



La investigación se inició en el año 2022

La Policía Nacional desmantela un entramado de 38 sociedades que defraudó tres millones de euros a la Seguridad Social

- La investigación, que comenzó tras la descapitalización fraudulenta de una empresa de seguridad privada, ha permitido destapar un grupo criminal que utilizaba una compleja red de empresas y testaferros para canalizar el fraude, eludir el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y dificultar las actuaciones de la Administración
- El dispositivo policial, desarrollado en varias provincias españolas, culminó con la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve por delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal

18-marzo-2026. - Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. El grupo criminal utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración. La operación policial se llevó a cabo en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia y se saldó con la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve, todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal.

La investigación, que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde septiembre de 2022, tuvo su origen tras una información recibida en la Policía Nacional donde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de seguridad privada, tanto durante el proceso de transferencia de la compañía como en los meses posteriores a la operación.

Las pesquisas policiales permitieron a los agentes descubrir que se trataba de un grupo criminal, formado por 21 personas, con distintos grados de implicación y responsabilidad. Entre los presuntos delitos que se investigaban se encontraban infracciones contra la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa.

Un complejo entramado empresarial para ocultar dinero

Tras un exhaustivo análisis de toda la documentación recabada —que incluía registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias— los agentes lograron determinar la participación de los implicados en, al menos, 38 sociedades distintas. Este entramado empresarial, habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.

La investigación culminó a finales del mes de enero del presente año y se extendió por varias provincias, incluyendo Sevilla, Murcia, León y Madrid, con conexiones detectadas en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado, 12 personas fueron arrestadas por su implicación directa en los hechos, mientras que otras nueve continúan bajo investigación a la espera de que se determine su grado de responsabilidad.