

Estafats el Copate i l'Ajuntament d'Amposta amb un canvi fraudulent del compte corrent d'un proveïdor

Amposta ACN

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (Copate) ha estat víctima d'una estafa de 400.000 euros amb el canvi fraudulent del número de compte corrent de l'empresa que gestiona les deixalleries. Utilitzant adreces de correu electrònic i documents falsos, els estafadors van suplantar la identitat de Nordvert, societat del grup Sorigué, per a modificar el compte bancari on es transferien els pagaments i apropiar-se'ls. No és l'únic cas al territori: els Mossos investiguen el frau de 43.000 euros de la facturació pel servei de bugaderia de l'Hospital Comarcal i la residència d'avis d'Amposta, de titularitat municipal.

ESTAFES AMB PROCEDIMENTS IDÈNTICS Es tracta d'estafes executades amb procediments idèntics; en tots els casos a través de la xarxa i amb un important grau de sofisticació; dirigides a administracions públiques locals i empreses que els presten serveis; pràcticament coincidents en el temps; i utilitzant comptes d'una mateixa entitat bancària en línia per a apropiar-se dels diners.

El Copate, l'ens integrat pels ajuntaments i els consells del Baix Ebre i el Montsià, encarregat de la gestió dels residus o els tracta-

ments de plagues, ha estat la víctima més important. Al mes de novembre de l'any passat, els serveis administratius de l'organisme van rebre un correu electrònic corporatiu, fent-se passar per Nordvert, sol·licitant que procedissin a canviar

LA PADA
400.000 € és la
xifra estafada al
Copate

el número de compte on se'ls transferien els pagaments pel servei. Els documents que va rebre el Copate incloïen tota la informació legal i fiscal de la societat, la suposada signatura d'un dels seus responsables i el document bancari d'ING amb aparença de plena legalitat. El canvi de compte es va fer efectiu i els pagaments es van començar a fer al nou compte fins que durant la primera quinzena de febrer, l'empresa Nordvert va retreure als responsables del Copate que no havia percebut les transferències pels serveis prestats durant els últims quatre mesos. El cas es va denunciar ràpidament al jutjat de guàrdia de Tortosa i als Mossos d'Esquadra i s'han pogut recuperar 200.000 euros.

Les indagacions, entre d'altres aspectes, han permès esbrinar que el titular dels comptes per a cometre el frau era un ciutadà de nacionalitat espanyola que hauria fet transferències a altres persones ubicades a països de l'Est dins la Unió Europea.

Els procediments emprats per a cometre el frau que ha patit l'Ajuntament d'Amposta, que ascendeix a 43.000 euros, són pràcticament idèntics als del Copate, fet que apuntaria cap a la mateixa autoria. En este cas, van utilitzar una adreça falsa de correu electrònic per suplantar la identitat de l'empresa Ilunion, contractada per a donar el servei de bugaderia de l'Hospital Comarcal i la residència d'avis, equipaments de titularitat municipal. La petició, com en el cas de l'organisme ambiental, va arribar també al novembre. Els estafadors també van presentar documents falsos amb aparença legal –tant la certificació de l'empresa, amb la signatura d'un treballador sense responsabilitats financeres, com el certificat del compte bancari, també d'ING– per a aconseguir que els pagaments de la seua facturació mensual fossin transferits a un altre compte bancari. L'estafa es va descobrir cap al març, quan el proveïdor es va queixar formalment a l'alcalde que no havia cobrat. ■