

Cerdanyola del Vallès, 18 de septiembre de 2025.

A la atención de: Unidad de Ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía

Asunto: Denuncia por intento de estafa en alquiler de vivienda a través de anuncio fraudulento en Facebook

Yo, **Pablo Gutiérrez Bueno**, con DNI 47239288W, vecino de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), actuando en mi propio nombre, **EXPONGO:**

Introducción

Estoy buscando alojamiento temporal en Luxemburgo debido a que mi pareja ha obtenido una **beca Schuman** para prácticas en una institución europea en dicho país. Como parte de esa búsqueda, he explorado anuncios de alquiler tanto en webs especializadas como en redes sociales. En este contexto encontré una **oferta atractiva publicada en Facebook** por un particular (sin mediación de inmobiliarias ni plataformas oficiales). Cabe señalar que recientemente se ha incrementado la incidencia de **estafas de alquiler mediante anuncios falsos en Facebook** y otras redes sociales, por lo que abordé el contacto inicial con cautela. Sin embargo, dada la necesidad urgente de vivienda temporal en Luxemburgo durante unos meses, decidimos proseguir con el proceso manteniendo las debidas precauciones.

Descripción de los hechos

Anuncio fraudulento en Facebook



Figura 1: Captura de pantalla de la publicación de alquiler en Facebook

El anuncio en cuestión fue publicado en el grupo de Facebook [Location / Colocation appartement, maison, bureau - Luxembourg ville](#) por el perfil **Julia K. Ehling** (quien figuraba como particular ofreciendo el piso). En dicho post se describían las características del apartamento, se mostraban varias fotos atractivas del mismo, y se

proporcionaba un correo electrónico de contacto (mhr93400295@gmail.com) para solicitar más información. Desde un primer momento detectamos varias **irregularidades en esta publicación**:

- El **perfil de Facebook de Julia K. Ehling** resultaba sospechoso. Presentaba muy poca actividad pública: prácticamente inactivo desde 2013 hasta 2022, sin información personal ni profesional visible. De forma repentina, el perfil se había unido recientemente a grupos de alquiler de viviendas en Luxemburgo para publicar esta oferta. Por otras vías descubrimos indicios de que el mismo perfil (o nombre) también había ofrecido supuestos alquileres en países lejanos como Noruega o Hong Kong, lo que aumenta nuestra sospecha de que podría tratarse de **una cuenta comprometida o falsa** reutilizada por el estafador para dar credibilidad. (Cabe mencionar que encontramos incluso en Facebook a **otro usuario** que **alertó sobre este mismo perfil Julia K. Ehling** indicando que se trataba de un estafador, en un grupo diferente de alquiler). En resumen, todo sugiere que el perfil bien podría haber sido **hackeado** (aprovechando la antigüedad de la cuenta para esquivar filtros de seguridad de Facebook) o creado fraudulentamente usando la identidad de otra persona.
- La **publicación de Facebook tenía los comentarios deshabilitados**, algo poco común en anuncios legítimos dentro de ese grupo. Esta práctica suele emplearse en estafas para evitar que otras víctimas o usuarios denuncien públicamente el engaño en los comentarios. La ausencia de retroalimentación pública inmediata nos pareció un signo de alarma.
- En el texto del anuncio **no se proporcionaba la dirección exacta** del apartamento (solo mencionaba la calle “Rue Charlemagne” en el barrio de Belair), un detalle que dificulta verificar la existencia real de la propiedad.
- Por último, el **correo electrónico de contacto (mhr93400295@gmail.com)** era **inusual**, con una combinación aleatoria de letras y números. Este tipo de direcciones genéricas y recientes suelen asociarse a cuentas creadas específicamente para fraudes, en lugar de pertenecer a un arrendador legítimo con identidad verificable.

A pesar de estos indicios, y movidos por la necesidad de vivienda, decidimos contactar para recabar más información, manteniendo la guardia alta. El **mensaje de contacto inicial** se envió al correo proporcionado en el anuncio, manifestando nuestro interés en el apartamento y preguntando si seguía disponible, entre otros detalles (presentándonos como potenciales inquilinos para cinco meses, una pareja, etc.).



On Wed, Sep 10, 2025 at 9:37 AM [redacted] wrote:
Dear Sir,

My name is [redacted] (24, from Spain), and I am a trainee at the European Parliament in Luxembourg.

I recently had the opportunity to see Ms. Julia Ehling's advertisement on Facebook for the apartment you are renting.

I would like to kindly ask if the accommodation is still available. My initial stay would be for five months (from October 1 to February 28), with the possibility of extension upon prior notice. Additionally, I was wondering if two people are allowed (we are a couple).

Thank you very much for your time and assistance. I look forward to your reply.

Yours sincerely,
[redacted]

Figura 2: Captura de pantalla del correo electrónico de contacto inicial enviado (por mi pareja) al anunciante el 10/09/2025 a las 09:37h

Intercambio de correos electrónicos con el supuesto arrendador

La respuesta no tardó en llegar. El mismo 10 de septiembre de 2025, desde el correo mhr93400295@gmail.com, **respondió una persona que se identificó como Olaf Köster-Ehling**, supuestamente el propietario del apartamento. A continuación, resumo la cronología y contenido principal de los correos intercambiados (se adjuntan capturas de los mensajes relevantes, pueden encontrar todo el chat en las evidencias adjuntas. Recaltar que aparecen nuestros correos personales y no desde donde envió la denuncia, que lo hago a través de mi correo profesional):

Primera respuesta del arrendador (Olaf Köster-Ehling): Olaf se presentó de manera cordial, confirmó que el piso seguía disponible y, antes de avanzar, nos planteó **una serie de preguntas estándar** sobre nuestro perfil como inquilinos. En su correo detalló: si tocamos instrumentos o hacemos ruido con frecuencia, si tenemos mascotas (y de qué tipo), si contamos con fondos para el depósito y primer mes de alquiler, y si podríamos proporcionar referencias de anteriores arrendadores. Además, indicó las condiciones económicas básicas (renta mensual 1150€ incluyendo algunos servicios, depósito de 1150€) y dio explicaciones sobre sí mismo: dijo ser el **dueño del apartamento**, adquirido como inversión; que normalmente lo alquilaban por estancias cortas vía Booking.com, pero que debido a un traslado laboral reciente a Berlín estaban buscando un inquilino a largo plazo; y que ellos (él y su esposa) planeaban volver a la zona en enero de 2026, residiendo en su propia casa a 100 km, dejando libre este apartamento para alquiler de larga duración. Por último, comentó que **prefería comunicarse por correo electrónico** porque se estaba recuperando de una cirugía reciente de amígdalas (tonsillectomía) que le había dejado la voz débil, por lo cual evitaría hablar por teléfono. Esta última justificación nos pareció extraña (al tratarse supuestamente de un pedagogo cuyo trabajo principal es hablar, resultaba poco verosímil que tras una operación de garganta inmediatamente tuviera que mudarse a Berlín por trabajo en vez de tomar una baja médica), pero decidimos no confrontarlo en ese momento.

El mié, 10 sept 2025 a las 11:34, Olaf Köster-Ehling (mailto:50400216@gmail.com) wrote:

Hello,
 Yes, it's available.
 Before we continue, I have a few standard questions, I hope you don't mind!

- Do you or anyone staying frequently play loud music or instruments?
- Do you have pets (if yes, what kind, what size)?
- Do you have money set aside for the security deposit and first month's rent?
- Can you provide references from your previous landlord(s)?

