

De les primeres denúncies a una estafa de més de dos milions: així ha crescut el cas de l'agència de viatges de l'Escala

El cas va esclatar a principis d'agost amb una vintena de denúncies, va arribar a prop de 400 afectats i culmina ara amb la detenció de la responsable a Figueres

La investigació ha permès reconstruir també com hauria funcionat el negoci. Segons els Mossos, els diners dels nous clients servien per afrontar deutes i pagaments anteriors, en una dinàmica que la policia defineix com una “bola de neu” i que situa entre mitjans del 2024 i principis d'agost del 2026. Durant aquestes setmanes, el cas no ha deixat de créixer. Primer van aparèixer clients que reclamaven diners de viatges cancel·lats; després, famílies que arribaven a la data de sortida sense tenir els bitllets d'avió o que descobrien a l'estranger que part de l'estada no estava pagada. En qüestió de dies, les denúncies van passar de desenes a gairebé un centenar i, abans d'acabar l'agost, ja s'acostaven a les 400. El cas surt a la llum pública a principis d'agost, tot i que la investigació policial havia començat a finals de juliol, quan els Mossos comencen a rebre les primeres denúncies. En aquell moment, una vintena de persones ja havien acudit a la policia i els mateixos afectats calculaven que podia haver-hi centenars de famílies perjudicades. Els primers testimonis ja dibuixaven situacions molt diferents. Hi havia persones que havien cancel·lat el viatge però no recuperaven els diners, clients que arribaven al dia de sortida sense haver rebut els bitllets d'avió i viatgers que, un cop a la destinació, descobrien que no tots els serveis contractats estaven pagats. El negoci s'havia fet conegut principalment a través del boca-orella. Alguns clients ja hi havien viatjat anteriorment sense incidències i l'havien recomanat a familiars i amics. Les ofertes, segons els testimonis, destacaven pels preus competitius i habitualment exigien pagar bona part o la totalitat del viatge per avançat. Ara els Mossos expliquen que el fet que alguns d'aquests primers viatges sí que s'arribessin a fer amb normalitat contribuïa a donar credibilitat al negoci i permetia captar nous clients. El creixement de la causa va ser ràpid. Els Mossos havien rebut 30 denúncies un dimarts i l'endemà ja n'acumulaven 90. L'abast que adquiria la investigació va fer que les diligències, inicialment en mans de la Unitat d'Investigació de Roses, passessin a l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal. Paral·lelament, van començar a aparèixer els relats dels afectats. Una parella gironina, per exemple, va explicar a Diari de Girona que havia pagat 3.600 euros per un safari a Tanzània que finalment no va poder fer perquè els bitllets d'avió no s'havien arribat a emetre. Altres famílies tenien viatges contractats per als mesos o fins i tot anys següents i desconixien si les reserves que apareixien actives estaven realment pagades. Els casos ja no es limitaven a l'Alt Empordà. Entre els perjudicats hi havia persones de Girona, Banyoles, l'Empordà, Barcelona i altres punts de Catalunya, i també constaven víctimes en altres punts de l'Estat. La investigació ha permès als Mossos concretar ara la dinàmica que atribueixen al negoci. Segons ha explicat el sotsinspector Jordi Casanovas, de l'Àrea Central de Delictes Econòmics, els diners que ingressaven els nous clients no quedaven disponibles com a tresoreria, sinó que servien per assumir obligacions anteriors. “Necessito generar ingressos per tancar altres endeutaments”, ha resumit Casanovas per descriure el funcionament que els investigadors defineixen com una “economia de bola de neu o circular”. Aquesta dinàmica obligava, segons la investigació, a captar cada vegada més clients i més diners per poder mantenir l'activitat. Els Mossos situen aquest funcionament entre mitjans del 2024 i principis d'agost del 2026. La policia també considera que la investigada operava sola. Tenia experiència prèvia en el sector turístic i havia gestionat altres agències, però els Mossos no tenen constància que abans de mitjans del 2024 aquestes activitats funcionessin amb la mateixa dinàmica que ara investiguen. Amb l'allau de denúncies, la responsable va anunciar a través de les xarxes socials

