Desarticulada una xarxa internacional que creava eines informàtiques per cometre ciberestafes bancàries

+ Notícies | 26-05-2026 | 10:41



Operació Globo

La Policia Nacional, en una operació conjunta amb Europol i la policia de Hannover, amb la col·laboració d?autoritats franceses, ha desarticulat una organització criminal internacional dedicada presumptament al desenvolupament i comercialització d?eines informàtiques per cometre estafes bancàries mitjançant tècniques de phishing i smishing. L?operatiu s?ha saldat amb la detenció de tres dels principals responsables de l?entramat i amb registres practicats a Espanya i França.

La xarxa operava sota el model conegut com a ?Crime as a Service?, és a dir, criminalitat com a servei. Els investigats creaven i venien eines digitals, panells amb dades bancàries i credencials robades perquè altres delinqüents poguessin executar fraus a escala internacional a canvi d?una comissió econòmica.

La investigació, iniciada l?any 2022, ha permès acreditar que l?organització tenia activitat en diversos països de la Unió Europea, entre els quals Espanya, França, Països Baixos, Àustria i Alemanya, així com connexions internacionals amb altres punts del món. La xarxa obtenia dades bancàries confidencials a través de campanyes d?engany digital dirigides contra clients d?entitats financeres i posteriorment emmagatzemava aquesta informació en plataformes restringides sota el seu control.

Segons la investigació, els detinguts no només facilitaven aquestes eines a tercers ciberdelinqüents, sinó que també haurien executat directament campanyes de phishing en temps real. Amb aquest sistema haurien aconseguit credencials bancàries de més de 2.000 clients d?entitats alemanyes i haurien arribat a fer transferències fraudulentes des dels comptes de les víctimes.

Els agents també van detectar diversos panells cibernètics on s?emmagatzemaven milers de dades sensibles. L?accés a aquestes plataformes es feia a través d?enllaços distribuïts en serveis temporals i mitjançant tecnologies destinades a ocultar l?adreça IP real dels usuaris, fet que dificultava el rastreig i la identificació dels responsables.

L?entramat tenia un marcat caràcter internacional, amb ramificacions al Marroc i connexions amb investigacions obertes als Estats Units. Alguns dels investigats ja haurien estat detinguts anteriorment per l?FBI en actuacions desenvolupades en diferents països.

La fase operativa es va desenvolupar de manera simultània a Espanya i França. En total, es van practicar dues entrades i registres a Catalunya, concretament a Barcelona i Sitges, i dues més a les ciutats franceses de París i Niça, on va ser arrestat un dels principals investigats. En l?operatiu també van participar especialistes d?Europol i agents de la Unitat de Cibercrim de la Policia de Hannover.

Els arrestats, considerats responsables de la infraestructura tecnològica de l?organització, també s?encarregaven presumptament del blanqueig dels beneficis obtinguts amb les ciberestafes. Per fer-ho, utilitzaven criptomonedes i adquirien béns mobles i immobles amb l?objectiu d?ocultar l?origen il·lícit dels diners.

L?anàlisi de moviments financers i transaccions amb criptomonedes ha permès localitzar aproximadament 1,5 milions d?euros en criptoactius. A més, els investigadors han acreditat un perjudici econòmic superior als quatre milions d?euros, tot i que consideren que la xifra real podria ser molt més elevada per l?existència de nombroses víctimes en diversos països que encara no haurien denunciat els fets.

Durant l?operació també s?han bloquejat comptes bancaris, s?han intervingut béns de luxe ?entre els quals vehicles d?alta gamma? i s?ha confiscat abundant documentació i evidències digitals relacionades amb les estafes, el blanqueig de capitals i l?estructura de la xarxa criminal.

Als detinguts se?ls imputen delictes d?estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Autor: Redacció