

Detenen un dels líders de la banda d'estafadors destapada a Puigcerdà

► L'arrestat va aterrar a l'aeroport del Prat aquest dimecres en un vol provinent de Romania

REDACCIÓ/ACN. BARCELONA

■ Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir dimecres un dels màxims responsables de la plataforma Everfx, presumptament implicada en la major estafa financera mundial investigada en el marc del cas Forex. Aquesta trama es va desmantellar el 8 de novembre, en un operatiu coordinat per Eurojust i que va tenir la participació de la policia catalana.

L'origen de tota la investigació és una trucada realitzada des de Puigcerdà. La denúncia d'una dona d'edat avançada va ser clau per destapar l'estafa que ascendia a més de 800.000 euros. L'arrestat ara es considera el líder del grup a l'estat de la plataforma Everfx. La detenció va tenir lloc a primera hora del matí quan l'avió en què volava procedent de Romania va aterrar a la pista de l'aeroport del Prat. Els investigadors van comunicar al comandant del vol que agents dels dos cossos accedirien a la nau per procedir a la detenció d'un viatger.

La investigació mundial va permetre establir una relació entre diferents plataformes falses que intervenien en la trama, entre les quals hi havia Everfx. De fet, aquesta plataforma va ser patrocinadora del Sevilla FC i és una de les webs que més queixes i denúncies



Investigació a Europa sobre estafes amb criptomonedes MOSSOS D'ESQUADRA

per estafes acumulava. 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

La plataforma Everfx va arribar a patrocinar el Sevilla FC i era una de les webs més actives de l'organització

afectat centenars de milers d'usuaris de tot el món, 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. El balanç de l'operatiu del novembre va ser de 15 centres de trucades desmantellats, dos dels màxims responsables de l'organització detinguts a Albània i 16 persones investigades.

Detingut a l'aeroport

El detingut aquest dimecres a l'aeroport català era 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 investigació, que ha estat dirigida pel jutjat d'instrucció número 2 de la Seu d'Urgell i la Fiscalia de Lleida, continua oberta i es mantenen en vigor altres ordres internacionals de recerca i detenció per als màxims responsables de l'entramat criminal.

L'arrestat va passar ahir a disposició judicial. Els investigadors continuen fent gestions per relacionar noves plataformes falses que en el marc del cas Forex poden ser utilitzades per l'organització criminal.