que suspenia tota l'activitat. Ho va atribuir a la impossibilitat d'accedir als turoperadors i a "greus problemes de gestió". També va demanar disculpes en un comunicat públic, va defensar que la situació no havia estat premeditada i va habilitar un correu electrònic per gestionar les reclamacions. Va assegurar que estudiaria els casos i els eventuais reemborsaments, però no va concretar cap calendari per retornar els diners. En aquells primers dies, advocats que representaven diverses famílies explicaven que no tenien constància que s'haguessin començat a retornar els imports. Els casos presentaven elements comuns: pagaments anticipats, urgència per abonar les ofertes i problemes posteriors per obtenir els vols, comprovants o serveis contractats. La investigació també va posar el focus sobre la situació administrativa del negoci. Diari de Girona va poder saber que no s'havia presentat davant l'Agència Catalana del Consum la declaració corresponent a l'activitat que desenvolupava. Fonts de Consum van explicar aleshores que no tenien identificada la responsable ni com a empresa dedicada a comercialitzar viatges ni com a intermediària entre clients i turoperadors. En no constar aquesta declaració, l'organisme assegurava que no disposava de mecanismes per detectar que estava oferint aquests serveis. Els Mossos han confirmat ara també que el negoci no disposava d'assegurança de responsabilitat civil. Una part important de la investigació de les últimes setmanes s'ha centrat a intentar determinar on havien anat a parar els diners i si existia patrimoni que pogués ser bloquejat judicialment per rescabalar les víctimes. Amb autorització del Jutjat d'Instrucció número 5 de Figueres, els investigadors han fet requeriments a entitats bancàries i altres operadors i han treballat amb la Unitat Central de Blanqueig de Capitals. De moment, però, els Mossos asseguren que l'estudi patrimonial ha resultat negatiu i que no han localitzat patrimoni que permeti, ara per ara, recuperar els diners presumptament defraudats. El degoteig no es va aturar. El 25 d'agost, el nombre de denúncies ja s'enfilava a prop de 400. Els Mossos continuaven recopilant documentació i analitzant els diferents casos, però encara no constava cap detenció. A aquestes alçades, la dimensió inicial del cas havia quedat àmpliament superada: de la vintena de denúncies dels primers dies s'havia passat a centenars de perjudicats. Tant la xifra de víctimes com els més de dos milions d'euros presumptament estafats continuen sent provisionals i la policia no descarta que augmentin a mesura que avanci la investigació. Gairebé dos mesos després que transcendissin les primeres denúncies, els Mossos han anunciat aquest 23 de setembre la detenció a Figueres de la responsable com a presumpta autora d'una estafa que la policia situa en més de dos milions d'euros. La investigació ha permès identificar prop de 400 víctimes i, segons els Mossos, s'ha detectat un mateix patró d'actuació en centenars de casos. Els investigadors sostenen que la dona captava clients oferint viatges a preus molt inferiors als del mercat. El boca-orella i les recomanacions de clients que anteriorment havien viatjat amb ella servien per ampliar progressivament la cartera. En molts casos, les víctimes entregaven per avançat una part important o la totalitat dels diners dels viatges contractats. Aquest dimecres, després de coordinar la compareixença amb la seva defensa, la responsable s'ha presentat a dependències policials de Figueres, on ha quedat detinguda. El jutjat ha acordat llibertat provisional sense fiança. El magistrat de la plaça 6 de la secció civil i d'instrucció del tribunal d'instància de Figueres ha acordat mesures cautelars com la retirada del passaport, li imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització judicial, la compareixença al jutjat quan sigui requerida i l'embargament preventiu per valor de 2 milions. La causa està oberta per un delictes d'estafa agreujada.

Font del document:

<https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2026/09/23/primeres-denuncies-estafa-mes-de-dos-milions-aixi-crescut-cas-a-gencia-viatges-lecala-134591320.html>