Estafen 462.000 euros a una inversora amb unes línies de tarot inexistents

Van fer creure a la víctima que adquiria cinc línies i ella, que vivia a l'estranger, els enviava a Girona diners per pagar els suposats treballadors i la publicitat



Cartes del tarot, en una imatge d'arxiu Foto: ANDREU PUIG.

Godelieve Anais de Backer i Soufian Zouhri, dos estrangers amb negocis a Girona, seran jutjats a la secció tercera de l'Audiència acusats d'haver estafat 462.000 euros a una inversora neerlandesa a qui, segons el fiscal, van fer creure que adquiria i explotava línies de tarot, que en realitat no van ser mai seves. De Backer i Zourhi es van embutxacar els diners que la víctima –que era fora del país– els va donar per comprar les línies i després per pagar els treballadors, que no existien.

La història, que sembla increïble, es remunta al novembre del 2007. En l'escrit de conclusions del fiscal es recull que De Backer (que ja té antecedents per estafa) i Zouhri es van posar d'acord per muntar un negoci fictici i van contactar amb Jolanda Laurina Schouten per oferir-li comprar cinc línies de tarot, que li van dir que estaven a la venda. Els contactes els feia presumptament De Backer per correu electrònic, fent-se passar per Zouhri, però anomenant-se Siane.

Li van fer creure que Siane seria la directora del negoci i que la víctima seria la inversora. Per entabanar-la sense que sospités, li van muntar una cita a l'hotel Carlemany de Girona amb una dona, que no se sap qui és, però que es va identificar amb el nom fals de María José García Sánchez, i que va simular ser la suposada propietària de les línies de tarot. La trobada va servir perquè la incauta inversora pagués 10.000 euros i signessin una mena de contracte per al sou de les cinc empleades del tarot per tal que Schouten abonés 2.500 euros per a cadascuna d'elles, que havien de començar a treballar de manera imminent.

El fiscal subratlla que els estafadors es van aprofitar que la perjudicada no vivia al país i no coneixia la llengua ni la legislació existent aquí, i encara la van convèncer perquè anés fent successius ingressos a comptes bancaris de Zouhri per respondre a les despeses de les centraletes, dels treballadors i de les campanyes de publicitat, que tampoc existien. En total, segons assegura l'estafada, els va abonar 462.562 euros, que ara Schouter reclama. El fiscal demana que Godelieve Anais de Backer sigui condemnada a quatre anys de presó i una multa de 4.320 euros. I, per a Soufian Zouhri, sol·licita una pena de tres anys de presó i una multa de 3.240 euros.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 21-11-2013 Pàgina 19

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/695223-estafen-462000-euros-a-una-inversora-amb-unes-linies-de-tarot-inexistents.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss