VALLE DE ELDA

# Desarticulan un grupo criminal que utilizaba empresas ficticias para explotar a compatriotas extranjeros

22/04/2024




Imagen de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido a 11 personas en la provincia de Alicante por delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. La investigación culminó el pasado mes de marzo, con la detención de miembros del Grupo Criminal en los municipios de Elche, Elda y Crevillente, y de otras cinco personas más que se beneficiaron de forma fraudulenta de cantidades de hasta 28.000 euros en prestaciones o regularizaron su situación administrativa en España con documentos falsos.

La investigación policial se inició varios meses atrás tras recibir información sobre una mujer que podría estar residiendo en España con una identidad usurpada, valiéndose de la misma para regentar empresas, comprar propiedades y traer de la República Dominicana a familiares y amigos a los que, tras conseguirles la residencia de forma fraudulenta, los utilizaba como testaferros para que constaran como titulares de sus cuentas bancarias y de sus propiedades inmobiliarias. Además, estas personas de su confianza se encontraban al frente de lo que sería un entramado delincuencial dedicado a la creación de empresas pantalla, que utilizaban para dar altas ficticias en la Seguridad Social, previo pago, a otras personas para obtener diferentes tipos de beneficios tanto en prestaciones por desempleo y/o administrativas.

Así mismo, el dinero generado por los pagos de las personas que figuraban de alta falsamente, se utilizaba para la compra de viviendas, que tras ponerlas a nombre de terceras personas, eran reformadas por personas extranjeras en situación irregular, las cuales eran engañadas y explotadas laboralmente hasta la finalización de las reformas. Dichas viviendas las adquirían para utilizarlas de alquiler vacacional, y se han detectado por parte de los investigadores hasta 16 propiedades.

En total fueron 11 las personas detenidas, de entre 48 y 61 años de edad, que pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elche.

La investigación policial continúa abierta, por lo que no se descarta la detención de más personas integrantes de la organización criminal.