

## La Policía Nacional desarticulada una organización que estafó 6.000.000 de euros a miles de víctimas en todo el mundo

Actualidad España | 29-08-2017 | 10:56



### Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la rama española de una organización que estafó 6.000.000 de euros a miles de víctimas en todo el mundo. Se hacían con la numeración de las tarjetas bancarias para luego realizar los cargos fraudulentos. Obtenían la numeración de las tarjetas de crédito y débito vulnerando los sistemas de seguridad de comercios electrónicos o comprando los datos ilegales a terceros. El dinero obtenido era luego blanqueado mediante un complejo entramado de empresas ficticias creadas al efecto. Han sido detenidas seis personas en Zaragoza, Madrid y A Coruña y se han detectados estafas en España, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, por lo que la cifra defraudada podría ser mucho mayor.

Esta investigación ha sido dirigida por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional española y ha contado con la colaboración de la Policía Nacional francesa, el Servicio Secreto y el FBI de Estados Unidos, el EC3 de EUROPOL e INTERPOL.

### Cargos en una empresa de A Coruña

La investigación comenzó a partir de la denuncia interpuesta por una entidad bancaria que alertaba sobre numerosas transacciones cargadas en las tarjetas bancarias de sus clientes de forma fraudulenta. Aunque las víctimas seguían en posesión de dichas tarjetas, aparecían cargos supuestamente realizados en una empresa mercantil de A Coruña sin el conocimiento ni el consentimiento de las víctimas. En total, el importe defraudado que denunciaba este banco ascendía a 14.000 euros.

En una primera fase, el rastreo de los fondos se vio dificultado por el amplio circuito de empresas fantasma que la organización había establecido al objeto de evitar ser detectados por la Policía. Se trataba de una organización internacional con ramificaciones en España, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.

Los miembros de la organización asentados en Costa Rica eran los encargados de obtener ilegalmente los números de las tarjetas de crédito y débito, recurriendo a métodos muy dispares.

Podían vulnerar los sistemas de seguridad de comercios electrónicos para obtener los datos de compra online de los usuarios, o bien comprando la información a terceros.

Por otro lado, la rama asentada en nuestro país, y en connivencia con los miembros de Costa Rica, creaba sociedades fantasmas y contrataban Terminales de Punto de Venta (TPV) a nombre de las mismas. Tras recibir las numeraciones de las tarjetas desde Costa Rica, efectuaban los cargos en ellas a través de esos TPV?s.

Finalmente, el dinero obtenido ilícitamente era transferido a las sociedades creadas por la organización, nacionales y extranjeras, a través de las cuales circulaba para dificultar el seguimiento de sus movimientos y una posible investigación policial.

Seis arrestados en Zaragoza, Madrid y A Coruña

Han sido detenidas seis personas en Zaragoza (3), Madrid (1) y A Coruña (2), con lo que se considera desarticulada la rama española de la organización criminal en España. Los fondos ilícitamente obtenidos ascienden a 6.000.000 de euros pero la cifra podría ser mucho mayor teniendo en cuenta el alcance de sus operaciones ilegales.

Han sido bloqueadas más de una veintena de cuentas bancarias de las empresas implicadas y se han realizado cuatro registros domiciliarios en la provincia de Zaragoza, en los que se han incautado de documentación bancaria relacionadas con las empresas investigadas, dispositivos informáticos y varios vehículos. En el momento de los registros, los agentes pudieron acceder a los ordenadores, que en ese instante se encontraban encendidos y registrando conversaciones entre los miembros de la organización, tanto de España como de resto de países implicados

Autor: Redacción