

España y Panamá desmantelan banda de raspacupos

Autor Administrator

Monday, 13 de July de 2015

Modificado el Sunday, 12 de July de 2015

Se captaba a venezolanos que facilitaban sus tarjetas de crédito. La organización delictiva que se desarticuló se dedicaba a blanquear dinero y falsificar documentos mercantiles

Un total de 12 personas fueron detenidas por las autoridades españolas y panameñas en lo que se denominó "Operación Raspado"

La Guardia Civil de España, en conjunto con autoridades de Panamá, desmantelaron una banda que se dedicaba al blanqueo de capitales a nivel internacional, cuya estructura permitió a unos 20 mil venezolanos evadir el cupo de asignación de dólares a tasa preferencial.

En la operación de ambos países han sido arrestadas 12 personas, nueve de ellas en España y otras tres en Panamá, según declaró el fiscal contra el crimen organizado de Panamá, Nahaniel Murgas, citado por la agencia EFE.

"Es una investigación que se está iniciando, no queremos decir con ello que en el futuro no existan más personas a las que les formulemos cargos por esta actividad delictiva", dijo Murgas.

El funcionario panameño además precisó que en su país los detenidos son un español y dos venezolanos.

A los detenidos se les acusa de pertenecer a una organización delictiva dirigida desde España que se dedicaba a blanquear dinero y falsificar documentos mercantiles aprovechando el sistema de la asignación de divisas del Gobierno de Venezuela para viajar al extranjero.

La Guardia Civil española informó que en la llamada "Operación Raspado" los agentes realizaron diez registros en cuatro ciudades españolas (Córdoba, Zaragoza, Málaga y Madrid), en los que intervinieron documentación relacionada con los delitos investigados y 11.500 euros (12.765 dólares) en efectivo.

En Venezuela existe desde 2003 un sistema de control de cambio que restringe el acceso a divisas, adquiribles únicamente tras autorizaciones de varios entes, uno de ellos la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), reemplazada en el 2014 por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

"Alguien de la organización (delictiva) capta venezolanos que se prestan a dejar sus tarjetas de crédito para luego ser raspadas (pasadas) aquí en Panamá. El beneficio que tiene el venezolano es el cambio de la divisa", explicó el capitán de la Guardia Civil española, Borja Pastor, quien viajó a Panamá para esta operación.

Las restricciones en el acceso a las divisas en Venezuela ha generado un mercado negro en donde se multiplica el valor de la misma con respecto al cambio oficial.

La organización criminal, que utilizaba testaferros, había creado un entramado empresarial para abrir multitud de cuentas bancarias con la finalidad de proveerse de datáfonos (puntos de venta) de bancos españoles, que posteriormente trasladaban a Panamá.

La red utilizaba los datáfonos para realizar un "raspado de tarjetas Cadivi".

Las autoridades españolas explicaron hoy viernes en Madrid que la red desmantelada, a través de los datáfonos en su poder, realizaba operaciones ficticias, cargando gastos a tarjetas de los ciudadanos venezolanos.

De esta manera, los propietarios de las tarjetas obtenían los justificantes falsos que, a su ficticio regreso del viaje, entregaban como justificante de haberse desplazado al extranjero.

Así, tanto la red como los propietarios de las tarjetas conseguían grandes beneficios, ya que, una vez justificados los gastos a cambio de una comisión, el propietario de la tarjeta percibía los dólares que podía cambiar en el mercado negro.

"La organización de españoles asentada en Panamá y en España a lo que hace es blanquear dinero a los venezolanos que han obtenido" divisas a través del control cambiario de su país para viajar al extranjero, explicó el capitán Pastor a la agencia EFE.

<http://www.contrapunto.com/noticia/espana-y-panama-desmantelan-banda-de-raspacupos/>

Panamá; no descarta seguir arrestando a raspacupos

<http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/panama-no-descarta-seguir-arrestando-a-raspacupos.aspx>

Capturados 13 integrantes de banda de raspacupos en España, Panamá y Venezuela

<http://www.finanzasdigital.com/2015/07/capturados-13-integrantes-de-banda-de-raspacupos-en-espana-panama-y-venezuela/>