

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLICÍA NACIONAL JEREZ

20 noviembre de 2020

Desde la Unidad de Participación Ciudadana de Jerez de la Frontera se informa de **detección en la ciudad de un nueva modalidad de la estafa conocida como “Estafa del CEO”, en esta ocasión los delincuentes suplantan la identidad corporativa del Ministerio de Sanidad.**

El modus operandi de los delincuentes es el siguiente:

En un primer momento ***recaban información de sus objetivos***, por lo general atentan contra empresas comerciales, de esta forma, y mayoritariamente utilizando Internet, ***averiguan los nombres y apellidos de los presidentes, gerentes, responsables de zona, responsables territoriales, responsables autonómicos, jefes de seguridad, de la empresa objetivo.***

Acto seguido ***averiguan la información, por lo general nombre, apellidos, funciones y cargo de la persona objetivo, esta suele ser un trabajador de nivel mando intermedio*** de la propia empresa, ya sea un jefe o jefa de tienda, un gerente local, un contable, etc....

Con toda esta información ***llaman a la víctima alegando ser personal del MINISTERIO DE SANIDAD***, incluso pueden enviar comunicaciones o material vía email usurpando y utilizando de forma ilegal los logos del propio Ministerio y/o otras administraciones.

Una vez que establecen contacto con el empleado con responsabilidad intermedia, le ***indican que le van a enviar desde el Ministerio una importante remesa de material sanitario para combatir en Covid 19***, mascarillas, gel hidroalcohólico, mamparas de protección, etc.

Los delincuentes indican a su interlocutor que ya han hablado con sus responsables directos, o incluso que están junto a ellos pero que en esos momentos no se pueden poner al teléfono, como conocen los nombres, apellidos, cargos y responsabilidades de los jefes de la persona con la que comunican, en ocasiones consiguen convencerla de la veracidad de la llamada.

Acto seguido ***convencen a la víctima de que debe realizar un envío de dinero de forma urgente para no perder el descuento aplicado***

ese día, para pagar los costos y portes de ese material, presionan a la víctima para que lo haga si tiene acceso a las cuentas de la empresa, o incluso la llegan a convencer para que lo haga de su propio dinero y que sus jefes, muy agradecidos, esa misma tarde se lo reintegrarán.

Siempre tratan de convencer a sus víctimas para que hagan el movimiento de dinero a través de empresas de envío de remesas monetarias o incluso con aplicaciones APP específicas para realizar Transfer monetarios, todo ello para dificultar el seguimiento a posteriori.

El pasado día 19 de noviembre de 2020 se llevó a cabo un delito de estas características en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Ante cualquier duda, sospecha o incidencia, contactar con la Unidad de Participación Ciudadana en los teléfonos 956326986/856305780, o al 091 ante cualquier incidente de carácter urgente.

 <p>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p>POLICIA NACIONAL</p>	<p>DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA JEREZ DE LA FRONTERA</p> <p>Comisaría Local de Jerez de la Frontera</p> <p>JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL</p> <p>Avenida de la Universidad nº 10, 11406 Jerez de la Frontera (Cádiz)</p> <p>jerezfrontera.participacion@policia.es 956326986 / 856305780</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------