

# Capturan a tres venezolanos por estafas bancarias en Estados Unidos

El pasado martes 07 de Noviembre fueron **detenidos tres venezolanos** residentes en los estados de la Florida y Utah, **tras intentar configurar cuentas falsas en dos bancos** diferentes del área de Eagle. Fueron acusados de delito grave de conspiración criminal y para salir de prisión deberán pagar una fianza de 50.000 dólares.

Los detenidos **fueron identificados como** Heli Tronconis Atencio, de 22 años, Cesar Cano Muskus, de 24 años, y Dioban Pineda Urdaneta, de 19 años.

Los investigadores **también encontraron tarjetas de crédito robadas, giros postales falsos, cheques en blanco** y otras pruebas de fraude bancario en su automóvil, según nota difundida por el diario estadounidense Idaho News.

**Su captura se produjo tras la puesta en marcha de un plan antifraude.** Los oficiales comenzaron a investigar con mayor fuerza antes de la 1:00 pm del martes, después de recibir una llamada de un banco en Riverside Drive informando que dos hombres con pasaportes venezolanos trataban de abrir nuevas cuentas mientras otro intentaba retirar \$10,000 de una cuenta diferente.

Al banco se le había advertido que llamara a la policía si eso ocurría como parte de una investigación de fraude, y los funcionarios del banco negaron el retiro. Los hombres ya se habían ido cuando llegó la policía, pero los funcionarios del banco describieron el auto como un Kia Forte azul. Los oficiales se desplegaron por la ciudad y **encontraron el vehículo** momentos después.

Los detenidos se detuvieron en otro banco en Eagle Road, donde Tronconis Atencio y Cano Muskus, entraron e intentaron abrir nuevas cuentas con sus pasaportes. Los oficiales también determinaron que la etiqueta de licencia temporal en el automóvil, de un estado diferente, era de un Hyundai, no de un Kia.

Una vez que la policía llegó al banco, el conductor del Kia, Pineda Urdaneta, **intentó irse con los otros dos hombres adentro**, pero los oficiales lo bloquearon. Descubrieron que tenía una

orden de arresto por un delito grave procedente de Florida.

**Con información de Notitarde**