

21/12/24

Desmantelado un grupo criminal que hurtaba tarjetas bancarias por el método del ‘cambiao’

Resumen

Por el momento se les relaciona con más de una docena de hechos delictivos operando en varias provincias. La cantidad estafada supera los 30.000 euros

Contaban con una decena de tarjetas de diferentes entidades bancarias para cambiárselas a las víctimas

Contenido

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Tarpuy”, ha desmantelado un grupo criminal especializado en hurtar tarjetas bancarias para posteriormente realizar extracciones de dinero y compras de forma fraudulenta.

La investigación se inició el pasado mes de mayo cuando, en un cajero situado en la localidad de Rivas Vaciamadrid (Madrid), una mujer de 65 años sufrió un hurto de su tarjeta bancaria mediante el método del “cambiao” y posteriormente le realizaron cargos en su cuenta por valor de 2.500 euros.

El desarrollo de la investigación permitió conectar este suceso con otros de similares características que se habían producido en otras provincias. De esta forma, los investigadores consiguieron relacionarles con una decena de hechos delictivos. El análisis de todos ellos ha llevado a lograr la plena identificación del grupo, que estaba formado por tres hombres y una mujer con funciones claramente diferenciadas.

Dos de ellos eran los encargados de las vigilancias y de la selección de las víctimas, eligiendo habitualmente personas de edad avanzada o que se encontraban solas en cajeros. Cuando tenían una potencial víctima entraba en escena el autor material de la sustracción, quien interactuaba con ésta simulando que se había dejado una operación abierta en el cajero y era necesario introducir de nuevo la tarjeta e insertar su número PIN. En este momento, aprovechaba para realizar un cambio de tarjeta por una que portaba el autor y sustruía la tarjeta original de la víctima.

Una vez que se habían hecho con la tarjeta de la víctima y con el número PIN abandonaban la zona en un vehículo que les esperaba en las inmediaciones con un cuarto componente para garantizar la huida.

A continuación, realizaban numerosas retiradas de efectivo y compras hasta que la tarjeta era cancelada, quedándose con la tarjeta en su poder para emplearla en dicho método con otra víctima de la misma entidad financiera.

Se trataba de un grupo criminal muy activo a nivel nacional, llegando a cometer varios delitos en un solo día en diferentes provincias. Hasta la fecha se les imputan doce delitos, cometidos en Rivas Vaciamadrid, Tres Cantos, Becerril de la Sierra, Torrejón de la Calzada, Madrid capital y Parla en la Comunidad de Madrid, además de Tobarra (Albacete) y Alguazas (Murcia).

Debido a la alta capacidad delictiva del grupo, se realizaron los registros en sus domicilios de Manzanares el Real y Madrid. Se detuvo entonces a los cuatro integrantes y se localizaron varias tarjetas denunciadas, varios teléfonos móviles adquiridos de forma fraudulenta y 1850 euros en metálico.

Los detenidos son tres hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años a quienes se les imputan delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Los mismos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.

Para más información pueden contactar con la oficina de prensa de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid en los teléfonos 91807 39 02 y 696 909 741.

Imágenes

