23/10/2023

Cae una red que cometía estafas bancarias en España y Marruecos

La red operaba a nivel nacional e internacional, llegándose a identificar víctimas en España, Marruecos y Lituania, ocasionando un perjuicio que supera los 300.000 euros. La Policía ha detenido a tres personas en la provincia de Toledo

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal acusado de cometer estafas bancarias combinando las técnicas de SIM swapping, phishing y smishing. Entre las personas detenidas se encuentra el hacker del grupo, especializado en el funcionamiento de los sistemas informáticos de las operadoras de telefonía y en el empleo del SIM swapping en España.

La red operaba a nivel nacional e internacional, llegándose a identificar víctimas en España, Marruecos y Lituania, ocasionando un perjuicio que supera los 300.000 euros. La Policía ha detenido a tres personas y ha practicado tres entradas y registros en la provincia de Toledo, en los que se han intervenido ocho teléfonos móviles, documentos de identidad robados, tarjetas SIM blancas y material informático. A los arrestados se les considera presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y estafa.

La Unidad Central de Ciberdelincuencia inició la investigación a finales de 2022. En aquellas fechas identificó un entramado criminal que accedía de manera ilegal a los sistemas informáticos de operadoras de telefonía móvil. Los miembros del grupo fabricaban duplicados de tarjetas SIM fraudulentamente de clientes legítimos, sin que estos se dieran cuenta. Además, tenían acceso al servicio de envíos masivos de mensajes de texto (SMS) de operadoras de telefonía móvil, utilizándolo para enviar mensajes con enlaces a páginas web maliciosas que suplantaban la identidad de los bancos de las víctimas, a un importante número de personas.

Los investigadores descubrieron que se hacían valer de redes de «hawala» (red informal de intercambio de dinero) para blanquear el dinero que obtenían ilegalmente, dificultando su trazabilidad y dándole apariencia legal.

Con las tres detenciones se ha logrado desarticular completamente el grupo criminal. Dos de los arrestados han sido enviados a prisión.

Fuente: ceutaactualidad.com

LINK DE LA NOTICIA