



Madrid | 4 diciembre 2019

Policía Nacional, Guardia Civil y AEB colaboran en la acción global contra el blanqueo a través de mulas de dinero

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero llevada a cabo por las autoridades policiales de 30 países.

Más de 650 bancos y 17 asociaciones bancarias se han sumado a la lucha contra transacciones fraudulentas de mulas y han contribuido a evitar pérdidas por importe de 12,9 millones de euros, dentro de la quinta acción europea contra las mulas de dinero (EMMA5), que ha tenido lugar entre septiembre y noviembre de 2019.

Este golpe al crimen organizado ha permitido identificar a 3.833 personas que actuaban como mulas de dinero y a 386 reclutadores, y se ha saldado, por el momento, con 228 detenciones, si bien muchas de las 1.025 investigaciones criminales abiertas aún siguen en curso.

En esta operación internacional han participado este año las autoridades policiales, judiciales y financieras de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países



Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Australia, Moldavia, Noruega, Suiza y Ucrania.

El apoyo de Europol, Eurojust y la Federación Bancaria Europea (EBF) ha permitido redoblar los esfuerzos en la lucha contra las redes de mulas de dinero, personas que, a menudo sin saberlo, contribuyen al blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales, como el tráfico de drogas o la trata de personas, al recibir y transferir dinero de sus cuentas bancarias.

La campaña #NoSeasMula arranca hoy en toda Europa para concienciar sobre este tipo de fraude y las graves consecuencias legales que pueden acarrear, incluso si las mulas actúan sin darse cuenta de que están cometiendo un delito, como penas de prisión o la generación de antecedentes penales.

Los casos de [estafas amorosas](#) han ido en aumento en 2019, ya que los delincuentes cada vez recurren más a las páginas de contactos online y a las redes sociales con el fin de reclutar nuevos cómplices para el blanqueo de dinero, especialmente estudiantes y jóvenes.

Aquí tienes información útil sobre el modus operandi de estas mafias y [consejos](#) para evitar que te involucren en sus delitos. También puedes seguir nuestras recomendaciones en redes sociales con las etiquetas #DontbeaMule y #NoSeasMula.

Departamento de Comunicación Policía Nacional

Tel.: 913 223 319 – prensa@policia.es

Departamento de Comunicación Guardia Civil

Tel.: 915 146 010 - prensa@guardiacivil.org

Departamento de Comunicación AEB

Tel.: 917 891 311 – comunicacion@aebanca.es