

# Societat

SUCCESSOS

## Més de 17.000 estafats per falsos 'brokers' de criptomonedes

Els Mossos i altres policies d'Europa desarticulen a Albània un grup que patrocinava equips de futbol

CESC MAIDEU  
BARCELONA

Tothom pot haver vist els seus múltiples noms algun cop. Estampats a la samarreta d'un equip de futbol de Primera Divisió, en el nom d'un estadi, en un cartell publicitari d'un aeroport... Fins i tot es pot haver detectat futbolistes o *influencers* participant als seus anuncis. Tot formava part de l'engany perquè el gran públic percebés amb bons ulls el nom d'una empresa que, en realitat, estafava venent falses criptomonedes. Amb aquesta estratègia no només facilitaven l'engany, sinó també el blanquejament posterior de diners. Els noms de les webs han anat canviant i poques vegades una cara famosa protagonitzava un anunci, sinó que eren imatges manipulades. Darrere del muntatge hi havia sempre les mateixes persones: un grup criminal que ha arribat a estafar 2.000 milions d'euros a tot Europa i que els Mossos, juntament amb la Guàrdia Civil i policies de set països, han desarticulat. Entre les empreses investigades hi ha Ever.fx, patrocinador del Sevilla Futbol Club fins al 2021.

**Estructura**  
El 'call center' més gran des d'on s'estafava operava amb 800 persones des de Kiïv

Ubicada a les Caiman, Ever.fx va començar a patrocinar el Sevilla el 2019, i el contracte es va prorrogar fins a l'any passat. La publicitat era visible al pantaló i a les tanques publicitàries. Fonts del club apunten que no va haver-hi problemes amb l'empresa, que simplement el contracte va finalitzar. Les mateixes veus afegeixen que, a diferència d'altres patrocinadors, Ever.fx mai organitzava actes amb jugadors per donar-se a conèixer.

La investigació policial va començar el 2018 i ha acabat amb un grup de 33 agents dels Mossos viatjant fins a Albània per desarticular un dels punts neuràlgics de l'estafa. Mig món ha vist en els últims anys les marques amb què encobrien l'activitat delictiva, però la història de l'estafa comença a Puigcerdà, la capital de la Cerdanya. Una dona de 80 anys va rebre una trucada en què li oferien invertir en criptomonedes i li prometien que multiplicaria els seus diners. Va començar amb 250



euros. "Amb unes webs li anaven ensenyant com els seus calés pujaven de manera continuada, i ella n'anava invertint més, i més. Fins als 800.000 euros", explica l'intendent Joan Carles Granja, cap d'investigació dels Mossos. Les webs, però, ensenyaven un miratge. Els diners ja estaven en un paradís fiscal. Així mateix amb unes 17.000 persones més a l'Estat, tot i que esperen que arribin més denúncies.

La dona va denunciar-ho i els Mossos van detectar que a Osca havien passat uns fets semblants. Es va fer un equip amb la Guàrdia Civil, però van veure que anava molt més lluny. Es va crear el dispositiu transnacional més gran vist fins al moment en l'àmbit de les estafes: Mossos, Guàrdia Civil i les policies d'Alemanya, Suècia, Finlàn-

**01. Agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil a Albània.**  
**02. Un jugador del Sevilla amb la publicitat de Ever.fx, una de les empreses investigades, al pantaló.**

MOSSOS D'ESQUADRA

dia, Letònia, Ucraïna, Geòrgia i Albània. L'Agència de la Unió Europea per a la Cooperació Judicial Penal (Eurojust) va facilitar la coordinació. El grup criminal, segons va detallar el tinent coronel de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya Manuel Martín, "guanyava 400 euros al minut".

Molts cops la trucada o el correu arribava a la víctima per sorpresa. A l'altra banda del telèfon hi havia sempre una persona preparada per persuadir-la. "Se'ls prepara per enganyar i liquidar estalvis", explica el guàrdia civil Enrique Martín, capità de la policia judicial d'Osca. L'objectiu, diu Granja, "és entrar en una fase d'enamorament". Aconseguir

que la persona inverteixi i després fer-li veure el màxim de temps possible que havia de continuar invertint sense treure els diners. Les inversions anaven des de les criptomonedes fins a accions falses d'empreses com Apple. Si la víctima començava a sospitar del seu *broker*, alguna vegada se li comunicava que havia mort i n'hi atorgaven un altre per mirar de reconduir la relació. Si la víctima, tant sí com no, volia treure els diners, l'empresa desapareixia per sempre. La web també, i se n'obria una altra, tal com va detallar el mosso expert en ciberdelinqüència Manu Fernández.

Tenien totes les víctimes controlades en fitxes: "Javier: primera experiència negativa, cal enviar informació per correu"; "Anna: està a l'hospital, cal tornar a trucar". Confiaven en el boca-orella, en el fet que la víctima compartís que estava guanyant diners fàcils amb els seus amics. Algunes víctimes havien arribat a demanar crèdits per continuar invertint. El venedor de fum parlava castellà, però no era a Espanya, sinó en un call center a Albània. Competien entre ells, feien festes i premiaven qui en un mes aconseguís estafar més persones. Entre ells se solien dir *Alí Babà i els 40 lladres*. Fins i tot alguns investigadors van rebre aquestes trucades pel fet de visitar tant les seves webs.

**Assessor del govern albanès**

La trucada semblava que vingués del Regne Unit, però es feia des d'Albània, i els Mossos i la Guàrdia Civil es van desplaçar fins allà per desmantellar el *call center*. Es van desarticular sis centres de trucades i van detenir dos dels màxims responsables. En total, l'operació es va saldar amb 15 centres de trucades desmantellats, dos detinguts i 16 investigats. El *call center* més gran era a Kiïv, a Ucraïna. Tot i estar amenaçats des del febrer per les bombes russes, 800 persones van continuar estafant cada dia.

La cúpula està formada per cinc persones. Dos ja han sigut detingudes. "Persones amb molta influència", explica Granja. De fet, un dels arrestats havia sigut assessor del ministre de Defensa d'Albània. Però no eren la típica organització criminal. Han protagonitzat un "canvi de paradigma", el de moure's i no establir-se mai en un mateix país. A Catalunya hi havia moltes víctimes però cap centre de trucades. Ara la investigació continua, també perquè les víctimes puguin recuperar els diners. —