The monthly rent is 1150 euro, which includes water, gas, internet, and one parking space. Electricity is not included. A refundable security deposit of 1150 euro is required.

In the end, let me introduce myself: My name is Olaf Köster-Ehling, and I'm the owner of the apartment. We bought it mainly as an investment. We previously rented the property short-term via Booking.com, but due to a job relocation, we are currently living in Berlin, Germany. We're now looking for a responsible long-term tenant. We plan to return to the area in January 2026, but we will be living in our own house located about 100 km away, so the apartment will remain available for long-term.

Apologies for the long message— I just like to have a good understanding of potential tenants before scheduling a viewing. Although I usually prefer to speak over the phone, I'm currently recovering from a recent tonsillitis and my voice is still weak, so I hope you don't mind if we continue our conversation by email for now. I truly appreciate your understanding.

Best regards,
 Olaf

Figura 3: Correo electrónico del supuesto arrendador “Olaf Köster-Ehling” en su primera respuesta el 10/09/2025 a las 11:34h

Tras recibir este correo, procedimos a contestar atendiendo sus preguntas y aportando la información solicitada, pero también aprovechando para **indagar más detalles** que nos dieran confianza. En nuestra respuesta confirmamos que no tocamos instrumentos ni tenemos mascotas, que contamos con ingresos para afrontar depósito y alquiler, y explicamos brevemente nuestra situación (incluso mencionando una estancia previa en Alemania, etc., para parecer solventes y responsables). Adicionalmente, planteamos nuestras **propias preguntas** sobre el alquiler: específicamente preguntamos si había alguna **tarifa de agencia** o intermediación, y cómo se manejaba el pago de la **electricidad** (ya que en el anuncio decía que ese servicio no estaba incluido en la renta).

On Wed, Sep 10, 2025 at 9:11 PM [redacted] wrote:

Good evening, Olaf!

I'm so glad to hear from you! And sorry for my late response, I have just arrived home... Thank you very much for all the information. I really appreciate it!

I'm sorry to hear about your surgery! I hope you get well soon! And of course, it's no problem to communicate by email! (That way, we can consult the information whenever necessary.)

Regarding your questions:

1. We don't play any instruments (actually, I have a guitar at home too, as I saw in your photos, but I don't usually play it), and we are not that kind of people who play loud music late at night. Do not worry about that.
2. We don't have any pets, so that wouldn't be a problem.
3. As far as money is concerned, there would be no problem with paying the deposit and the first month's rent. We are both working.
4. As for possible references from previous landlords, I live in my own house in Spain, so I couldn't give you any references from here, but I have also lived in Germany for six months (in the area of Hannover, when I was studying there), and I was in a student residence. But I could contact the landlord if necessary... It is important to mention that I am a very responsible person, I care a lot about cleanliness, and above all, I am careful. There would be no problems with the property or with neighbours (and I can speak for both of us). If it is of interest, neither of us smoke.

I have a question about the included expenses. I assume there is no agency fee, right?
 And another question regarding electricity, is the heating gas or electric? And how much more would that be per month? Just to compare with prices here in Spain.

Once again, thank you very much for all the information.

I look forward to your reply!

Best regards,
 [redacted]

Figura 4: Correo electrónico de respuesta enviado por nosotros el 10/09/2025 a las 21:11h

Segunda respuesta del arrendador: Olaf contestó el mismo 10 de septiembre por la noche. En este correo nos **aseguró que no había ninguna tarifa de agencia** y aclaró que la electricidad era aparte (estimando unos 70-80€ al mes de factura eléctrica). Acto seguido, pasó a relatarnos que recientemente había tenido **un par de experiencias muy frustrantes** intentando alquilar el apartamento: según dijo, en una ocasión viajó desde Alemania para mostrar el piso y el interesado no se presentó (y le bloqueó el teléfono), y en otra ocasión una pareja que fue a la visita intentó renegociarle a la baja el precio y fraccionar el depósito. A raíz de esos incidentes –afirmaba Olaf– había decidido **utilizar**

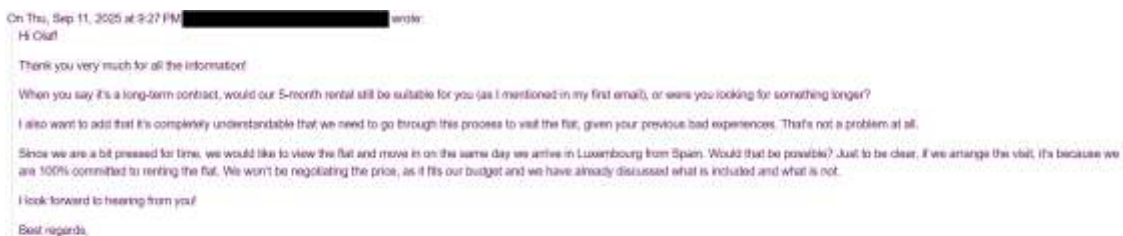
Booking.com como intermediario para gestionar la visita y la reserva del apartamento, con el fin de protegerse de inquilinos poco serios. Explicó que **Booking.com, en su modalidad de alquileres**, se encargaría exclusivamente del “proceso de visita”, tras lo cual se firmaría ya un contrato de arrendamiento tradicional a largo plazo. Con este planteamiento pretendía transmitirnos seguridad, presentando a Booking.com como una empresa internacional de confianza que actuaría de escrow (depositaria del pago) durante la fase previa. Olaf finalizó este correo indicando que, si seguíamos interesados, nos explicaría en detalle cómo funcionaría el proceso mediante Booking.com.



El mié, 10 sept 2025 a las 21:08, Olaf Köster-Ehling (o.koe@booking.com) escribió:
Thanks for your answers. There is no agency fees. The average electricity bill is approximately 70-80 euro/month.
To be honest, I've had a couple of pretty frustrating experiences recently while trying to rent out the apartment. I made two trips from Germany to meet potential tenants, and both times didn't go well. The first person just didn't show up. I waited at the apartment for three hours, and they didn't answer any of my calls—in fact, they ended up blocking my number. So, the viewing never happened. The second time, a couple came for the visit, but right after, they tried to negotiate the rent way below market value and wanted to split the deposit into three payments, which didn't work for me.
That's why I've decided to use Booking.com for the viewing process. They are an international company specializing exclusively in rentals. Booking.com will be used exclusively for the viewing stage, after which a standard long-term lease agreement will be signed.
While I understand it's not fair to generalize, I cannot take the risk of encountering unreliable tenants again.
If you remain interested, please let me know, and I will be happy to explain how the Booking.com process works.
Thank you,
Olaf

Figura 5: Correo electrónico del supuesto arrendador el 10/09/2025 a las 21:08h

En este punto de la conversación, si bien los argumentos de Olaf nos seguían pareciendo poco habituales, también entendimos que —suponiendo cierta su historia— su **procedimiento vía Booking podía ser comprensible** dado lo narrado. Decidimos entonces continuar la comunicación para conocer los detalles de ese proceso y tratar de confirmar si era legítimo o no. En nuestra siguiente respuesta le agradecemos la explicación y **manifestamos conformidad** con usar Booking.com. También aprovechamos para aclarar que nuestra necesidad era temporal (5 meses) y que **no renegociaríamos el precio ni condiciones**, pues todo encajaba en nuestro presupuesto y urgencia (intentando así ganarnos su confianza). Además, le indicamos que, por motivos logísticos, nos gustaría **visitar y mudarnos en el mismo día** al llegar a Luxemburgo, dada la premura, garantizándole que si hacíamos la visita sería porque estábamos 100% comprometidos a alquilar. Esta respuesta buscaba mostrarnos como inquilinos serios y alineados con sus términos, esperando que así procediera a darnos los datos concretos para la reserva.



