

Informació d'interès per a entitats susceptibles de poder ser víctimes de l'estafa del CEO call

Benvolgut,

Durant les darreres setmanes hem detectat una nova modalitat d'estafa adreçada a entitats de la seva tipologia.

La modalitat d'estafa es la següent: Els presumptes autors suplanten la identitat d'un proveïdor de serveis d'una Administració Pública mitjançant la creació d'un compte de correu que simula i s'assembla molt a l'original i autèntic.

Amb aquest correu, contacten amb l'Administració Pública, o entitat vinculada al Sector Públic, i li sol·liciten el pagament d'una sèrie de factures i/o transferències pendents, però amb indicació expressa de fer-ho a un altre número de compte bancari, diferent de l'habitual, al·legant en alguns casos temes d'auditoria, de canvis d'entitat o simplement obeint a una decisió empresarial.

A tal efecte, adjunten i remetent un certificat bancari, falsificat, en el qual hi constaria la titularitat del nou compte, a nom del proveïdor, compte al qual l'Administració Pública hauria de fer l'ingrés o transferència. La finalitat d'aquest document fals és certificar al departament de Tresoreria de l'Administració el canvi de destí de les transferències.

L'Administració afectada no sospita res i transfereix els diners a aquest nou compte indicat pels estafadors, tot creient que està transferint-los al seu proveïdor. Aquests diners, però, no arriben mai al seu destinatari final sinó que va a parar al compte controlat pels estafadors.

Davant d'aquests fets, la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra recomana:

- En cas de rebre correus on es sol·liciti fer el pagament a un compte diferent de l'habitual, és altament recomanable contactar, preferentment de forma telefònica (i/o per d'altres mitjans) amb el proveïdor dels serveis (persona de contacte habitual) per tal que corrobore que la petició efectuada és correcta, de forma que no hi pugui haver cap dubte que la petició efectuada és legítima i no es tracta d'una estafa
- Si sou víctimes d'un delictes, aviseu immediatament els Mossos d'Esquadra al telèfon 112