

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Mossos d'Esquadra y Guardia Civil esperan que con el arresto aflore cómo funcionaba la mafia a la que denunció una anciana de Puigcerdà y que ha timado a 17.000 españoles

La policía celebra la detención del jefe español de las ciberestafas

GUILLEM SÁNCHEZ
Barcelona

Pablo A. M., o Pablo Millan como figura en vídeos de Youtube en los que aparece identificado como director de la empresa EverFX dando consejos sobre cómo ganar dinero invirtiendo en operaciones de riesgo o en la compra de criptomonedas, es el estafador arrestado por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil el miércoles en el aeropuerto de Barcelona, según las fuentes policiales consultadas por EL PERIÓDICO. Y se trata de un objetivo de «máximo interés policial» para ambos cuerpos.

Los investigadores lo consideran una detención «importantísima» porque debería permitir seguir profundizando en el funcionamiento de la organización criminal que, a través de call centers esparcidos por países de la periferia de la Unión Europea, ha engañado y arruinado a miles de ciudadanos. Solo en España, las personas defraudadas se cuentan por más de 17.000.

El detenido en Barcelona puede ser para la policía un «cordón umbilical» que conecte a los teleoperadores que estafaban a los ciudadanos españoles desde Albania con esta estructura criminal de matriz georgiana. Según fuentes de los Mossos, Pablo A.M. trataba directamente con Amant Josifi, que, tal como reveló la asociación internacional de periodistas OCCRP, es un asesor del ministro de defensa de Albania que formaba parte de la cúpula de esta mafia internacional.

Los policías supieron que Pablo A. M. había cogido un avión en Rumanía que iba a aterrizar en Barcelona. Investigadores de los Mossos y de la Guardia Civil se desplazaron al aeropuerto y en cuanto su avión tomó tierra, contactaron con el comandante y le informaron de que no abriera las compuertas porque entre su pasaje viajaba un objetivo policial.

El comandante obedeció y facilitó la entrada a los policías, que se acercaron a Pablo A. M. y le comunicaron que estaba detenido. De entrada, detallan fuentes policiales, se mostró sorprendido y dio la



Pablo A. M., miembro de la mafia internacional detenido en Barcelona.

La red prometía a las víctimas inversiones con grandes retornos para engañarlas

impresión de no ser consciente de los motivos de la detención. Pero al saber que entre los cargos por los que pasaba a disposición judicial estaba el delito de pertenencia a organización criminal verbalizó que creía saber «de qué iba». El viernes, tras prestar declaración ante el juzgado de instrucción número 2 de La Seu d'Urgell que instruye esta causa, ingresó preventivamente en prisión.

Esta estructura transnacional que podría haber amasado en todo el mundo alrededor de 2.400 millones de euros engañando a ciudadanos de la UE. «Ganaban 400 euros cada minuto», explicó Manuel Martín, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Catalunya.

De la Cerdanya a ocho países

Un equipo conjunto creado entre los Mossos y la Guardia Civil desarticuló en noviembre —en coordinación con policías de otros siete países europeos— esta organización criminal dedicada a estafar a ciudadanos a los que hacían creer que invirtiendo su dinero tendrían grandes beneficios. Esta red se publicitaba a través de una empresa, EverFX, que incluso patrocinaba clubs de fútbol, como el Sevilla, que lucía su nombre en los pantalones de

su equipación oficial.

EverFX era la empresa que daba apariencia legal al entramado en España y que dirigía Pablo A. M., un hombre español de 33 años afincado desde hace mucho en Chipre. «Es joven, se ha criado en el mundo de las nuevas tecnologías, hace muchos años que vive fuera de España y desconocemos su currículum pero consta algún antecedente por estafa en el pasado», lo describe uno de los investigadores.

Los Mossos y la Guardia Civil están en contacto con las autoridades chipriotas para tratar de que aporten más información sobre las actividades del sospechoso en ese país. Los investigadores consideran de vital importancia el testimonio que ha apartado al juzgado de La Seu d'Urgell que lidera una investigación que comenzó con la denuncia de una anciana estafada en Puigcerdà y ha terminado en una macrooperación policial entre policías de ocho países europeos, que ha permitido desmantelar 15 call centers ubicados en Albania, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania. En estos centros trabajaban teleoperadores que se hacían pasar por brokers y que engatusaban telefónicamente a las víctimas llamándolas casi a diario, entablando con ellas una relación que estas creían sincera. ■

Fraude global

2.400

Estos son los millones de euros que habría amasado en todo el mundo esta red mafiosa que, solo en España, ha engañado a unas 17.000 personas