On Thu, Sep 11, 2025 at 9:27 PM [redacted] wrote:
Hi Olaf
Thank you very much for all the information!
When you say it's a long-term contract, would our 5-month rental still be suitable for you (as I mentioned in my first email), or were you looking for something longer?
I also want to add that it's completely understandable that we need to go through this process to visit the flat, given your previous bad experiences. That's not a problem at all.
Since we are a bit pressed for time, we would like to view the flat and move in on the same day we arrive in Luxembourg from Spain. Would that be possible? Just to be clear, if we arrange the visit, it's because we are 100% committed to renting the flat. We won't be negotiating the price, as it fits our budget and we have already discussed what is included and what is not.
I look forward to hearing from you!
Best regards,
[redacted]

Figura 6: Correo electrónico enviado por nosotros el 11/09/2025 a las 21:27h

Tercera respuesta del arrendador: La noche del 11 de septiembre, Olaf respondió con un correo extenso detallando **paso a paso cómo funcionaría el proceso vía Booking.com**. En resumen, indicó lo siguiente:

- Que **pondría el apartamento en la plataforma Booking.com** (afirmó ser anfitrión “Genius” con años de experiencia y buenas reseñas allí, si bien **no nos proporcionó su usuario público** en la plataforma). Destacó que Booking es una plataforma “familiar y segura” que protege a ambas partes, para generar confianza.
- Para proceder, **deberíamos reservar el apartamento por un mes a través de Booking.com**, pagando **el primer mes de alquiler + el depósito** mediante la plataforma. Aclaró que este pago inicial sería **solo una formalidad** y no un compromiso definitivo: el dinero quedaría congelado en Booking.com y **no se le entregaría a él hasta que nosotros visitáramos el apartamento y confirmáramos seguir con el alquiler**. Es decir, describió un sistema de **escrow** donde Booking.com retiene el pago hasta nuestra aprobación tras la visita.
- Una vez Booking (a quien él a veces llama “la agencia”) confirmara nuestro pago, podríamos elegir entre dos opciones para la entrega de las llaves: **(1)** que él nos enviara las llaves a nuestra dirección mediante DHL Express (1-2 días) junto con el contrato por email, para firmarlo tras ver el piso; o **(2)** que él mismo viniera en persona a mostrarnos el apartamento y firmar el contrato, en un plazo de 7-10 días. Recalcó que cualquiera de las dos opciones ocurriría *después* de haberse asegurado la reserva/pago en Booking.
- Admitió que **el procedimiento podía parecer inusual** o “poco convencional”, pero intentó justificarlo diciendo que el apartamento está completamente amueblado y necesita garantías antes de entregarlo, y que este proceso era una forma de asegurar que ambos lados se sintieran cómodos y seguros, demostrando nuestra “seriedad y capacidad financiera” mientras los fondos permanecían inaccesibles para él hasta nuestra satisfacción. Nos pidió no tomarlo como algo personal, sino como un protocolo para proteger la propiedad tras sus malas experiencias.
- Indicó que **Booking.com ofrece un período de cancelación gratuita de 24 horas** tras la reserva, permitiéndonos cancelar antes del check-in con reembolso completo si decidíamos no proceder. (Este detalle lo mencionó para añadir confianza, aunque más adelante observaremos algo importante al respecto).
- Por último, sugirió que, **para mayor confianza mutua**, podríamos intercambiar documentos de identidad (ID o pasaporte) una vez iniciado el proceso en Booking. Es decir, nos propuso enviarnos copia de su identificación si nosotros le enviábamos la nuestra, como gesto de buena fe.

En general, este mensaje de Olaf **sonaba elaborado y convincente**, y parecía incluso anticiparse a posibles dudas (mencionando la cancelación gratuita, la retención del pago, etc.). No obstante, había elementos que seguían sin cuadrar, y sospechábamos que

podría tratarse de un texto preparado (posiblemente incluso **generado con ayuda de inteligencia artificial**, dada su extensión y detalle casi “plantillado”). Decidimos entonces poner especial atención y hacer más preguntas específicas para **detectar incoherencias o contradicciones** en su historia.

El jue, 11 sept 2025 a las 21:28, Claf Köster-Ehring (*xxxxx@xxxxxx.com*) escribió:
Hi,
Thank you for understanding! I'm fine with your rental period.
Here's how the process works:
- I'll list the apartment on Booking.com, where I've been a Genius host for years and have great reviews. It's a secure and familiar platform, which helps keep things safe for both of us.
- To proceed, you will be required to book the apartment for one month through Booking.com, paying the first month's rent along with the security deposit via the platform. Please note that this step is primarily a formality and does not constitute a binding commitment. The payment will be securely held by Booking.com and will not be released until you visited the apartment and confirmed your intention to proceed with the tenancy.
- Once your payment has been confirmed by the agency, you can choose the option that suits you best:

1. I can send the apartment keys directly to your address using DHL Express air freight, which typically delivers within 1-2 days. The rental contract will be sent to you electronically for signing after viewing, in case your decision is positive.
2. I can come personally to show you the apartment and sign the contract, in 7-10 days.

I know that this procedure may seem unconventional. However, as the apartment is fully furnished and well-equipped, I require a guarantee to protect the property before granting access. This process also serves to demonstrate your seriousness and financial readiness, while ensuring that the funds remain inaccessible to me until you are fully satisfied. Please don't take this personally—it's simply a way to make sure both sides feel safe and comfortable.

Additionally, Booking.com offers a 24-hour free cancellation period, allowing you to cancel before check-in and receive a full refund. If you decide to proceed with the tenancy, your payment will be applied to the lease. If you choose not to proceed, you may cancel without penalty.
If you want to proceed, I would also like to exchange an identity document (ID or passport) for mutual trust.
I look forward to hearing from you.
Thank you.
Claf

Figura 7: Correo electrónico del estafador el 11/09/2025 a las 21:28h

En respuesta, el 12 de septiembre preparamos un correo con una **lista de preguntas puntuales sobre el apartamento y el procedimiento**, con el fin de presionar sutilmente y verificar la consistencia de sus respuestas. Nuestras preguntas incluyeron: la **dirección exacta** del apartamento (para poder verificar su ubicación exacta en mapas, pues solo sabíamos la calle), si podríamos **mudar unos días antes de fin de mes** sin coste adicional (pues mencionamos que empezaríamos trabajo el 1 de octubre, preguntamos si podríamos entrar el 28 de septiembre sin cargo extra), aclarar **cómo se pagarían los meses posteriores** (si tras el primer mes vía Booking, los siguientes se pagarían directamente a él y en qué cuenta), si el **contrato** debía firmarlo los dos o solo uno de nosotros, cómo se gestionarían exactamente las **facturas de electricidad** (¿nos las enviaría para reembolso?), confirmamos el **periodo de alquiler** (5 meses con posible extensión) y preguntamos por la **logística para hacer la reserva la semana siguiente** (dado que yo estaba de viaje, preguntamos si necesitábamos coordinar fecha/hora para la reserva o se podía hacer en cualquier momento). También le preguntamos si había **otros interesados** o si nos garantizaba reservarnos el piso hasta concretar el pago, para tantear su respuesta. En total fueron siete preguntas enumeradas que cubrían aspectos concretos, buscando ver si respondía con igual detalle o caía en alguna contradicción.

