

SOCIETAT BARCELONA -  
16 desembre 2022 9.01 h

# **Detingut al Prat un dels caps de la xarxa criminal que va estafar milers de persones en criptomonedes**

- Els Mossos i la Guàrdia Civil van arrestar el màxima responsable de l'entramat d'estafes financeres a nivell mundial en un avió provinent de Romania
- S'han detectar almenys 17.000 víctimes a l'Estat



*Detingut al Prat un dels caps de la xarxa criminal que va estafar milers de persones en criptomonedes.*

## **REDACCIÓ** - BARCELONA

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut aquest dimecres 14 de desembre a l'Aeroport del Prat un dels màxims responsables de l'entramat criminal internacional que va estafar milers de persones sobretot a Europa, 17.000 a l'Estat, en criptomonedes falses i que va ser desmantellada al novembre. L'arrestat passarà aquest divendres a disposició judicial.

Segons informen els Mossos en un comunicat, l'arrestat, que va aterrar a Barcelona provinent de Romania, era l'encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que les redirigien a la plataforma falsa Everfx, des d'on es feien les compres de criptomonedes falses i altres inversions fraudulentes. La policia va avisar al comandant del vol provinent de Romania que agents dels Mossos i la Guàrdia Civil accedirien a l'avió per detenir el viatger.

Arran de l'operació, coordinada per Eurojust i en què hi van participar set països (Alemanya, Suècia, Finlàndia, Letònia, Ucraïna, Geòrgia i Albània), es van emetre ordres de detenció internacionals per als màxims responsables de l'entramat criminal, ordres europees d'investigació i comissions rogatòries a tercers països. Aquestes ordres han permès la detenció del màxim responsable a l'Estat.

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.

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.

### **Cercador de web fraudulentas**

Els Mossos van activar fa unes setmanes **un cercador amb les 476 plataformes fraudulentas** que van identificar en el marc d'aquesta investigació transnacional conjunta amb la Guàrdia Civil i les policies de set països més d'Europa

### **L'inici de la investigació, una denúncia des de Puigcerdà**

L'origen del cas Forex es remunta al 2018 a Puigcerdà quan una dona gran va denunciar als Mossos una estafa que finalment va ascendir a més de 800.000 euros. La dona 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 va invertir 250 euros, però a mesura que avançava l'estafa i els estafadors simulaven guanys, va invertir molts diners pensant-se 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 denunciante va acabar perdent tots els seus estalvis que tenia en comptes bancaris.

## **NOTÍCIES RELACIONADES**

**Activen un cercador per identificar webs**

**Cau a la UE l'estafa més gran en criptomonedes**

**de la xarxa que  
ha estafat 17.000  
persones en  
criptomonedes**

**La denúncia d'una  
veïna de  
Puigcerdà  
destapa una  
estafa  
internacional  
amb  
criptomonedes**

**La inversió  
festeja amb les  
criptomonedes**