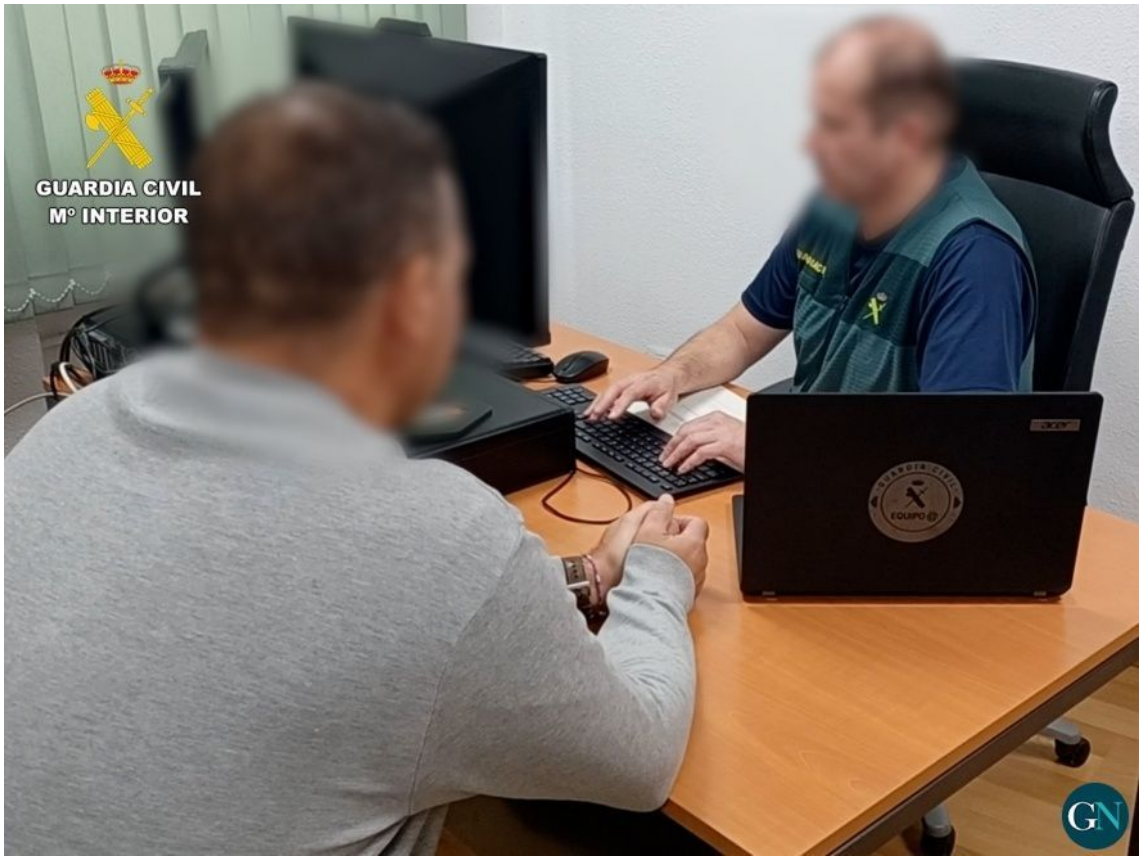
Desarticulada una organización criminal que estafó 80.000 euros a través de redes sociales simulando vender muebles

Actualidad España | 27/10/2025



La Guardia Civil detiene a once personas e investiga a otras diez por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas por internet, principalmente a través de redes sociales, en el marco de la operación “Talamineda”. La investigación ha permitido detener a once personas, investigar a cinco y encausar judicialmente a otras cinco, todas ellas vinculadas a un entramado que defraudó cerca de 80.000 euros a casi un centenar de víctimas.

Las primeras denuncias se registraron en Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo), donde varios afectados alertaron sobre perfiles falsos en redes sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles. Los estafadores publicaban imágenes de productos inexistentes y establecían contacto con los compradores mediante mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Tras ganarse su confianza, las víctimas realizaban pagos por transferencia bancaria, Bizum o ingreso directo, sin llegar a recibir los artículos y siendo posteriormente bloqueadas.

Durante la investigación, los agentes detectaron una red de cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Parte de los miembros del grupo actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento del dinero ilícito. Con las actuaciones realizadas, la Guardia Civil ha conseguido desmantelar completamente la organización, integrada por 21 personas.

Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Valladolid y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma provincia.

Autor: Redacción