

Desmantelada una organización internacional de origen búlgaro especializada en la clonación de tarjetas mediante skimming

La red manipulaba cajeros automáticos de varios países europeos

Desmantelada una organización internacional de origen búlgaro especializada en la clonación de tarjetas mediante skimming

Se han llevado a cabo 31 detenciones y 40 registros en España y Bulgaria y se han desmantelado ocho laboratorios de falsificación, dos de ellos muy sofisticados y dotados con modernos equipos de producción de tarjetas

Se dividían en dos tipos de células, unas especializadas en la colocación de dispositivos en cajeros para obtener los datos de las bandas magnéticas, y las otras expertas en la clonación de tarjetas y la posterior extracción fraudulenta de efectivo

En el operativo han participado expertos del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol con oficinas móviles que han permitido el acceso directo a las bases de datos europeas para el cotejo, análisis y el intercambio de inteligencia

02-octubre-2104.- Agentes de la Policía Nacional, de forma coordinada con la Dirección de Crimen Organizado del DANS de Bulgaria y Europol, han desarticulado una red internacional dedicada a los fraudes en los medios de pago electrónicos y a la falsificación de documentos. La red manipulaba cajeros automáticos en varios países europeos para obtener datos con los que posteriormente clonaban tarjetas. En la fase final se ha desarrollado un operativo en el que se han practicado 40 registros y se ha detenido a 31 ciudadanos de origen búlgaro en Bulgaria y España. En la investigación han participado expertos del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol con oficinas móviles que han permitido el acceso directo a las bases de datos europeas para el cotejo, análisis y el intercambio de inteligencia.

La investigación es la continuación de la operación "Ánade", culminada en febrero de 2014, en la que se desmanteló un grupo multidelictivo que operaba a nivel mundial. Entre las actividades delictivas a las que se dedicaba esta organización están los robos en domicilios, el tráfico de drogas y el tráfico

ilícito de vehículos; y de forma más destacada a la clonación de tarjetas y el uso fraudulento de medios de pago.

En esta ocasión se ha procedido a la detención de 31 ciudadanos de origen búlgaro, 26 en su país de origen y 5 en España, integrantes de una organización criminal internacional dedicada a la instalación de dispositivos para la obtención de datos necesarios para la clonación de tarjetas bancarias (skimming). El grupo estaba dirigido desde Bulgaria, concretamente desde las ciudades de Sofía, Plovdiv y Silistra, y llevaba diez meses actuando en nuestro país, especialmente en Andalucía, siendo autores de un importantísimo número de fraudes pendientes de cuantificar.

Desde el inicio de la investigación se detectó que la organización disponía de numerosas células que actuaban en varios países europeos (España, Italia, Francia, Alemania y Turquía) y decenas de países asiáticos, entre los que destaca Filipinas. Las primeras pesquisas llevaron a los agentes hasta el líder de la organización, establecido en Bulgaria, donde dispondría de varios laboratorios dedicados al estudio de los diferentes dispensadores de efectivo y los sistemas necesarios para la obtención de los números secretos PIN y de los datos contenidos en las bandas magnéticas de las tarjetas de los clientes, para después fabricar los componentes que utilizarán la totalidad de las células repartidas por diferentes países.

También se descubrió que funcionaban con dos tipos de células; unas especializadas en la colocación de los dispositivos fabricados y distribuidos desde Bulgaria y en la obtención de los datos necesarios para el clonado completo de las tarjetas; y las otras en la clonación de las tarjetas con los datos obtenidos mediante skimming y la extracción de efectivo en países diferentes a los que se obtuvieron esos datos, especialmente en Asia. La investigación ha revelado que apenas unas horas después de clonar tarjetas en cajeros bancarios de la costa del sol (Málaga), se realizaban extracciones de efectivo en Filipinas.

Arsenal de dispositivos sin precedentes

En Bulgaria se han realizado 26 detenciones y se ha intervenido una ingente cantidad de dispositivos destinados a clonar de tarjetas, cerca de un millar, entre los que se encontraban lectores de banda magnética, micro-cámaras, una impresora 3D. Además se han descubierto siete laboratorios, dos de ellos dotados de modernísima tecnología, nunca intervenidos anteriormente. En España se han llevado a cabo 5 detenciones y dos registros, donde se les ha intervenido otro laboratorio.

Para el desarrollo de la operación se ha establecido un centro de coordinación, creado al efecto en Bulgaria, en el que ha estado presente el agregado español en Sofía, y en ambos países ha participado una representación de Europol provistos de su oficina móvil, facilitando la comunicación entre agentes de ambos países, que ha sido constante. De hecho el dispositivo realizado en España ha comenzado en el instante en el que ha sido detenido el máximo responsable de la organización en Bulgaria.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo I de la Sección Europa del Este de la UDEV

Central de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de Europol, la PDBOP-DANS de la República de Bulgaria, la Sección de Medios de Pagos de la UCDEF, el Grupo XX de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, la Comisaría Provincial de Málaga.

Datos de contacto:

Policía Nacional

Nota de prensa publicada en:

Categorías: [Nacional](#)

NotasdePrensa

<https://www.notasdeprensa.es>