PROVINCIA | Tribunales/Seguridad

La Guardia Civil esclarece nueve estafas por internet a empresas y investiga a cuatro personas

La red interceptaba correos corporativos, modificaba facturas legítimas y desviaba pagos a cuentas bancarias bajo su control, con unos 30.000 euros estafados

Redacción/Priego Digital
Jueves 16 de julio de 2026 - 08:15

La Guardia Civil de Córdoba ha esclarecido nueve delitos de estafa por internet y ha investigado a cuatro personas por su presunta participación en una organización especializada en fraudes tecnológicos a empresas mediante la interceptación de correos electrónicos corporativos.

La actuación ha sido desarrollada por el Equipo@ de la Guardia Civil de Córdoba en el marco de la Operación Tikal-Hebect-5125, que ha permitido desarticular una red dedicada a la comisión de estafas mediante intrusión informática, robo de credenciales e ingeniería social.

Facturas manipuladas

La investigación comenzó tras la denuncia de una empresa afectada en la provincia de Córdoba, que detectó un desvío patrimonial en sus operaciones habituales con proveedores.

Según la Guardia Civil, los ciberdelincuentes accedían de forma no autorizada a las cuentas de correo electrónico de las empresas objetivo. Una vez dentro, monitorizaban las comunicaciones hasta localizar facturas de importes elevados.

En ese momento, interceptaban el correo y modificaban el número de cuenta bancaria del documento original por otro controlado por la organización, logrando que las empresas víctimas ingresaran el dinero directamente en sus cuentas.

Un entramado de cuentas para mover el dinero

El análisis financiero y el seguimiento de la trazabilidad del dinero han permitido detectar nuevas víctimas, elevando la cuantía presuntamente estafada a unos 30.000 euros.

Para dificultar el rastreo de los fondos, la red utilizaba un entramado de múltiples cuentas bancarias interconectadas. El dinero era transferido rápidamente de una cuenta a otra mediante operaciones en cadena, con el objetivo de romper el hilo de la trazabilidad bancaria.

El líder fue identificado en un cajero

La fase de explotación de la operación permitió identificar plenamente a los cuatro integrantes de la estructura. Según la Guardia Civil, el principal responsable del entramado se encargaba de la fase final de "lavado" y consolidación de los beneficios.

Este investigado fue identificado mientras realizaba extracciones de efectivo en cajeros automáticos utilizando una cuenta bancaria abierta mediante la suplantación de identidad de una tercera persona ajena a la organización.

Desde esa cuenta también se reenviaba parte del dinero a los otros tres miembros de la red, con el fin de repartir las cantidades y dificultar la labor investigadora.

Delitos investigados

A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. No obstante, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas investigaciones o detenciones.

Aviso a las empresas

Desde el Equipo@ de la Guardia Civil de Córdoba se recuerda a las empresas la importancia de verificar las direcciones de correo electrónico recibidas y confirmar por vías alternativas, como una llamada telefónica, cualquier cambio en el número de cuenta de proveedores habituales antes de realizar un pago.