



FIRMADO POR

Hermínia Llop Gil
INTERVENTORA
01/02/2022



Ajuntament
de Moncada

NIF: P4617300A

Intervención

Expediente 906933E

Circular n.º 6/2022 REFERENTE FRAUDE A ENTIDADES LOCALES

Ante nuevos intentos de fraude a Entidades Locales, se se ha advertido por el Colegio de Secretarios e Interventores, (COSITAL) de lo siguiente:

“En COSITAL Valencia se han recibido diversas comunicaciones en relación a intentos de fraude a Entidades Locales a través de internet. La última de ellas hace referencia a la manipulación de facturas registradas en FACE con objeto de alterar la cuenta bancaria de los contratistas. El "modus operandi" es el siguiente:

a) Se suplanta la identidad de los funcionarios u órganos encargados de la contratación en el Ayuntamiento. Los delincuentes obtienen los datos a través del perfil del contratante tanto de adjudicatarios como de componentes de la mesa de contratación enviando a los adjudicatarios email que en principio parecen "reales", pues identifican objeto del contrato y adjudicatario.

b) En estos correos se les pide a las empresas que envíen un pdf firmado con la factura antes de enviarla por Face así como los ficheros de soporte xsig, xml. Para poder verificarlos.

c) Esto implica que puedan modificar los datos del pago ya que el envío de la factura a FACE la puede realizar cualquier persona, además del contratista.

Lo que se pone en conocimiento de los colegiados para que se adopten las medidas de seguridad oportunas, en particular, la solicitud de documentos acreditativos de la titularidad de la cuenta bancaria de pago de las facturas, en caso de que esta sea nueva.”

Advertir:

PRIMERO: La recepción de cualquier factura ha de ser por el registro de facturas de FACE.

SEGUNDO: La modificación de los datos bancarios para el pago de las facturas se ha de realizar previa presentación por parte del proveedor del modelo:

S618-ALTA DE TERCERO Y/O MODIFICACIÓN DATOS BANCARIOS, disponible en:

<https://moncada.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=10142>

El cambio de cuenta corrient



AJUNTAMENT DE MONCADA

Código Seguro de Verificación: JYAA RXMD JNCL AN3X WPJN

06 Circular nº 6 intentos de fraude - SEFYCU 3037986

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://moncada.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1