

VIURE ESTIU

Uns estafadors informàtics roben 8 milions d'euros a entitats públiques

El saqueig afecta ajuntaments, consells comarcals, hospitals i museus

TONI MUÑOZ
Barcelona

Un grup de delinqüents informàtics ha robat vuit milions d'euros de les arques públiques estafant ajuntaments, consells comarcals, hospitals i altres entitats públiques catalanes, segons ha pogut saber *La Vanguardia*. L'estafa posa en evidència els mecanismes de control i seguretat amb què treballen algunes administracions públiques i la incapacitat i lentitud de la justícia per investigar aquest tipus de delictes. La banda es va apropiat de més de mig milió d'euros del Servei Català de Trànsit; 544.320 euros de l'Ajuntament de Viladecans; 498.620 de l'hospital de Sant Pau, i 481.403 euros del Consell Comarcal del Baix Ebre, entre d'altres. Així consta en un informe dels Mossos d'Esquadra a què ha tingut accés aquest diari i que ha estat remès al jutjat central d'instrucció 5 de l'Audiència Nacional en el marc d'una macrocausa que investiga una organització criminal d'àmbit internacional que es

Enviaven un correu fent-se passar per un proveïdor i demanaven que es pagués la factura en un nou compte

dedica a estafar les entitats públiques fent-se passar per proveïdors de serveis. En total, 25 administracions de Catalunya han estat estafades per aquest grup i amb un mètode conegut com a Mailer.

Els delinqüents es feien passar per un proveïdor i enviaven un correu electrònic en què informaven que havien canviat el compte en què s'havia d'abonar la prestació del servei i, una vegada cobraven els diners, els transferien a molts comptes perquè fos impossible seguir-ne el rastre, fins al punt que la policia dona els diners per perduts. La unitat investigadora "sempre té dificultats per poder rastrejar els diners estafats, ja sigui per les múltiples i ràpides desviacions de diners o perquè les dades són falses o suplantades d'altres persones", subratlla l'informe.

L'organització, a través del



LLIBERT TEIXIDÓ

Seu del Servei Català de Trànsit, entitat que ha patit una estafa informàtica de més de mig milió d'euros

Llista d'entitats estafades

Data	Entitat afectada	Proveïdor afectat	Import denunciat
24/05/2019	Mútua Universal Mugenat	Centre Mèdic Delfos	625.536,38
21/08/2019	Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona	Multiserveis Endavant ..	121.527,32
02/10/2019	Aigües de Reus	Agroviail	58.577,27
26/11/2019	Ajuntament de Molins de Rei	Tècniques de Neteges SL	62.935,30
02/12/2019	Consell Comarcal Baix Penedès	OMS Sacede Sau	244.939,87
10/12/2019	Hospital d'Igualada	RS10 Bugaderia	16.081,99
10/01/2020	Macba	Sirsa	85.227,68
21/01/2020	Paeria de Cervera	Llop de Gestió de l'Esport SL	134.427,06
14/02/2019	Ajuntament de Sant Martí Sarroca	Net de la Barca SL	25.191,40
14/02/2020	Consell Comarcal Alt Empordà	Serassall95	0,00
18/02/2020	Consell Comarcal Baix Ebre/Montsià	Nordvert	481.403,39
02/04/2020	Ajuntament Calonge i Sant Antoni de Calonge	GBI Serveis SA	243.364,20
03/04/2020	Ajuntament de Begur	Innovia Coptalia	127.881,07
29/04/2020	SEM	Saytel	102.600,41
22/05/2020	Ajuntament de Vila-seca	SECE	56.517,42
22/05/2020	Hospital Comarcal Amposta SAM	Fundació Privada Serveis Socials	36.095,20
22/05/2020	Fundació Privada Serveis Socials Montsià		16.147,49
26/06/2020	Hospital de Sant Pau	ISS Facility Services	498.620,00
02/07/2020	Consell Comarcal Pallars Jussà	Peinaje del Río	44.215,25
23/07/2020	Planta Intercomarcal de Reciclatge SA	AMB	409.564,08
05/11/2020	Ajuntament de Viladecans	Accent Social SL	544.320,97
19/11/2020	Ajuntament de Mollet del Vallès	Ambitec SAS	62.458,90
26/11/2021	Ajuntament del Prat de Llobregat	Continental Parking SL	45.879,91
08/01/2021	Ajuntament de Palau-solità i Plegamans	MultiAnau+Corporació CLD SL	53.184,91+ 295.891,1
18/01/2021	Consorci de la Zona Franca de Barcelona	Multiserveis Endavant SL	267.050,74
05/03/2021	Servei Català de Trànsit	Innovia Coptalia	561.232,92

