

Diari de Girona

Diari de Girona, 14/11/22

Una denúncia a Puigcerdà destapa una banda internacional d'estafadors amb criptomonedes

Els Mossos i la Guàrdia Civil han participat en la investigació de la banda d'estafes financeres que hauria obtingut 2.400 milions d'euros de benefici · S'estima que 17.000 persones podrien ser víctimes del frau a Espanya



Una denúncia a Puigcerdà destapa una banda internacional d'estafadors amb criptomonedes

Els **Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil** han participat en la investigació i han ajudat a desmantellar una banda dedicada a **estafes financeres amb criptomonedes** a Albània que guanyava 400 euros al minut 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**. La policia estima que **17.000 persones podrien ser víctimes** del frau a Espanya. La primera denúncia es va interposar **el 2018 a Puigcerdà** i van robar més de 800.000 euros.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han participat a Albània en **un ampli dispositiu en la investigació transnacional** de més abast per estafes financeres coordinada per Eurojust. Hi ha participat diferents cossos policials d'Europa, entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i les policies

d'Alemanya, Suècia, Finlàndia, Letònia, Ucraïna, Geòrgia i Albània en un dispositiu dut a terme a Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia del Nord i Ucraïna.

Per primera vegada, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil formen part conjuntament del **Centre de Coordinació d'Eurojust**, a la Haia, amb les autoritats judicials dels diferents països participants i des d'on s'ha coordinat l'operatiu durant dos dies.

Dos detinguts, 16 investigats

El balanç global és de 15 centres de trucades desmantellats, **dues persones detingudes, 16 persones investigades i més de 355 ordinadors** i diversos mòbils interceptats amb informació rellevant a més de criptomonedes, comptes bancaris i diners en efectiu. A l'Estat, la investigació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció 2 de la Seu d'Urgell i la Fiscalia de Lleida, ha permès el desmantellament de la branca criminal que operava a Albània cometent estafes financeres en criptomoneda en l'àmbit mundial amb plataformes web falses

A Albània, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desmantellat sis centres de trucades, han detingut dos dels màxims responsables i intervingut 155 ordinadors.

15 centres de trucades clausurats

Falsos brokers que simulaven un gran coneixement en el món de les finances i amb tècniques persuasives i manipuladores contactaven des de **centres de trucades** amb potencials **víctimes de la Unió Europea, sobretot espanyoles**, a les quals els oferien grans quantitats de diners amb petites inversions. En realitat, es tractava d'autèntics manipuladors que les enganyaven mitjançant enginyeria social perquè realitzessin inversions en 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 seguís dipositant 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.



Un moment de l'operació policial conjunta a Albània Guàrdia Civil / Mossos d'Esquadra

2.400 milions d'euros de benefici

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.

Els investigadors calculen que la ciberestafa ha afectat **centenars de milers d'usuaris** de tot el món i amb un impacte econòmic que podria superar els milers de milions d'euros, ja que s'han **intervingut tres milions de correus electrònics** gestionats des de comptes de correu de diversos dominis de l'entramat criminal. Es calcula que la xarxa investigada guanyava 400 euros al minut 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**.

L'origen: El cas de Puigcerdà

L'**origen del cas es remunta al 2018 a Puigcerdà** quan una dona d'edat avançada va denunciar als Mossos d'Esquadra una estafa que ascendia a *més de 800.000 euros*. Va explicar que l'engany s'havia produït a partir d'una trucada telefònica en què un expert en finances li va proposar **inversions milionàries**. Al principi, només calia invertir 250 euros, però a mesura que avançava l'estafa i els estafadors simulaven guanys va invertir molts diners pensant que estava obtenint importants beneficis. L'organització criminal va

instal·lar-li un programa al seu ordinador per controlar tots els moviments econòmics i la denunciant **va acabar perdent tots els seus estalvis** que tenia en comptes bancaris.

Investigació

Els investigadors han utilitzat **programes de creació pròpia** que han permès arribar al nucli de l'entramat criminal i diferents mitjans tècnics per realitzar clonatges de discs durs, estudi forense de criptomonedes i telefonia mòbil. Per assegurar l'èxit de la investigació, es va crear un equip de policies exclusiu amb **coneixements en programació i informàtica** que han desenvolupat i generat nous programes per detectar els moviments de l'organització i per dur a terme una investigació que permetés arribar al nucli de la trama criminal i demostrar les seves connexions amb altres països i el seu funcionament en l'àmbit internacional.

Per tal d'evitar aquest tipus d'estafes, la policia 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 operen legítimament.