

La Policía Nacional detiene a los cuatro responsables de un portal ilegal de apuestas deportivas online por estafa

Primera operación contra una casa de apuestas online

La Policía Nacional detiene a los cuatro responsables de un portal ilegal de apuestas deportivas online por estafa

Los arrestados, miembros de una misma familia, son presuntos autores de multitud de estafas que afectaron a más de 400 personas, por importe total cercano al medio millón de euros

La web de apuestas y la empresa de la que dependía cesaron su actividad de forma inesperada y sin previo aviso a los usuarios registrados, apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado

13-junio-2014.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos y en Benidorm a los cuatro responsables de un portal de apuestas deportivas online, miembros de una misma familia, como presuntos autores de estafas que afectaron a más de 400 personas, por importe cercano al medio millón de euros. La web cesó su actividad de forma inesperada y sin previo aviso a los usuarios registrados, apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado. Esta operación es la primera realizada en España contra un portal online ilegal de apuestas deportivas.

Un año de actividad

La investigación se inició tras recibirse una serie de denuncias interpuestas por una asociación de víctimas del fraude del juego online, en representación de 21 usuarios, que pusieron de manifiesto ciertas actividades ilícitas de una casa de apuestas deportivas que operaba a través de Internet. La web llevó a cabo su actividad comercial durante un año, entre junio de 2011 y el mismo mes de 2012, fecha en la que la plataforma online desapareció de la Red, apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado, y sin que los usuarios, que reclamaban reiteradamente el reintegro de sus beneficios, logaran su devolución. Durante su etapa comercial más de 4.000 usuarios de todo el mundo hicieron uso de este portal de apuestas, realizando transacciones por valor de 7,5 millones de euros.

Operaban a través de una empresa falsa

Los detenidos operaron a través de una empresa ficticia que inscribieron en registros españoles oficiales aportando documentación falsa. Paralelamente contrataron servicios con intermediarios financieros internacionales y con entidades bancarias españolas. Parte de la investigación se ha desarrollado en Suiza y Polonia, países en los que se ubicaban las empresas legales con las que la web tenía contratadas las plataformas de juego online y que daban soporte a esta casa de apuestas deportivas. Gracias a su colaboración se han podido obtener datos técnicos concluyentes para la investigación.

Agresiva política comercial para captar jugadores

La captación inicial de clientes la realizaban mediante una estrategia comercial agresiva y muy atractiva para los jugadores; ofrecían "bonos de bienvenida" con los cuales con tan sólo registrarse, algunos jugadores llegaron a disponer incluso de 1.000 euros en su saldo. La práctica comercial y las denuncias de varios usuarios pusieron de manifiesto que en muchos casos, estas promociones eran sólo un señuelo que el jugador nunca llegaría a retirar.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial y ha contado con la colaboración de las jefaturas superiores de Policía de Madrid y de la Comunidad Valenciana, las comisarías provinciales de Alicante, Córdoba y Burgos, y de las comisarías locales de Calatayud, Aranda de Duero, Mataró, Vigo, Ponferrada, Úbeda, Oviedo, Ibiza y Benidorm.

Datos de contacto:

Nota de prensa publicada en:

Categorías: [Nacional](#)

NotasdePrensa

<https://www.notasdeprensa.es>