

Desarticulen una xarxa que cometia estafes bancàries



Dos agents comprovant informació ACN.

La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa dedicada a cometre estafes bancàries a escala internacional i de manera massiva. El cos policial ha detingut vuit persones a l'Estat, una d'elles a Girona, i ha emès 43 ordres internacionals de detenció.

La banda cometia les estafes mitjançant el mètode del phishing, en la seva modalitat smishing, enviant missatges falsos al mòbil fent-se passar per l'entitat bancària de la víctima. Quan aquesta picava, els autors prenen el control del compte des de la plataforma en línia de l'entitat i modificaven la forma d'accés.

D'aquesta manera van aconseguir estafar 600.000 euros a un total de 106 perjudicats a l'Estat. Els diners que van sostreure els van invertir en criptomonedes per blanquejar-los sense deixar rastre. El complex criminal estava format per unes 90 persones.

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 28-12-2021, Pàgina 25

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/2077690-desarticulen-una-xarxa-que-cometia-estafes-bancaries.html>