



Operación conjunta de la Agencia Tributaria, Policía Nacional, Guardia di Finanza italiana y Europol

Desmantelada una de las mayores redes nacionales de venta de billetes falsos de 10 y 20 euros a través de mensajería instantánea

- Han sido arrestados cuatro jóvenes que disponían de una red de compradores y distribuidores de moneda falsa por toda España y habían comenzado a operar a nivel internacional con envíos a Portugal, Francia e Italia
- Han sido desmanteladas dos imprentas de billetes falsos en Barcelona y Jaén, en las que utilizaban papel y tinta especial que importaban desde China
- Vendían la ‘receta’ para la fabricación de la moneda falsa a cambio de ‘royalties’ en función de los billetes que los compradores consiguieran vender en el mercado ilícito

27 de noviembre de 2024.- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional, la Guardia di Finanza italiana y Europol, han desmantelado una de las mayores redes nacionales de venta de billetes falsos de 10 y 20 euros a través de mensajería instantánea. Han sido detenidos cuatro jóvenes – Barcelona (3) y Jaén (1)- que disponían de una red de compradores y distribuidores de moneda falsa por toda España y habían comenzado a operar a nivel internacional con envíos a Portugal, Francia e Italia. Han sido desmanteladas dos imprentas de billetes falsos en Barcelona y Jaén, en las que utilizaban papel y tinta especial que importaban desde China.

La investigación se inició a principios de año cuando se tuvo conocimiento de la existencia de dos nuevas falsificaciones de billetes de 10 y 20 euros.

Los agentes detectaron que se trataba de una falsificación realizada en España y que se había extendido por todo el territorio nacional, por lo que se sospechaba que pudieran estar comercializándose a través de la web o de redes sociales.

Tras detectarse estas falsificaciones, fueron arrestados dos jóvenes en la zona del Levante con una importante cantidad de billetes falsos quienes manifestaron haberlos adquirido a través de una plataforma de mensajería instantánea.

Gracias a las averiguaciones de los investigadores se pudo detectar el canal de la red social a través del que se ofertaba la moneda falsa, comprobando que el administrador del canal era una persona que ya había sido arrestado por hechos similares. El joven había creado un importante entramado de cuentas bancarias a través de una plataforma de pago en línea y, a través de ese sistema, recibía los pagos de los paquetes de billetes falsos que enviaba.

Los agentes detectaron que además de dedicarse a la producción y venta de billetes falsos de 10 y 20 euros, se dedicaba a proporcionar el contacto en Italia para quienes deseaban comprar billetes falsos de otro valor facial como de 50 y 100 euros.

Vendían la ‘receta’ a cambio de ‘royalties’

También pudieron comprobar que ponía a disposición de determinadas personas la información sobre el método para fabricar los billetes falsos y, que los que adquirían la ‘receta’ debían abonarle un tanto por ciento de las ganancias que obtuvieran por la venta de cada uno de los billetes.

Tras interceptarse varios envíos por parte de los agentes, se pudo comprobar que gran parte del material con el que se fabricaban los billetes había sido adquirido en China, por lo que el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria colabora de manera conjunta en la investigación y localizó un importante pedido con 2.000 hojas especiales de fabricación de billetes, que contaban con hilo de seguridad visible al trasluz y fibras luminiscentes visibles con luz ultravioleta, y tinta de impresora cuyo destinatario era uno de los investigados.

En el transcurso de la investigación se detectó que el canal a través del que ofertaban la moneda falsa estaba cada vez más activo y que el número de pedidos enviados iba aumentando cada vez más. Según los

investigadores, durante el tiempo en el que venían operando con moneda falsificada, podrían haber introducido en el circuito financiero más de 3.600 piezas entre billetes de 10 y 20 euros falsos, sumando una cantidad superior a los 60.000 euros. Las indagaciones sobre cómo se introducían los billetes falsos en el circuito financiero, permitieron detectar que los que compraban esta moneda la ponían en circulación mediante la técnica del ‘goteo’ en diferentes puntos de España.

Una vez que se comprobó el papel de cada uno de los investigados y que fueron localizados, se llevaron a cabo cinco entradas y registros en los principales domicilios de los investigados –Barcelona (3), Jaén (2)-, en los que se intervinieron 67 billetes falsos de 50 euros, folios con billetes de 10 y 20 euros sin terminar de procesar, 10 impresoras, teléfonos móviles, material informático, dispositivos de almacenamiento, guillotinas de cortar papel, cartuchos de tinta, pinturas especiales y laca.

Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial y, uno de ellos, a disposición de la Fiscalía de Menores, se decretó el ingreso en prisión provisional de dos de los detenidos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Filmación del operativo (para descargar el vídeo se debe introducir la siguiente dirección web):

<https://we.tl/t-lwPNGIuyZA>

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

[Web Ministerio de Hacienda](#)

Redes sociales:



[YouTube](#)



[Twitter](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[Tik Tok](#)



[Sindicación](#)