On Fri, Sep 12, 2025 at 6:52 PM, [REDACTED] wrote:
Hi Claf!
Perfect. Thank you for the information. All understood. There is no problem with carrying out this procedure. It is completely understandable. However, I have some questions:

1. I know the location is in Rue Charlemagne, Belair. But could you tell me the exact location so I can see where it is?
2. I start working in Luxembourg on October 1. My question is if I could move in the weekend before (September 26-28) and if there would be any extra charge for this?
3. For monthly payments, I understand that Booking is only for the first month + the deposit. After the first month, will payments continue to be made through Booking, or will they be transferred to your account?
4. Does the contract have to be signed by both of us (me and my partner)?
5. How is the electricity bill handled? Since it is separate, would you send me a bill at the end of the month and the payment would be made directly to your account?
6. As we have discussed, the contract will be until the end of February 2026 (5 months) for the moment. If my stay in Luxembourg is extended, it would most likely be for 3 more months. I understand that if you are looking for a long-term rental, this won't be a problem.
7. Finally, I am happy with the process. My question is whether we can make the booking next week, as my partner is away and I would be making the payment with him. Let me know if we need to arrange a date and time to do the Booking process.

I have another question, if I may ask: are there other people interested? Or can I trust that you will "reserve" it for us until the payment is made and the contract is signed?
Thank you in advance for your time! 😊
I hope you have a nice weekend ahead!
Best regards,
[REDACTED]

Figura 8: Correo electrónico enviado por nosotros el 12/09/2025 a las 18:52h

Cuarta respuesta del arrendador: Olaf respondió el 12 de septiembre por la noche (23:17h) con otro correo extenso, contestando una por una nuestras preguntas. Resumidamente:

- Confirmó la **dirección exacta**: 35, Rue Charlemagne, Luxembourg City. Esto era importante, pues pudimos verificar que la dirección efectivamente existe en Luxemburgo (Belair) y las fotos compartidas correspondían a ese inmueble real (encontramos imágenes similares del mismo piso en Google Maps/Street View, lo que indica que el estafador utilizó fotos auténticas de un piso real en esa dirección, probablemente obtenidas de algún anuncio anterior). Este dato aportó **aparente credibilidad** a la oferta, al menos en cuanto a que el piso existía físicamente en la ubicación indicada.
- Sobre la **fecha de mudanza**: nos aseguró que si entrábamos el 28 de septiembre no habría cargos adicionales por esos pocos días, que el alquiler contaría desde el 1 de octubre (es decir, *no* nos cobraría la última semana de septiembre). Esto sonó tranquilizador y lógico.
- En cuanto al **pago de los meses siguientes**: explicó que después del primer mes (gestionado por Booking), el resto de pagos mensuales se harían directamente a él mediante **transferencia bancaria a una cuenta luxemburguesa** que nos proporcionaría llegado el momento. Este detalle de la cuenta luxemburguesa era nuevo; suponemos que pretendía con ello parecer local y confiable.
- Sobre la **firma del contrato**: indicó que solo una persona debía firmar el contrato de arrendamiento (no era necesario que firmáramos ambos miembros de la pareja, salvo que quisiéramos estar los dos oficialmente en el contrato).
- Sobre las **facturas de electricidad**: dijo que él mantendría el contrato de electricidad a su nombre y que al final de cada mes nos enviaría la factura oficial para que le reembolsáramos exactamente ese importe (evitando el trámite de transferir la titularidad de la cuenta de luz por unos meses). Esto sonaba razonable en un alquiler temporal.
- Respecto al **periodo de alquiler**: confirmó estar totalmente de acuerdo con los 5 meses que propusimos y que estaba “*muy feliz de recibirnos*”, reafirmando que no tenía otros inquilinos en negociación en ese momento y que **nos reservaba el piso a la espera de que finalizáramos todo**.
- Por último, sobre **cuándo hacer la reserva**: nos preguntó si cuando mencionábamos “la semana próxima” nos referíamos al lunes 16 de septiembre, mostrando algo de confusión con las fechas. (Aquí detectamos un pequeño error: nosotros nunca especificamos un día exacto, solo dijimos “la semana que viene”, y él asumió erróneamente un día; un detalle menor pero que mostraba quizá premura por concretar).

En conjunto, Olaf respondió con bastante detalle, sin contradecirse en lo sustancial. Parecía que, a cada obstáculo o duda, él aportaba una solución favorable para nosotros (lo cual, por un lado, podría interpretarse como buena fe, pero por otro resulta típico en estafas: *facilitar todo* para que la víctima no se eche atrás). Quedamos, en principio, satisfechos con sus aclaraciones.

El vie., 12 sept 2025 a las 23:17, Olaf Koster-Enling (emr193400395@gmail.com) escribió:

Hi [REDACTED]

Thank you for your message, and I'm happy to clarify everything for you. Please find my detailed responses below:

1. Address of the Apartment:

Yes, the apartment is located at 35, Rue Charlemagne, Luxembourg City.

2. Move-in Date & Charges:

If you plan to move in on September 20th, there will be no additional charges for the remaining days of the month. The rent will start from October 1st, so you will not be billed for the last days of September.

3. Payment Method:

In case you decide to go ahead with the rental, I will provide you with my Luxembourgish bank account details for future rent payments. Payments can be made via bank transfer.

4. Contract Signature:

Only one person is required to sign the rental agreement. It is not necessary for both of you to sign, unless you both wish to be listed officially on the lease.

5. Electricity Bills:

As discussed, I will send you the official electricity bill at the end of each month. You can simply reimburse the exact amount to me, as I will continue managing the electricity account in my name to avoid the hassle of transferring it.

6. Rental Period:

I fully agree with the rental period you proposed, and I'm happy to accommodate it.

7. Scheduling a Visit or Next Steps:

When you say "next week," are you referring to Monday, September 15th?

At this moment, you are the only person I am currently in contact with regarding the apartment. Therefore, I will reserve it for you until we finalize everything.

Please let me know if you have any further questions or if you'd like to move forward.

Best regards,

Olaf

Figura 9: Correo electrónico del estafador el 12/09/2025 a las 23:17h

Tras este intercambio, prácticamente todas las condiciones y dudas habían quedado resueltas satisfactoriamente. **Aparentemente, nada alarmante sobresalía ya en la conversación**, salvo las señales iniciales (perfil sospechoso, etc.) que seguíamos teniendo presente. En ese momento, decidimos **dar nuestro visto bueno final** para proceder a la reserva en Booking.com, pero también consideramos prudente recabar alguna prueba más de la identidad de Olaf. El 14 de septiembre le enviamos un **último correo** confirmando que todo estaba claro y aceptado por nuestra parte, y solicitándole un par de detalles finales antes de dar el paso: le preguntamos por el **inventario del apartamento** (si incluía sábanas, edredón, toallas, etc., o debíamos llevar los nuestros, y de paso qué tamaño de cama tenía) y, muy importante, le pedimos si podía proporcionarnos su **número de teléfono** para poder contactarlo vía WhatsApp en caso de cualquier problema durante la estancia, dado que por email la comunicación es más lenta. También, en ese mismo correo, le reiteramos que nos enviara el **enlace de Booking** cuando lo tuviera listo, para proceder al pago, y opcionalmente le pedimos que compartiera su **nombre de usuario en Booking.com** (dato que él nunca nos había dado). Esta solicitud de contacto telefónico era doblemente útil: por un lado, un arrendador legítimo no tendría reparo en dar un número de contacto, mientras que los estafadores suelen evitar ese canal; por otro lado, si nos lo daba, podríamos intentar verificar ese número.

