

L'estafa a una dona de Puigcerdà destapa una xarxa criminal europea

► L'organització internacional podia arribar a generar 400 euros al minut enganyant les víctimes fent-los creure que invertien en criptomonedes gràcies a webs falses creades per ells

ARNAU VALVERDE. SABADELL

■ Una operació policial europea, amb la participació de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, ha desmuntat una xarxa internacional de ciberestafadors que utilitzaven les inversions en criptomonedes com a reclam per estafar les seves víctimes. La investigació va començar gràcies a la denúncia d'una dona de Puigcerdà que havia perdut 800.000 euros per culpa d'aquesta xarxa.

L'origen de la investigació es va produir el 2018, quan una dona d'edat avançada de Puigcerdà va denunciar als Mossos d'Esquadra que li havien estafat 800.000 euros. La dona va explicar que tot va començar amb una trucada telefònica en què un expert en finances li va proposar inversions milionàries. Així, la dona va començar invertint 250 euros i, pensant que els beneficis augmentaven continuament, va acabar donant més de 500.000 euros. Posteriorment, quan va demanar retirar els diners va veure que no li tornaven i la van tornar a enganyar fent-la pagar més per recuperar-los quan era mentida. Al final va acabar perdent tots els estalvis que tenia en comptes bancaris. Durant aquest període els estafadors també van instal·lar-li un programa al seu ordinador per controlar tots els moviments econòmics.

La xarxa d'estafadors tenia centretes de trucades repartides per Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia del Nord i Ucraïna. De fet a Ucraïna es va desmuntar la més gran, amb més de 800 treballadors. Aquestes persones trucaven a possibles víctimes fent-se passar per experts en criptomonedes i així els enganyaven per fer-los creure que invertien els diners i obtenien grans beneficis. Per fer-ho, l'organització creava webs on es donava



Investigació a Europa sobre estafes amb criptomonedes

MOSSOS

La prevenció és clau per evitar ser víctima de ciberestafes

► Davant d'aquest frau massiu d'estafes financeres en línia, els cossos de seguretat destaquen que la prevenció esdevé una mesura indispensable per esquivar aquestes màfies criminals. Així, per tal d'evitar aquest tipus de frau que pot arribar a tenir conseqüències devastadores, es recomana als inversors que prenguin totes les mesures de seguretat quan facin inversions en línia i comprovin si els llocs web pertanyen a empreses que ope-

ren legitimament.

En cas de rebre trucades no planificades de persones desconegudes que ofereixen guanys astronòmics a partir d'inversions amb pocs diners, recorden que cal sempre assegurar-se de l'empresa que hi ha al darrera per tal de no caure en paranys de les organitzacions criminals que un cop han captat les seves víctimes les enganyen amb tècniques manipuladores simulant guanys i beneficis que no estan existint.

informació falsa sobre la rendibilitat de les inversions de les víctimes.

400 euros de beneficis al minut

Els investigadors calculen que la ciberestafa ha afectat centenars de milers d'usuaris de tot el món, més de 17.000 només a Espanya, i amb un impacte econòmic que podria superar els milers de milions d'euros. Es calcula que la xarxa investigada guanyava 400 euros al minut

A Ucraïna l'operació policial va desmantellar una centralita telefònica amb més de 800 treballadors

i 50 milions cada tres mesos. Des de l'inici de la investigació, ara fa quatre anys, hauria tingut uns beneficis de 2.400 milions d'euros.

En el cas d'Espanya, els falsos brokers contactaven des d'Albània amb les potencials víctimes oferint grans quantitats de diners amb petites inversions. En realitat, es tractava d'autèntics manipuladors que les enganyaven mitjançant enginyeria social perquè realitzessin inversions en les plataformes web controlades per l'organització criminal.

Les inversions inicials eren de 250 euros i a mesura que a la víctima li oferien suposats beneficis mitjançant aplicacions de programari, la confiança de la víctima sobre el seu suposat broker evolucionava favorablement en el temps, cosa que ocasionava que aquesta seguis disposant més diners a la plataforma, podent arribar a cedir-los centenars de milers d'euros al llarg de la seva relació amb el seu manipulador.

Amb la introducció de dades falses, els suposats brokers feien creure a la víctima que els seus guanys es multiplicaven exponencialment. Durant el procés d'engany, l'estafador aconseguia que la seva víctima autoritzés la instal·lació de programari d'accés remot al seu ordinador personal i d'aquesta manera, el fals broker s'assegurava l'accés a l'ordinador de la víctima.

Quan aquesta volia retirar tot o part dels beneficis obtinguts amb les seves suposades inversions, l'estafador li demanava més diners per poder retirar els fons amb diferents excuses com el pagament d'impostos, o bé accedint a la informació bancària personal de les víctimes i els buidaven els comptes.

El 8 i 9 de novembre una trentena d'efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van desplegar un ampli dispositiu policial a Albània des d'on una branca de l'organització criminal operava a través de centres de trucades per captar les seves víctimes, enganyant-les amb l'ús d'un sistema complex d'enginyeria social, i cometent les operacions fraudulentes amb beneficis milionaris.