

08/10/24

Detenidos 31 ciberdelincuentes que estafaban a través de la llamada y el SMS del falso banco

Resumen

La Guardia Civil investiga además a otras 63 personas que participaban en el delito como mulas económicas para ocultar el rastro del dinero

La operación ha concluido con el esclarecimiento de 133 delitos en Ciudad Real, donde los estafadores lograron cerca de 300.000 euros

Contenido

La Guardia Civil ha desarticulado en varias fases una organización de ciberdelincuentes que estafaban masivamente a nivel nacional mediante el método phishing, logrando cerca de 300.000 euros solo en la provincia de Ciudad Real.

La operación Funic -llevada a cabo por el equipo @ de Ciudad Real- ha concluido tras dos años de investigación y gracias a las numerosas denuncias interpuestas por las víctimas en esta provincia.

Las víctimas relataron ante los agentes que tras haber recibido una supuesta llamada o un SMS de su entidad bancaria, les solicitaban de manera urgente datos y credenciales para poder impedir un acceso no autorizado a sus cuentas bancarias que se estaba intentando llevar a cabo

Modus operandi

Los autores realizaban llamadas masivas haciéndose pasar por la entidad bancaria de la víctima, para lo que conseguían que apareciera el propio teléfono de la entidad en el móvil de la víctima, dando con ello apariencia de legitimidad. Los ciberdelincuentes advertían de un acceso o transferencia no consentido a través de su banca online para lo que necesitaban sus credenciales de acceso, accediendo de esta forma los presuntos estafadores a sus cuentas bancarias, realizando transferencias a las mulas económicas.

Esta organización también empleaba este método mediante SMS, en el que una vez que las víctimas accedían al link del mensaje en el que informaban del intento de acceso a su cuenta bancaria, obtenían sus credenciales y de esta forma accedían el dinero depositado.

94 personas investigadas

Tras diversas gestiones la Guardia Civil consiguió recuperar diferentes cantidades económicas de los afectados, así como la identificación de 94 personas a las cuales se les atribuyen delitos de estafa bancaria, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

Han sido 31 las personas detenidas y 63 las investigadas por estos hechos en todo el territorio nacional, esclareciendo un total de 133 delitos de estafa en la provincia de Ciudad Real. Algunos de ellos ya poseían numerosos antecedentes policiales y judiciales por los mismos hechos.

Recomendaciones

- Si recibe un mensaje que parece ser de su banco o cualquier otra compañía como electricidad o gas, con un enlace en el que debe facilitar algún dato personal, probablemente se trate de un fraude, verifique de forma personal o mediante la línea de atención telefónica oficial la información, nunca en teléfonos proporcionados en la notificación.



- Desconfíe de las llamadas y mensajes de alertas, canjes de cupones y ofertas que requieren actuar rápido.
- Ante cualquier tipo de sospecha de que ha podido ser víctima o ha sufrido algún intento de estafa ponga los hechos en conocimiento de la Guardia Civil lo antes posible.

Imágenes