On Sun, Sep 14, 2025 at 4:11 PM [redacted] wrote:
Hi Olaf!

Thank you very much for answering all my questions. Everything is clear for now!

Another question, which I forgot to ask before, more focused on the apartment inventory: Are sheets, duvet, towels, etc. included, or do we have to bring our own? From what I've seen in some apartments, many already have these, but in others, the tenants have to bring everything. And if they're not provided, what size is the bed?

As I mentioned, I find the procedure through Booking to be appropriate. Please send me the Booking link so we can proceed with the payment of the first month's rent and the deposit. I don't know if we need to arrange a specific time and date to do this, or if we can do it anytime once you send me the link... (?). If possible, could you also share your Booking username, please?

And for further purposes, in case there are any problems during the stay or during the whole process, and because it is faster than email, could you please share your phone number? In case it is necessary to contact you via WhatsApp.

Thank you very much in advance for everything.

All the best,

[redacted]

Figura 10: Correo electrónico enviado por nosotros el 14/09/2025 a las 16:11h

Quinta (y última) respuesta del arrendador: Olaf respondió al día siguiente, 15 de septiembre, pero esta vez de forma muy escueta. **No contestó ninguna de las preguntas adicionales** (no mencionó nada sobre sábanas, ni inventario, ni teléfono, ni usuario de Booking). Simplemente envió un correo con el asunto “Re: Request for availability regarding advertised apartment on Facebook” en el cual decía: “Hi [nombre], I just listed the apartment on Booking.com, and it’s ready to be booked. Here’s the listing link: [enlace] Thanks! Olaf”. Es decir, **únicamente nos proporcionó un enlace supuestamente de Booking.com para reservar el apartamento**, sin más explicaciones. El link concreto era:

<https://www.booking.com/apartment/370240795/beautiful-furnished-apartment-on-a-quiet-street-in-belair-rue-charlemagne>

Al ver este correo, nos llamaron la atención dos cosas: primero, la **brevedad y cambio de tono** (tras correos larguísima y detallados, ahora no respondía nada de lo que preguntamos y se limitaba a mandar el enlace); y segundo, el enlace en sí, que parecía legítimo a simple vista (dominio *booking.com* real, con una ruta que concordaba con un apartamento en Belair y un ID numérico). Decidimos entonces verificar qué ocurría al hacer clic en el enlace, manteniendo todas las precauciones.

----- Forwarded message -----
From: Olaf Köster-Ehling <nrc9140205@gmail.com>
Date: Sat, 15 sept 2025, 13:43
Subject: Re: Request for availability regarding advertised apartment on Facebook
To: [redacted]

Hi [redacted]

I just listed the apartment on Booking.com, and it's ready to be booked.

Here's the listing link:
<https://www.booking.com/apartment/370240795/beautiful-furnished-apartment-on-a-quiet-street-in-belair-rue-charlemagne>

Thanks!

Olaf

Figura 11: Correo electrónico final del estafador el 15/09/2025 a las 13:43h

Análisis de la estafa e indicios recopilados

Perfil falsificado e identidad dudosa del arrendador

Llegados a este punto, conviene recapitular algunos **indicadores de fraude** que fuimos recopilando durante la interacción:

- **Perfil de Facebook sospechoso:** Tal como se describió, la cuenta de “Julia K. Ehling” presentaba múltiples anomalías. Una actividad prácticamente nula durante casi 9 años y de pronto un anuncio de alquiler internacional es algo altamente inusual. Esto sugiere que el perfil pudo haber sido **comprometido o creado con fines fraudulentos**. De hecho, encontramos la alerta de otro usuario en Facebook denunciando a ese perfil como estafador (se adjuntó el enlace en la sección anterior). Los estafadores a menudo **hackean cuentas antiguas** (inactivas) para publicar anuncios falsos, aprovechando que una cuenta longeva inspira más confianza que una recién creada y elude restricciones. No podemos confirmar al 100% si “Julia K. Ehling” era una cuenta real hackeada o totalmente inventada, pero en cualquier caso su comportamiento calza con el modus operandi de **estafa de alquiler por redes sociales**.
- **Suplantación de identidad profesional:** El nombre **Olaf Köster-Ehling** llamó nuestra atención. Una búsqueda OSINT independiente reveló que **Dr. Olaf Köster-Ehling** es el nombre de un profesional real (un pedagogo de origen europeo, docente en una institución educativa de Zürich, Suiza). Es altamente improbable que dicho académico estuviera alquilando un piso en Luxemburgo a través de Facebook usando un Gmail genérico. Esto nos lleva a pensar que los estafadores pudieron tomar prestado el nombre de una persona real de prestigio para dar más credibilidad a la historia, suplantando indirectamente su identidad. Intenté contactar por canales profesionales (LinkedIn y correo institucional) al verdadero Dr. Köster-Ehling para informarle, pero no obtuve respuesta; en cualquier caso, esta coincidencia de nombre refuerza la hipótesis de un **uso malicioso de identidades ajenas** para dotar de legitimidad al fraude.
- **Correo electrónico ad hoc:** La dirección `mhr93400295@gmail.com` no corresponde a ningún nombre evidente ni a siglas reconocibles, y su formato aleatorio sugiere una cuenta creada exclusivamente para esta estafa. Para corroborarlo, realicé búsquedas en diversas herramientas OSINT especializadas en correos electrónicos: utilicé **The Harvester**, **Holehe**, **Epieos**, **IntelX** y la base de datos de brechas **Hack/BeenPwned**, entre otras. Ninguna arrojó resultados vinculando ese correo a perfiles en redes sociales, servicios conocidos o filtraciones antiguas –lo cual es indicativo de que el correo es **muy reciente y de uso limitado**. La única herramienta que proporcionó alguna información fue **Epieos**, que mostró que dicha cuenta de Gmail está registrada en Google pero **no aparece asociada a más servicios** (es decir, no se ha usado para registrarse en redes como Facebook, Instagram, Twitter, etc.). Esto confirma que **el correo fue creado ad-hoc**,

probablemente pocos días o semanas antes del intento de estafa, sin presencia legítima en Internet más allá de la propia cuenta de Google.

