

Una falsa trama d'inversions estafa prop de 40.000 euros a una víctima amb anuncis a les xarxes socials

Actualitat Girona | 29-04-2026 | 12:09



Guardia Civil / GN

La Guàrdia Civil ha esclaireit un delictes d'estafa vinculat a falses inversions després de la denúncia presentada per una víctima resident a la província de Toledo a través de la Seu Electrònica del cos. La investigació, dirigida per l'Equip @ de la Cibercomandància, ha permès identificar una dona de nacionalitat francesa amb domicili a la província de Girona com a presumpta autora dels fets.

Els fets es remunten a mitjan desembre, quan la víctima va detectar a través de diverses xarxes socials anuncis que promocionaven suposades inversions amb altes rendibilitats. En accedir a un dels enllaços, va ser redirigida a un grup de missatgeria instantània de WhatsApp administrat per un individu que es presentava com un professor expert en inversions, amb una àmplia trajectòria i anys d'experiència en el sector.

Segons la investigació, els ciberdelinqüents van analitzar el perfil de la víctima i van començar a recomanar-li determinades inversions que, aparentment, s'adaptaven als seus interessos i a la seva situació econòmica. També li van posar a disposició un fals assistent encarregat de resoldre dubtes, amb l'objectiu de reforçar la confiança en l'operativa.

A través de converses progressives, els autors van aconseguir crear un clima de credibilitat que va culminar amb la invitació a formar part d'un suposat grup selecte d'inversors. La gestió de les inversions es feia mitjançant una aplicació instal·lada als dispositius mòbils de la víctima, fet que incrementava l'aparença de legitimitat del frau, especialment per a persones sense experiència en aquest tipus de productes financers.

Finalment, la víctima va fer nou transferències bancàries per un import proper als 40.000 euros, sota la promesa d'obtenir en un curt període de temps uns beneficis aproximats del 15%. Un cop coneguts els fets, l'Equip @ de la Cibercomandància va iniciar les diligències d'investigació,

analitzant les comunicacions mantingudes entre la víctima i els presumptes autors i rastrejant la traçabilitat dels diners transferits.

Les actuacions han permès identificar plenament la presumpta autora, que actualment es troba en parador desconegut. Les diligències han estat remeses a l'autoritat judicial de Quintanar de la Orden, a Toledo.

En paral·lel, la Guàrdia Civil ha sol·licitat diverses Ordres Europees d'Investigació dirigides a Romania, Luxemburg, Itàlia i Dinamarca, així com una comissió rogatòria a Irlanda, amb l'objectiu de continuar el rastreig de les quantitats defraudades i avançar en l'esclariment total dels fets.

La Guàrdia Civil recorda la importància de desconfiar de promeses de guanys extraordinaris, especialment quan es presenten com a inversions fàcils i sense risc. També recomana no enviar diners a tercers desconeguts per invertir o desbloquejar pagaments, i recopilar tota la informació possible en cas de detectar un possible frau, com comptes de destinació, telèfons, noms d'usuari o grups de missatgeria.

[Autor: Redacció](#)