puestos a disposición judicial

Una vez identificadas las personas presuntamente relacionadas con los hechos, la Policía Nacional procedió a la detención de seis investigados.

A los principales implicados se les atribuyen presuntos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.

Tres de los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que los otros tres quedaron en libertad con cargos después de que los agentes practicaran las correspondientes diligencias policiales.

La investigación continúa abierta para determinar si existen otras personas relacionadas con la trama y esclarecer su posible participación en los hechos.

El vishing, una estafa que utiliza la confianza en las entidades bancarias

La técnica utilizada en esta operación se conoce como vishing, una modalidad de fraude en la que los delincuentes recurren a llamadas telefónicas para suplantar la identidad de empleados bancarios, empresas u otras entidades.

En este caso, el engaño comenzaba con una supuesta alerta de seguridad relacionada con movimientos irregulares en la cuenta de la víctima.

Los presuntos estafadores aprovechaban la preocupación que generaba esta advertencia para convencer a los afectados de que debían realizar determinadas operaciones con el fin de proteger o recuperar su dinero.

En realidad, esas transferencias permitían desviar los fondos hacia cuentas controladas por la trama.

Una de las características de este procedimiento es que la propia víctima puede terminar autorizando la operación bancaria, convencida de que está siguiendo instrucciones legítimas de su entidad financiera.

Cómo actuar ante una llamada sospechosa del banco

Este tipo de estafas vuelve a recordar la importancia de extremar la precaución ante las llamadas que alertan de supuestos problemas de seguridad en las cuentas bancarias.

Si una persona recibe una comunicación en la que alguien se identifica como empleado de su banco y le solicita realizar una transferencia urgente, facilitar claves de acceso o comunicar códigos de verificación, lo más recomendable es interrumpir la conversación y contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.

También conviene desconfiar de las llamadas que presionan para actuar inmediatamente, incluso cuando el número que aparece en pantalla parece corresponder a una entidad conocida.

En caso de haber realizado alguna operación sospechosa, es importante comunicarlo cuanto antes al banco para solicitar las medidas de protección disponibles y presentar la correspondiente denuncia ante las fuerzas de seguridad.

La operación desarrollada en Dos Hermanas ha permitido esclarecer las estafas investigadas en Madrid y

Marbella e identificar a seis presuntos implicados, aunque las pesquisas continúan para determinar el alcance completo de la actividad delictiva.