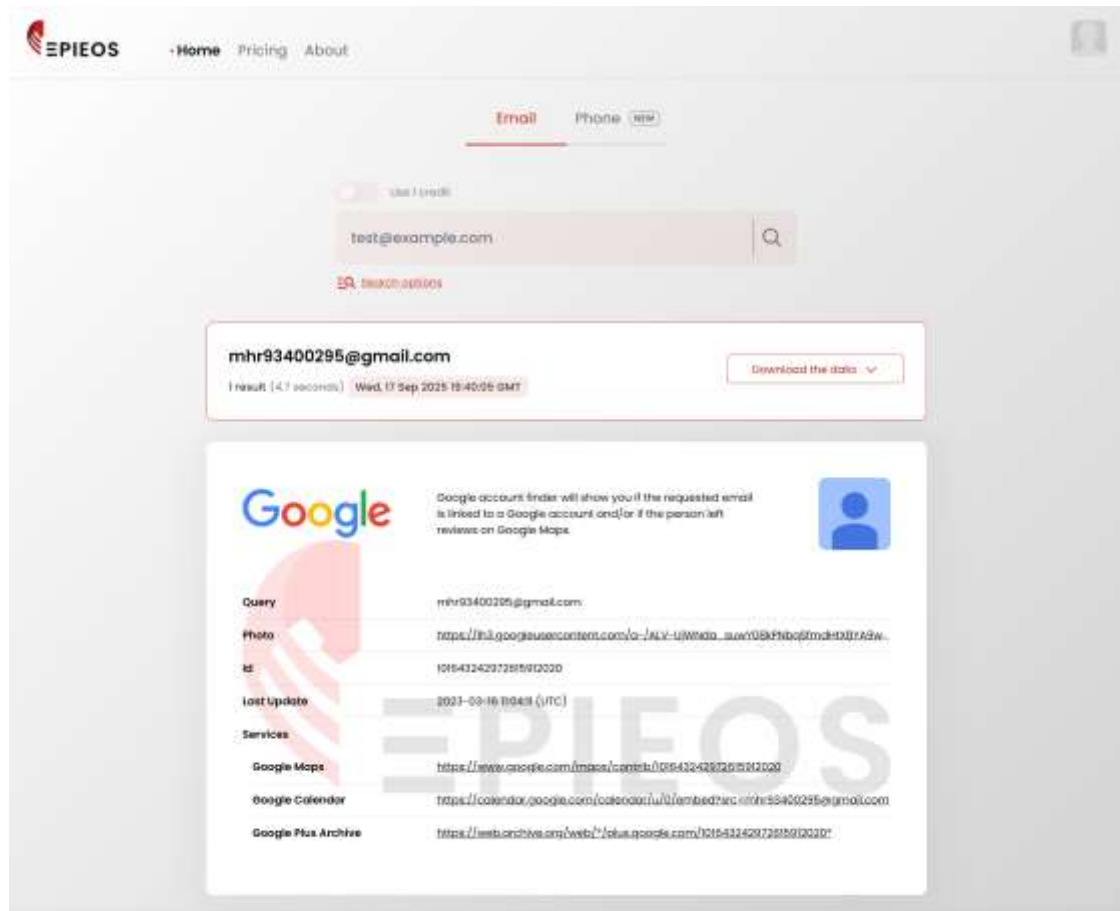


Figura 12: Resultado de la búsqueda OSINT en la plataforma Epieos para la dirección *mhr93400295@gmail.com*

- **Ausencia de datos verificables del supuesto arrendador:** A lo largo de toda la comunicación, **nunca se nos proporcionó ningún documento oficial** ni dato personal verificable de Olaf (más allá de su nombre). En ningún momento envió, por ejemplo, copia de pasaporte, DNI, título de propiedad del piso, contrato previo de alquiler... nada que respaldara sólidamente que él fuera el legítimo propietario. La única promesa en ese sentido fue que, *tras iniciar la reserva, intercambiaríamos documentos de identidad por email* “para confianza mutua”, pero eso nunca ocurrió puesto que destapamos la estafa antes de llegar a ese punto. Incluso llegamos a pedirle explícitamente su número de teléfono (como se comentó), y **eludió proporcionarlo**, ignorando la solicitud. La negativa a dar un teléfono de contacto es un **indicador clásico de estafa**: suelen evitar conversaciones por voz que puedan delatarlos o permitir rastreo por WhatsApp/Telegram, etc. En resumen, la identidad de “Olaf Köster-Ehling” nunca fue probada; todo apuntaba a un **alias detrás del cual operaba el estafador**.

Análisis técnico del enlace proporcionado (phishing de Booking.com)

Al recibir el enlace de **Booking.com** el 15 de septiembre, procedimos con sumo cuidado a analizarlo antes de introducir ningún dato personal ni bancario. Al hacer clic inicialmente en el enlace proporcionado, para nuestra sorpresa la página resultante mostraba un mensaje de **“Page Not Found” (Página no encontrada)**, pese a que el dominio era el oficial de Booking.com. Es decir, el enlace parecía apuntar a Booking.com pero no cargaba ningún contenido válido (posiblemente porque el estafador nunca llegó a crear realmente el anuncio en la plataforma oficial, o pudo haberlo creado pero con detalles que impedían acceder directamente). Esta situación nos resultó extraña, y **no continuamos navegando en Booking.com**.

Sin mediar respuesta por nuestra parte, pocos minutos después recibimos **otro correo electrónico**, esta vez **desde una dirección desconocida** y no desde el Gmail de Olaf. El remitente era algo parecido a noreply@invitations-rental.live, con un mensaje indicando que teníamos *otro* enlace para completar la reserva. Deducimos que el primer enlace (fallido) pudo haber sido un paso intermedio para desencadenar este segundo correo automático. En cualquier caso, este segundo email contenía un **nuevo enlace**, distinto al anterior. Esto nos puso sobre alerta definitiva.

Al examinar detenidamente el **nuevo enlace**, vimos que, aunque en el texto podía aparentar ser de Booking (tenía formato de URL larga con “booking” en alguna parte), en realidad **redirigía a un dominio diferente**: `e-ffiliate.express`. Es decir, al intentar abrirlo, nuestro navegador mostró que seríamos enviados fuera de *booking.com* hacia el dominio `e-ffiliate.express`:

https://booking-com-manage-approval829009.e-ffiliate.express/?apartment=beautiful-furnished-apartment-on-a-quiet-street-in-belair-rue-charlemagne&sid=8642530880&id=370240795&awg_dvm=oz3UDIhaNWCSr6E2mxsqAMpKFjnJP4fR5XTBbiVt1GQgy0c9L

En ese punto, quedó prácticamente confirmado que se trataba de un **sitio web falso o de phishing**. **No era necesario ni introducir datos para darse cuenta**: el mero hecho de que el enlace nos sacara del dominio legítimo de Booking.com evidenció el engaño.

Antes de siquiera “entrar” a ese enlace fraudulento, realizamos algunas comprobaciones de OSINT sobre el dominio: consultamos bases de datos de reputación de URL y WHOIS. En **URLVoid**, por ejemplo, obtuvimos que el dominio `e-ffiliate.express` había sido **registrado el 23 de junio de 2025**, apenas 3 meses antes. Un dominio tan reciente es típico de páginas de phishing que se crean, usan en campañas de estafa breves y luego se abandonan. Además, la consulta arrojó 0/39 detecciones de malware en escáneres (posiblemente porque era un dominio nuevo no reportado aún, por eso no figuraba como malicioso a esa fecha).

The screenshot shows the URLVoid website interface. At the top, there's a navigation bar with links for WHOIS, DNS, PING, SCREENSHOT, PASSWORD, SORT, DNSSEC, and BASE64. Below this is a search bar with the placeholder text 'Enter website or URL here' and a 'Scan Website' button. A banner at the bottom of the header mentions 'SPONSORED: APIs for Threat Analysis & Detection - Prevent Malware & Ransomware - Harden Windows 11'.

The main content area displays a 'Report Summary' for the domain 'Booking-com-manage-approval82g009.e-ffiliate.express'. The report includes the following details:

Website Address	Booking-com-manage-approval82g009.e-ffiliate.express
Last Analysis	2 days ago ReScan
Detections Counts	0/25
Domain Registration	2025-05-23 1 month ago
Domain Information	WHOIS Lookup DNS Records Etc
IP Address	104.21.54.1 Find Websites IPinfo Whois
Reverse DNS	Unknown
ASN	AS13335 CLOUDFLARENET
Server Location	Unknown
Latitude/Longitude	Unknown
City	Unknown
Region	Unknown

Figura 13: Consulta del subdominio sospechoso en la herramienta URLVoid

Seguidamente, realizamos una consulta **WHOIS** del dominio e-ffiliate.express (vía DomainTools). Esta reveló que: el estado del registro es “taken” (registrado vigente), los **nameservers** asociados son de Cloudflare (NERO.ns.Cloudflare.com y RAegan.ns.Cloudflare.com) y **no proporciona información del registrante** (lo cual es habitual cuando se usa Cloudflare u otro servicio que oculta la identidad del dueño del dominio). La IP asociada pertenece a Cloudflare (104.21.x.x) con ASN AS13335 en San José, California –nada que ver con los servidores de Booking.com, que suelen usar AWS (Amazon) u otros proveedores. En contraste, consultamos también el WHOIS del dominio legítimo Booking.com, que lleva décadas registrado (desde 1998) a través de MarkMonitor, con nameservers de AWS y IP en Amazon (Oregon). Esto confirmó que **los datos técnicos del dominio e-ffiliate.express no guardan relación alguna con los de Booking.com**.

