

Pirineus Digital, 16/12/22

Detenen un dels principals caps de l'entramat desmantellat arran de la denúncia d'una dona de Puigcerdà

L'han arrestat a l'aeroport del Prat agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil



Un moment de l'actuació dels Mossos i la Guàrdia Civil. / MOSSOS

REDACCIÓ.- Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal i de la Unitat de Policia Judicial 7 Zona de la Guàrdia Civil de Catalunya han detingut aquest dimecres 14 de desembre un dels màxims responsables de la plataforma Everfx, presumptament implicada en la major estafa financera a nivell mundial investigada en el marc del cas Forex. Al detingut se li imputen els delictes de pertinença a organització criminal i delictes continuats d'estafa.

Recordem que el cas va ser destapat arran de la denúncia d'una dona de Puigcerdà, que havia estat víctima d'una macroestafa en la que va acabar perdent 800.000 euros, i que la investigació està dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de la Seu d'Urgell i la Fiscalia de Lleida.

L'operatiu, dut a terme el passat 8 de novembre i coordinat per Eurojust, va suposar el desmantellament de l'organització criminal investigada que operava a través de centres de trucades establerts en països de fora de la Unió Europea cometent les operacions fraudulentament amb beneficis milionaris. El balanç va ser de quinze centres de trucades desmantellats, dos dels màxims responsables de l'organització detinguts a Albània i setze persones investigades. L'Agència va coordinar l'emissió d'ordres de detenció internacionals per als màxims responsables de l'entramat criminal, ordres europees d'investigació i comissions rogatòries a tercers països.

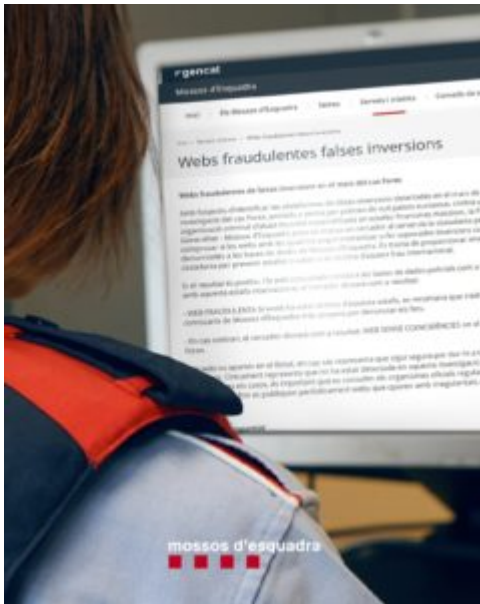
La investigació va permetre establir una relació entre diferents plataformes falses que intervingien en la trama, entre les quals hi havia Everfx. Els investigadors especialistes en el món del cibercrim van poder determinar els vincles entre les diferents plataformes web investigades, així com les empreses de desenvolupament de programari, els centres de trucades per comunicar-se amb les víctimes i altres empreses. Tot plegat formava part d'un gran entramat internacional dedicat a l'estafa de multitud de ciutadans europeus, tot i que també es van poder identificar víctimes d'altres continents.

Es calcula 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 es van intervenir tres milions de correus electrònics gestionats des de comptes de correu de diversos dominis de l'entramat criminal. La xarxa investigada guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada tres mesos.

Detingut al mateix avió

El detingut es considera el 'team leader' espanyol de la plataforma Everfx, investigada en el marc del cas Forex. La detenció ha tingut lloc a primera hora del matí, quan l'avió en què volava, procedent de Romania, ha aterrat a la pista de l'aeroport del Prat. Els investigadors han comunicat al comandant del vol que agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra accedirien a la nau per procedir a la detenció d'un viatger.

El detingut era, presumptament, l'encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que redirigien aquestes víctimes a la plataforma Everfx. Els contactes amb els clients potencials es feien a través de 'call centers' on falsos 'brokers' els enganyaven amb l'ús d'un sistema complex d'enginyeria social. La plataforma Everfx va ser l'empresa patrocinadora del Sevilla FC i és una de les webs que més queixes i denúncies per estafes acumulava.



El cercador de webs fraudulentones. / MOSSOS

La investigació continua oberta i es mantenen en vigor altres ordres internacionals de recerca i detenció per als màxims responsables de l'entramat criminal. El detingut, mentrestant, passarà aquest divendres a disposició judicial.

Cercador de webs fraudulentones

Els Mossos d'Esquadra, coordinadament amb la Guàrdia Civil, va activar fa unes setmanes un cercador amb les 476 plataformes fraudulentones que van identificar en el marc d'aquesta investigació transnacional conjunta amb la Guàrdia Civil i les policies de set països més d'Europa. Aquesta eina serveix per consultar si la persona és víctima d'alguna de les webs falses creades per l'organització per dur a terme aquesta estafa a nivell internacional, entre les quals apareix la plataforma Everfx, de la qual el detingut era un dels seus directius. Els investigadors continuen fent gestions per relacionar noves plataformes falses que en el marc del cas Forex poden ser utilitzades per l'organització criminal.

De Puigcerdà a Albània

L'origen del cas Forex es remunta al 2018 a Puigcerdà, quan una dona d'edat avançada va denunciar als Mossos d'Esquadra una estafa que finalment va ascendir 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.

Davant d'aquest frau massiu d'estafes financeres en línia, els Mossos remarquen que la prevenció esdevé una mesura indispensable per esquivar aquestes màfies criminals. Per tal de no caure en cap parany i allunyar-se de falsos 'brokers', 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 operen legítimament.

En cas de rebre trucades no planificades de persones desconegudes que ofereixen guanys astronòmics a partir d'inversions amb pocs diners, cal sempre assegurar-se de l'empresa que hi ha al darrere 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.