GIRONA NOTICIES.COM + Periodisme

Falsificación de tarjetas.

Noticias 24hs | 31/03/2009 | 11:56

La Policía Nacional detiene a 25 miembros de un grupo organizado dedicado a la falsificación de tarjetas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 25 miembros de un grupo organizado dedicado a la falsificación de tarjetas bancarias. La red conseguía las numeraciones en países como Emiratos Árabes o Arabia Saudí donde los límites de crédito suelen ser más altos y posteriormente las “clonaban” en España para usarlas en comercios conniventes sitiados en las provincias de Castellón, Valencia y Tarragona. Se estima que el dinero estafado supera el millón y medio de euros. Han sido intervenidas 113 tarjetas duplicadas, 2 lectores grabadores y 2 armas de fuego.

Las investigaciones se iniciaron a fínales de abril de 2008 al detectarse la presencia en Castellón de una serie de individuos dedicados a realizar compras fraudulentas de efectos de alto valor en comercios de esta ciudad y su provincia, así como en localidades de Valencia y del sur de Tarragona. Estos sujetos se habían especializado en la utilización de tarjetas falsificadas en comercios “colaboradores”.

Proveedores de numeraciones en Europa y países árabes

La organización criminal contaba con diversos proveedores de numeraciones en Europa, Rumanía principalmente, y en países árabes como Emiratos Árabes o Arabia Saudí. Es frecuente que en estos lugares los importes de crédito aprobados por las entidades emisoras de las tarjetas sean muy elevados, permitiendo así comprar objetos de más valor.

Las claves de las tarjetas de crédito eran obtenidas en los países de origen de sus titulares y posteriormente eran falsificadas por los miembros de la organización con los instrumentos técnicos intervenidos en los registros domiciliarios practicados. Las falsificaciones se realizaban sobre soportes que imitaban a los originales y no eran detectadas hasta que el titular de la tarjeta daba cuenta a la policía de que se habían realizado numerosas operaciones fraudulentas con ella.

Empleados de comercios colaboraban a cambio del 50% y con cita previa

Una vez se confeccionaban las tarjetas, eran distribuidas entre los miembros de la organización que actuaban como “pasadores”, encargados de su utilización fraudulenta en establecimientos comerciales. Las compras en unas ocasiones se realizaban con la connivencia de los empleados que recibían el 50% de los beneficios obtenidos por la venta posterior en el mercado ilícito. En otras simplemente se hacían pasar por los verdaderos titulares.

En algunos casos los propios comerciantes eran quienes acordaban citas previas con los delincuentes. Los miembros de la organización entregaban las tarjetas manipuladas a sus contactos en los establecimientos y éstos, en el interior de los mismos y fuera de los horarios comerciales habituales, cargaban los importes y posteriormente les devolvían las tarjetas y los resguardos para que los firmaran.

Compras por encargo e inversiones inmobiliarias para blanquear el dinero

Con las tarjetas falsificadas efectuaban compras de aparatos electrónicos, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, bolsos y ropa, todos de alto valor. En muchas ocasiones las compras se hacían previo encargo, garantizándose así una venta rápida de los efectos. Prioritariamente adquirían productos de marcas reconocidas o con cierto grado de exclusividad que les permitían obtener dinero en efectivo de forma rápida.

Parte del dinero obtenido se enviaba a Rumanía para blanquearlo mediante la compra de inmuebles y para pagar las fianzas de otros miembros de la organización que se encontraban en prisión por los mismos motivos. También remitían directamente los efectos a su país de origen para que fueran vendidos allí por familiares y allegados.

Las veinticinco detenciones se han llevado a cabo en la provincia de Castellón, 23 en la capital y dos en Nules. Asimismo se han practicado diez registros domiciliarios, seis en Castellón ciudad, tres en Benicassim y uno en Betxi.

La operación ha sido realizada por la Sección de Medios de Pago de la UDEF Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la UDYCO de la Comisaría de Castellón y el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tortosa (Tarragona).

Efectos intervenidos

-2 lectores grabadores de tarjetas bancarias.

-113 tarjetas falsificadas.

-5.695 euros.

-3 pasaportes falsos.

-1 cargador de pistola, 47 cartuchos de calibre 38 mm especial y 45 cartuchos calibre 9mm parabellum.

-Una pistola detonadora.

-Una caja de cartuchos de fogueo.

-5 ordenadores portátiles.

-13 discos duros, 11 pendrive y 14 tarjetas de memoria.

-3 impresoras.

-Una plastificadora.

-Una guillotina.

-26 libretas bancarias.

-13 teléfonos móviles.

-Un GPS.

-7 gafas de sol y 2 relojes de lujo.

És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge.

Autor: Redacció
Redacció

https://gironanoticies.com/noticia/12413-falsificacion-de-tarjetas.htm