[PROFILES](#)
[CONNECT](#)
[MONITOR](#)
[SUPPORT](#)

[LOGIN](#)
[Sign Up](#)

[Home](#)
[Whois Lookup](#)
[E-ffiliate.express](#)

Whois Record for E-ffiliate.express

How does this work?

Domain Profile

Registrar Status	Taken
Name Servers	HERO.NS.CLOUDFLARE.COM (has 33,697,597 domains) RAEGAN.NS.CLOUDFLARE.COM (has 33,697,597 domains)
IP Address	104.21.10.1 - 5,762,633 other sites hosted on this server
IP Location	California - San Jose - Cloudflare Inc.
ASN	AS13335 CLOUDFLARENET, US (registered Jul 14, 2010)
IP History	2 changes on 2 unique IP addresses over 0 years Hosting History
Hosting History	2 changes on 3 unique name servers over 0 year

Whois Record (last updated on 2025-09-17)

```

% NOTE: The registry for this domain name does not publish ownership
% records (whois records) in the standard format. This data
% represents the most likely status of the domain based on
% information provided by the Internet's domain name servers (DNS).

domain: e-ffiliate.express
status: taken
nameserver: hero.ns.cloudflare.com
nameserver: raegan.ns.cloudflare.com

% For more information, please visit https://www.identity.digital/

```

DomainTools Iris
The paid-powered Internet intelligence platform

[Learn More](#)

[Preview the Full Domain Report](#)

Tools

- [Hosting History](#)
- [Monitor Domain Privileges](#)
- [Reverse IP Address Lookup](#)
- [Network Tools](#)
- [Visit Website](#)

Available TLDs

[General TLDs](#) [Country TLDs](#)

The following domains are available through our preferred partners. Select domains below for more information. (3rd party site)

- Taken domain.
- Available domain.
- Deleted previously owned domain.

E-ffiliate.com	View Whois
E-ffiliate.eu	View Whois
E-ffiliate.org	View Whois
E-ffiliate.guy	Buy Domain
E-ffiliate.hk	Buy Domain
E-ffiliate.us	Buy Domain

Figura 14: Registro WHOIS resumido de e-ffiliate.express obtenido vía DomainTools

The screenshot displays the DomainTools Whois record for the domain **Booking.com**. The interface includes a navigation bar at the top with links like 'Home', 'Whois Lookup', and 'Booking.com'. A notice at the top right states: 'Notice: Possible deprecation of Whois services after January 28, 2025. More info'. The main content area is titled 'Whois Record for Booking.com' and includes a 'Domain Profile' section with the following details:

- Registrar:** MarkMonitor, Inc. (IANA ID: 292), URL: <http://www.markmonitor.com>, Whois Server: whois.markmonitor.com, Abuse Contact Email: abusecomplaints@markmonitor.com, Abuse Contact Phone: +1.208.685.1750
- Registrar Status:** clientDeleteProhibited, clientTransferProhibited, clientUpdateProhibited, serverDeleteProhibited, serverTransferProhibited, serverUpdateProhibited
- Dates:** 10,015 days old, Created on 1998-04-17, Expires on 2027-04-18, Updated on 2025-03-15
- Name Servers:** NS-1288.AWSDNS-33.ORG (has 74,663 domains), NS-1959.AWSDNS-52.CO.UK (has 408 domains), NS-308.AWSDNS-83.COM (has 1,692 domains), NS-716.AWSDNS-25.NET (has 30 domains)
- IP Address:** 99.84.66.62 - 764 other sites hosted on this server
- IP Location:** Oregon - Portland - Amazon.com Inc.
- ASN:** AS16509 AMAZON-02, US (registered May 04, 2000)
- Domain Status:** Registered And No Website
- IP History:** 325 changes on 325 unique IP addresses over 21 years
- Hosting History:** 1 change on 2 unique name servers over 3 years

Below the domain profile, there is a 'Whois Record (last updated on 2025-09-17)' section containing a detailed text-based Whois record. To the right of the domain profile, there is a 'DomainTools Iris' section with a 'Learn More' button, and a 'Tools' section with links to 'Preview the Full Domain Report', 'Findings History', 'Monitor Domain PageRank', 'Reverse IP Address Lookup', 'Network Tools', and 'Visit Website'. At the bottom right, there is a 'View Screenshot History' section and a 'Available TLDs' section with a table of domains and their status.

Domain	Status	Action
Booking.com	Taken domain	View Whois
Booking.net	Available domain	View Whois
Booking.org	Available domain	View Whois
Booking.info	Available domain	View Whois
Booking.biz	Available domain	View Whois
Booking.us	Available domain	View Whois

Figura 15: (Para comparación) Registro WHOIS de Booking.com

Con las evidencias claras de que estábamos ante un **phishing**, decidimos finalmente acceder al enlace e-ffiliate.express en un entorno controlado (utilizando una red aislada y un equipo seguro para no comprometer datos personales). Al cargar la página, pudimos comprobar que se trataba de una **copia casi exacta de la interfaz de Booking.com**, diseñada para hacernos creer que estábamos en la plataforma oficial. Algunas observaciones de la página fraudulenta:

- El **logo de Booking.com** aparecía en la parte superior, pero al hacer clic no llevaba al sitio real (era una imagen estática o con enlace roto). Además, notamos ligeras diferencias en el diseño del logo con respecto al original (punto de color distinto, etc.).

- **Los menús y enlaces** de navegación en la página falsa no funcionaban correctamente: cualquier clic fuera del flujo principal daba error o no cargaba nada, porque era un sitio clonado de manera estática. Por ejemplo, enlaces a “Ayuda”, “Idioma/Moneda”, etc., no respondían o devolvían “page not found”. Esto es típico de un sitio de phishing: solo replican la parte necesaria para el engaño (en este caso, la página del anuncio y reserva), pero el resto del sitio no tiene funcionalidad real.
- En la sección donde debería aparecer el **nombre del anfitrión o propietario** del alojamiento (en Booking suele figurar “anfitrión: [nombre]” y sus evaluaciones), **no aparecía ningún nombre identificable**. Aunque previamente Olaf nos insistió que era un “Superhost con excelentes reviews”, en la página falsa no figuraban tales datos de reputación (posiblemente para no tener que generar contenido falso adicional que pudiéramos comprobar).
- La sección de **comentarios/reseñas de huéspedes** estaba rellena con textos genéricos: todas las supuestas reseñas tenían nombres de pila comunes, con comentarios en perfecto inglés sin faltas (sospechosamente uniformes) y cada reseña tenía una foto de perfil. Esto claramente parecía generado o copiado, ya que en Booking las reseñas reales suelen variar mucho en estilo, idioma, etc. La homogeneidad de esos comentarios nos alertó.
- El **sistema de reserva** en la página falsa, si bien visualmente similar al de Booking, presentaba un flujo distinto: no exigía iniciar sesión con cuenta (permitía introducir datos de reserva directamente, cosa que Booking real no hace sin login en muchos casos), y al completar los pasos **no enviaba ningún email de confirmación oficial** de Booking (comprobamos usando un correo temporal). Todo el proceso estaba encapsulado dentro del sitio fraudulento.