portal de transparència, descobrir el proveïdor del servei, imita el logotip de l'empresa i crea un nou compte de correu molt semblant a l'original per reclamar el pagament de les factures sense aixecar sospites.

La investigació es va iniciar el juliol del 2020, després que el Centre Mèdic Delfos denunciés que algú havia suplantat la identitat i havia cobrat factures en nom seu. Una altra denúncia pels mateixos fets la va interposar el pagador de la factura, la Mútua Universal Mugenat, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, que informava que havia rebut un correu electrònic d'un dels seus proveïdors –en aquest cas, el Centre Mèdic Delfos– en què comunicaven el tancament del compte bancari i proporcionaven un nou número de compte.

Continua a la pàgina següent

La banda es nodria de la informació del portal de la transparència

Ve de la pàgina anterior

En un mes, entre l'abril i el maig, es van fer pagaments per valor de 625.536 euros. Els Mossos van analitzar els moviments bancaris i van detectar que els delinqüents van transferir la meitat dels diners a comptes establerts a Budapest. La policia, juntament amb les entitats bancàries, va bloquejar els comptes i va intentar immobilitzar els diners, però només ho va aconseguir amb la meitat. La resta ja havia estat transferida abans d'executar el bloqueig.

La víctima del segon cas va ser

el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Van rebre un correu d'un dels seus proveïdors de neteja, que també comunicava un canvi en de compte. Cal dir que els delinqüents feien servir identitats falses, habitualment de DNI robats o comprats al mercat negre, per obrir comptes a la banca en línia que utilitzen de plataforma per enviar els diners a altres comptes. En aquest cas, l'entitat va fer dos pagaments de més de 60.000 pel servei de neteja, que es van ingressar en un compte fraudulent. Els diners van ser transferits a

comptes de Romania, però quan els Mossos van sol·licitar el detall dels moviments, no en van obtenir resposta.

El tercer cas va aflorar després que l'empresa Agrovària reclamés a Aigües de Reus el pagament d'una factura per valor de 56.000 euros. L'estafa era la mateixa. Un correu electrònic, canvi del número de compte i transferència a un compte fraudulent.

Hi ha estafes comeses en tots els nivells de l'administració. L'Ajuntament de Molins de Rei va transferir 62.900 euros per pagar el servei de neteja que també

van rebre els estafadors. Aquest va ser el mateix compte que van proporcionar els estafadors a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca quan també es van fer passar pel servei de la neteja. A l'Ajuntament de Begur van simular ser l'empresa de recollida d'escombraries i van cobrar 127.000 euros. Una de les estafes més importants, però, va ser a l'Ajuntament de Viladecans, que va abonar al compte fraudulent 544.000 euros creient que era l'empresa que presta els serveis d'atenció domiciliària al municipi. Abans que els Mossos d'Esquadra certifiquessin que perseguïen el mateix grup, aquestes estafes s'investigaven per separat i les denúncies es tramitaven en jutjats diferents, cosa que emboïllava molt la investigació.

L'organització no només ha estafat a Catalunya, sinó a tot Espanya. La Policia Nacional va detenir el 2019 a Fuenlabrada un individu romanès que formava part d'aquesta organització, a qui van sorprendre amb 22 targetes bancàries a nom de 5 persones, algunes de les quals tenien la fotografia de la mateixa persona que feien servir per obrir comptes bancaris. Al seu telèfon mòbil hi havia documentació sobre les estafes de l'organització. Alguns d'aquests comptes eren els mateixos amb què es van produir les estafes a l'Ajuntament de Molins de Rei, a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, a l'hospital de Sant Pau, al Consell Comarcal del Pallars Jussà, al Consell Comarcal del Baix Penedès i a l'Ajuntament de Cervera. ♦