Detienen a siete ciberestafadores en España que operaban desde Venezuela

La Guardia Civil ha arrestado a siete individuos implicados en ciberestafas en varias ciudades españolas, incluyendo Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora, acusados de defraudar un total de 3,381 millones de euros a personas de todo el país mediante la técnica conocida como SIM swapping. Se ha identificado una base de operaciones en Venezuela con hasta 74 miembros.

Además de las detenciones, se han llevado a cabo registros en dos domicilios en Granada y Málaga, donde se confiscaron dos computadoras portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un monedero de criptomonedas, según informa La Opinión de Málaga.

El modus operandi de la organización implicaba duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM de los teléfonos móviles de las víctimas, usurpando su identidad y accediendo a su información personal. Esto les permitía tomar el control de aplicaciones, redes sociales, cuentas de correo electrónico y banca digital mediante los SMS de verificación que llegaban al teléfono.

Una vez que los ciberdelincuentes eran reconocidos como titulares de las cuentas de las víctimas, estas eran vaciadas, se obtenían préstamos o se realizaban compras de alto valor en plataformas internacionales, según explicó la Guardia Civil en un comunicado.

Para blanquear el dinero obtenido ilegalmente, los arrestados reclutaban «mulas» a través de las redes sociales, quienes, a cambio de una suma de dinero, transferían las ganancias a una cuenta bancaria en Miami, Estados Unidos, perteneciente a la organización.

La operación fue realizada por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, tras la denuncia de un residente de La Zubia, que fue estafado con más de 25 mil euros mediante transferencias fraudulentas desde sus cuentas bancarias. Durante la investigación, se descubrió que dos ciudadanos venezolanos residentes en Málaga eran los lugartenientes de la organización.

Con información de El Regional del Zulia