En resumen, la página era una **imitación de Booking.com** bien lograda en apariencia, pero con detalles funcionales que revelaban su falsedad. Pese a todos estos indicios, procedimos a interactuar con ella hasta el punto crítico: siguiendo las instrucciones de Olaf, seleccionamos las fechas y “reservamos” por un mes. Introdujimos deliberadamente un correo electrónico falso para la reserva (john@mailinator.com) y avanzamos. El sistema nos llevó a la **pantalla de pago**, donde, en vez de introducir la tarjeta, se mostraban los datos bancarios a los que debíamos transferir el dinero.

Concretamente, la página final indicaba que para completar la reserva debíamos realizar una **transferencia bancaria** manual (no pago en la plataforma, sino una transferencia externa) por el importe del primer mes + depósito, y luego **subir el comprobante** de la transferencia en la misma página. Los **datos de la cuenta bancaria receptora** que aparecieron fueron los siguientes:

- **Nombre del beneficiario:** Alexandru Florian Marin
- **IBAN:** GB07 HBUK 4011 9321 6625 46
- **Swift/BIC:** HBUKGB4195X
- **Banco:** HSBC Bank
- **Dirección bancaria:** 9 Rose Lane, Gravel Walk, Canterbury CT1 2JP, United Kingdom (GB)

Estos datos correspondían a una cuenta bancaria en el Reino Unido. El nombre “Alexandru-Florin Marin” no coincide con ninguno mencionado previamente (ni Olaf ni Julia), lo que sugiere que podría ser un **cómplice encargado de recibir el dinero**, o un testaferro cuya cuenta se usa para recoger fondos fraudulentos. El hecho de que la cuenta sea en Reino Unido añade complejidad, pues implicaría movimiento internacional de dinero fuera de la jurisdicción inmediata de Luxemburgo o España, dificultando su recuperación.

Incluyo a continuación la captura de pantalla de dicha pantalla de pago fraudulenta:

Booking.com Random Account – ALEXANDRU-FLORIN-MARIN

Account IBAN – GB07HBUK40119321662546

Account Swift / Bic Code – HBUKGB4195X

Bank name – HSBC Bank

Address: 9 Rose Lane Gravel Walk

Canterbury CT1 2JP

United Kingdom (GB)

Figura 16: Captura de la página de pago en el sitio fraudulento, donde se indican los datos bancarios a los que la víctima debería realizar la transferencia

Una vez llegados a este punto, quedó plenamente **confirmado el intento de estafa**. Evidentemente, **no realizamos ninguna transferencia**. Cabe mencionar que, mientras realizábamos este análisis, observamos un comportamiento adicional sospechoso: Olaf nos había enfatizado que teníamos “24h de cancelación gratuita”. Efectivamente, aproximadamente **24 horas después** de habernos enviado el enlace, al volver a cargar la página falsa, notamos que esta **intentaba forzar la descarga de un archivo ejecutable malicioso** (nuestro navegador lo bloqueó con advertencia de seguridad). Es posible que los estafadores programen el sitio para, tras expirar el plazo ficticio de cancelación, intentar instalar malware en el dispositivo de la víctima como “último recurso” (quizás un

virus o troyano bancario). Este hecho agrava la peligrosidad del sitio, que no solo buscaba robarnos dinero sino que también representaba un riesgo informático.

Por último, para dejar constancia, **clonamos la página web fraudulenta completa** y guardamos su contenido (código HTML, recursos, etc.), así como un vídeo de la navegación a través de ella, los cuales se encuentran a disposición de las autoridades para su análisis forense en un archivo separado. Esto podría ayudar a identificar a los perpetradores mediante metadatos ocultos o patrones en el código usado.

Conclusión y petición formal

En vista de todo lo expuesto, queda acreditado que hemos sido objeto de un **intento de estafa de alquiler** mediante un esquema de phishing y suplantación. Los estafadores construyeron una narrativa sofisticada para ganarse nuestra confianza (perfil falso, historia personal creíble, utilización de la marca Booking.com como señuelo de seguridad) y casi logran su objetivo de que transfiriéramos una importante suma de dinero a una cuenta en el extranjero. Afortunadamente, pudimos identificar a tiempo las señales del fraude y **no llegamos a sufrir perjuicio económico**, pero es muy posible que otras personas menos prevenidas hayan caído o puedan caer en trampas similares, dadas las evidencias recopiladas (por ejemplo, el dominio fraudulento seguía activo).

Por todo ello, **solicito formalmente** que se inicien las investigaciones oportunas para identificar y detener a los responsables de este intento de estafa. En particular, ruego que:

- Se investiguen los **titulares y movimientos** de la cuenta bancaria **GB07HBUK40119321662546 (HSBC, titular Alexandru Florin Marin)**, ya que podría ser un hilo crucial para localizar a la organización o individuo detrás del fraude. Dada la internacionalidad del caso (cuenta británica, víctimas potenciales en distintos países), podría coordinarse con autoridades del Reino Unido (por ejemplo, a través de Interpol o Europol) para obtener datos del banco HSBC sobre esa cuenta.
- Se realicen las gestiones necesarias ante **Facebook** para rastrear el origen y accesos del perfil **Julia K. Ehling**, así como identificar si proviene de alguna dirección IP conocida por actividades ilícitas. Esto podría ayudar a ubicar la zona geográfica o vincular con otros perfiles falsos.
- Se coordine con las autoridades de **Luxemburgo**, ya que la estafa se enmarca en un alquiler en su territorio. Es posible que allí existan más denuncias o reportes sobre alquileres fraudulentos en Rue Charlemagne u otras direcciones usando modus operandi similar. La colaboración con la Police Grand-Ducale podría ser muy útil.
- Se investiguen los **dominios de Internet** implicados. En particular, el dominio **e-ffiliate.express** (y cualquier dominio relacionado) para intentar identificar al registrante o los servidores utilizados. Quizás mediante órdenes internacionales se

puedan obtener logs de Cloudflare u otros datos técnicos que apunten a los responsables. También notificar a los servicios de alojamiento correspondientes para que den de baja esos sitios y eviten nuevas víctimas.

Adjunto a esta denuncia toda la evidencia recopilada: capturas de pantalla, transcripciones de correos electrónicos, y el clon completo de la página de phishing, así como la conversación íntegra mantenida. **Todos los hechos ocurrieron entre el 10 y el 15 de septiembre de 2025**, en interacción online. No hemos llegado a perder dinero gracias a la intervención temprana, pero considero de suma importancia evitar que estos delincuentes continúen operando impunemente.

Solicito, por tanto, que la Policía Nacional, a través de su Unidad de Ciberdelincuencia, emprenda las acciones investigativas pertinentes. Quedo a su entera disposición para aportar cualquier información adicional que fuera necesaria, incluyendo los archivos digitales mencionados u otros datos de contacto.

Sin otro particular, agradezco su atención y doy fe de la veracidad de los hechos relatados. Esperando que este caso sea investigado a fondo –y que se colabore con las autoridades internacionales que correspondan, dada la dimensión transfronteriza del delito–, se despide atentamente,

Pablo Gutiérrez Bueno (DNI 47239288W)

+34 695 50 68 28

pabloinfosec@gmail.com