

SUCCESSOS BARCELONA -
15 novembre 2022 2.00 h

POLICIAL

Cau a la UE l'estafa més gran en criptomonedes

- Mossos i Guàrdia Civil participen en el desmantellament internacional d'una xarxa criminal amb milers de víctimes
- La denúncia d'una dona de Puigcerdà va donar l'avís



Responsables de Mossos i Guàrdia Civil presentaven ahir l'operació internacional. ACN.

REDACCIÓ - BARCELONA

La denúncia feta el 2018 per una dona gran de Puigcerdà a qui haurien estafat 800.000 euros en criptomonedes falses va ser l'inici d'una investigació compartida per diverses policies europees que ha portat a la desarticulació de la xarxa criminal més gran detectada a Europa en

aquest ram. Com altra gent gran víctima de l'estafa de l'organització, la dona de Puigcerdà va creure que obtenia beneficis dels 250 euros d'inversió inicial a través d'un web fals. Mentre feia les inversions, els estafadors li van instal·lar a l'ordinador un programa que accedia a tots els moviments. Quan es va adonar de l'estafa, els autors ja li havien buidat el compte.

17.000 víctimes a l'Estat

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que han compartit la investigació amb policies d'Alemanya, Suècia, Finlàndia, Letònia, Ucraïna, Geòrgia i Albània, estimen en desenes de milers les possibles víctimes, de les quals unes 17.000 serien a l'Estat espanyol. El perfil de les víctimes acostumava a ser gent gran que atreïen a través d'un centenar de webs falsos sobre criptomonedes i amb la qual es posaven en contacte per mitjà d'una quinzena de centres de trucades.

Després de quatre anys d'investigacions, el 8 i 9 d'aquest mes les diverses policies van desplegar un ampli dispositiu a Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia del Nord i Ucraïna que va acabar amb 15 centres de trucades desmantellats, la detenció a Albània de dos dels màxims responsables i la investigació de setze persones més, així com la intervenció de 355 ordinadors, mòbils, tauletes i altres aparells electrònics amb informació rellevant. Els centres de trucades se situaven en països limítrofs de la Unió Europea, també a Andorra. El tinent coronel de la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, Manuel Martín, explica que un dels principals centres de trucades, amb 800 treballadors, va ser desmantellat a Ucraïna gràcies a l'esforç de la policia del país tot i la situació de

guerra.

2.400 milions estafats

L'operació simultània dels dies 8 i 9 en aquells països va ser coordinada des de la seu d'Eurojust, a l'Haia. Una trentena de mossos i guàrdies civils van participar al costat de la policia albanesa en l'operació a Albània, des d'on es controlaven les trucades a l'Estat espanyol. Representants dels dos cossos policials van fer pública ahir l'operació des del complex Ègara dels Mossos i admetien que era molt difícil saber el nombre exacte d'estafats i recuperar la major part dels diners –només s'han pogut recuperar 300.000 euros, però els investigadors calculen que els estafadors guanyaven uns 400 euros per minut i n'haurien pogut estafar fins a 2.400 milions.

La xarxa criminal utilitzava persones conegudes de cada país per fer publicitat dels seus webs falsos i a l'Estat espanyol fins i tot patrocinava equips de futbol. Durant la detecció dels webs falsos, els Mossos van veure que la Guàrdia Civil investigava una de les empreses i el 2019 van crear un equip conjunt d'investigació que, el 2020, va coordinar Eurojust amb altres policies en coincidir investigacions sobre un mateix mode d'operació criminal en criptomonedes en diversos països.