

## TREBALLEM PER LA PREVENCIÓ

El Cos de Mossos d'Esquadra amb el present escrit vol fer difusió d'una nova metodologia molt característica i concreta referent a estafes i d'afectació directa a empreses filials de matrius franceses.

Aquestes estafes són conegudes amb el terme "**CEO CALL**" (*Chief Executive Officer - trucada del jefe*) que defineix, de manera informal, una trucada del president de la companyia sol·licitant una o unes transferències d'efectiu a un número de compte extern a la societat i en tots els casos de banca offshore.

La persona que acostuma a trucar, es fa passar per el President de la companyia matriu, que habitualment es troba domiciliada a França. En aquesta trucada pregunta pel responsable del departament d'administració o comptabilitat i li explica que necessita unes quantitats de diners, què acostumen a anar entre els cent mil (100000€) i els tres-cents mil euros (300000€) o més, adduint un greu problema fiscal a l'empresa.

Aquesta persona planteja una situació angoixant que requereix de la màxima discreció, col·locant al seu interlocutor en una situació de compromís notori, arribant a interpretar una circumstància de veritable necessitat i fins i tot de risc, en qualsevol cas de plena i exclusiva confiança. Prima que ningú altre conegui el cas.

Per evitar ser descoberts, l'autor de la primera trucada, tal i com afirma que ha d'estar il·localitzable temporalment mentre dura la situació compromesa i no poder contactar amb ningú pels canals habituals, dóna pas a un segon personatge, que és l'encarregat d'ordenar i articular les operacions. És aquest segon, al qual normalment se'l presenta com advocat, qui demana dades directament vinculades a la solvència de la filial i amb les quals anirà donant les instruccions necessàries per a materialitzar les transferències.

Llevat del primer contacte, les comunicacions es formalitzen des d'un telèfon anònim; serà el presumpte advocat qui establirà sempre el contacte i anirà recordant la conveniència de mantenir la discreció de les actuacions, incidint en la situació compromesa del president de l'empresa matriu i recordant que no truca mai a la seu central ja que està sota control auditor.

Tal qual es planteja tot plegat, els responsables d'administració o comptabilitat creuen en la fiabilitat de la trucada, en la situació de necessitat, en una propera devolució del capital i autoritzen les transferències, generant un greu perjudici a la societat, ja que a mesura que avancen les trucades el presumpte estafador crea un clima distés i del que se n'aprofita al mateix temps per a extreure informació de la mateixa empresa.

Finalment, quan els estafats s'adonen de l'engany, la persona de contacte es torna inaccessible, no atenent les sol·licituds de reemborsament, la informació que reben és insuficient o no la reben i, així, fins que ja no hi manera de tornar a contactar amb ningú, havent cancel·lat, fins i tot, els comptes bancaris.

És per tota aquesta problemàtica que es considera oportú i necessari fer difusió d'aquesta estafa a les Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya i al col·lectiu empresarial de manera genèrica per tal de poder prevenir més estafes d'aquesta metodologia.

Com a mesura de seguretat indispensable, es recomana que en el cas de rebre trucades amb alguna de les característiques exposades anteriorment, s'efectuï d'immediat trucada a la seu central per tal de verificar que les persones que ordenen aquestes transferències no són alienes al grup empresarial i per tant s'està actuant de manera lícita.

Finalment, fer extensiva aquesta nova modalitat delictiva a les persones encarregades del departament de contabilitat i a aquelles que es troben en disposició de transferir capitals de l'empresa.

Qualsevol informació relacionada amb aquesta modalitat d'estafa ens la poden fer arribar mitjançant a l'adreça de correu electrònic: [itpg7072@gencat.cat](mailto:itpg7072@gencat.cat)

Barcelona, 27 de febrer de 2013