

Desarticulan banda que estafó por más de 5MM a entidad financiera.

Desarticulan banda que estafó por más de 5MM a entidad financiera.

Cumpliendo con su misión de perseguir el delito, nuestra Policía Nacional apresó ayer a tres hombres acusados de estafar una entidad bancaria por la suma de RD\$ 5, 179,000.00.

Los apresados son Cosme Damián Mejía Almonte, Yonathan Ariel Miqui y Jonathan Cristóbal Bautista, quienes fueron arrestados mediante las órdenes judiciales No.10691-ME-2017, 10692-ME-2017 y 07401-ME-2017, respectivamente.

El modus operandi de la banda consistía en suplantar la identidad de los clientes de la entidad bancaria, y en este caso fue Cosme Damián quien presumiblemente usurpó la entidad de un cliente y realizó las transacciones por la cantidad antes citada en perjuicio del titular de la cuenta y la entidad financiera afectada.

Los detenidos, quienes fueron identificados como miembros de una poderosa red de estafadores de bancos, se encuentran bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS, P.N.