



# Galaxy Z Fold7 Galaxy AI

La Aemet avisa de la inminente llegada de una ola de calor con temperaturas por encima de los 43 grados

→ ABC → España → Madrid

## Joaquín, el gurú del marketing de afiliados detenido por estafar 5 millones a sus clientes y embolsarse otros 52

El bilbaíno que ofrecía desde 2011 inversiones a más de 800 clientes ha sido apresado por la UDEF de la Policía, por orden de la Audiencia Nacional

**Operación Carnívoro: desarticulan una trama de estafa piramidal millonaria que prometía altas rentabilidades**



Una inspectora de la UDEF, en una imagen de archivo. SERGIO RODRIGUEZ

CARLOS HIDALGO

01/08/2025  
Actualizado a las 19:27h.



SEGUIR AUTOR

La **Policía Nacional** ha desbaratado un entramado presuntamente criminal comandado por un experto en marketing de afiliados, una especie de gurú del sector, muy conocido: el bilbaíno Joaquín G. B., de 55 años. Fuentes del caso cifran en 5 millones de euros el quebranto económico a 803 víctimas. Su empresa sí que ganó: 52 millones con lo que se califica por los agentes **«una estafa piramidal»**.



Otros contenidos que te puedan interesar



### Últimas Noticias

- Un jubilado español se muda a Tailandia y explica cuánto dinero de su pensión gasta al mes por vivir allí
- La forma de pedir una cerveza en España que molesta terriblemente a los camareros: «Es la frase del manual del cuñao»
- Cañizares, tajante con el Barcelona por su actuación ante la lesión de Ter Stegen: «Se lo va a tener que comer»
- La psicóloga María Pastor habla claro de los padres que abandonaron a su hijo en el aeropuerto del Prat por tener el pasaporte caducado
- Diputación no garantiza la asistencia de bomberos a casi 600.000 sevillanos en agosto y septiembre



### Miss Blanche: la revelación musical que compone sus éxitos en trenes

RENFE

### inversores

ALBA GARCÍA

El detenido era el representante en España de una sociedad que operaba bajo falsas promesas de rentabilidad sin ninguna autorización



«Se trata, presuntamente, de una estafa piramidal», explican a ABC fuentes policiales, que detallan que desde hace catorce años Joaquín G. B. aparece como administrador solidario del entramado empresarial.

ABC Premium\*

Estás leyendo esta noticia en abierto, pero sin el apoyo de nuestros suscriptores no sería posible. Súmate tú también. Ayúdanos a seguir haciendo periodismo de calidad.

[+ información](#)

1 año x 20€

3 meses x 1€/mes

COPE



### Hace un cambio en un examen del instituto y lo que le escribe el profesor al corregirlo le deja perplejo

La operación Peldaño comenzó a raíz de una queja conjunta de 803 inversores, interpuesta ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Según su relato, habían pagado una sola vez o de manera mensual, dependiendo de la modalidad, por formar parte de la sociedad y obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios. Es lo que el empresario ofrecía si se alcanzaban los objetivos marcados.

La investigación se inició a raíz de la querrela interpuesta por 803 afectados en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, quienes habían invertido en pago único o mensual para formar parte de dicha sociedad y así obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios una vez logrados ciertos objetivos.

Cuando intentaron recuperar las inversiones, se percataron de que habían sido camufladas para escaparse del control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. **La empresa carecía autorización. Y se quedaron sin el dinero.**

En el caso de los clientes que se apuntaban al programa de fidelización como distribuidores de la comunidad, cada uno debía abonar 2.000 euros entre 2011 y 2014 y luego pagos mensuales de entre 99 y 399 euros a partir de 2015. Los beneficios obtenidos por el entramado procedía principalmente de estas cuotas, así como de los pagos efectuados por otros 'negocios' que ofrecían a sus afiliados, de muy difícil cumplimiento o casi imposible para la gran mayoría, precisan las mismas fuentes.

MÁS TEMAS: Audiencia Nacional Marketing Estafas sucesos Policía Nacional Udef Banco de España

VER COMENTARIOS 3

REPORTAR UN ERROR

### TE PUEDE INTERESAR

Vive con comodidad: Bungalós prefabricados para personas mayores en España  
Smart Finance Tips | Patrocinado

Nueva almohada anti-ronquidos bate récords de ventas en España  
Deriva | Patrocinado

Pablo Iglesias se refugia en una institución latinoamericana tras ser rechazado por la Complutense

Jay Slater, el joven que desapareció en Tenerife el verano pasado, murió de forma accidental, según el forense

Un cardiólogo aconseja: «Si tienes grasa en el abdomen, ¡haz esto cada día!»  
goldentree.es | Patrocinado

¿Qué son las tejas solares y cuánto cuestan? ¡Conócelas!  
topicsit.com | Patrocinado

Ligeros, desenfadados, claros: nuevos estilos para looks veraniegos sin estrés  
MARCO POLO | Patrocinado

¿Cuánto cuesta el seguro médico para mayores? ¡Echa un vistazo!  
Search Ads | Patrocinado

**Entradas Rabolagartija 2025**  
Villena

64€ **-38%** 40€

VER OFERTA

Los mejores calefactores de bajo consumo A+++

### Lo más leído en España

- 1 **Un grupo de senadores de EEUU acusa a los españoles de importarlos «más la siesta» que ayudar con ...**
- 2 **La hermana de Cerdán que cobró de Servinbar se niega a entregar su acta de concejal pese a ...**
- 3 **Narciso Michavila: «María Jesús Montero sacará el peor resultado del PSOE en Andalucía no por Cerdán sino por ...**
- 4 **Pedro Sánchez dejó fuera de su plan anticorrupción el control de asesores y el recorte de aforamientos que ...**
- 5 **Localizan en un psiquiátrico de París a una joven valenciana desaparecida en abril de 2024**