

La Policía Nacional detecta una modalidad de estafa basada en la manipulación de cajeros automáticos mediante la técnica Teller Hooking

Actualidad España | 16-08-2020 | 12:32



Policia

Agentes de la Policía Nacional han detectado una modalidad de estafa basada en la manipulación de cajeros automáticos, mediante la técnica Teller Hooking, y han detenido a seis personas en Madrid. Mediante esta novedosa técnica, los investigados solicitaban un reintegro de 1.000 euros en el cajero automático e introducían un artilugio metálico -denominado Teller Hooking-, en el momento en que el dispensador de efectivo se abría, para capturar los billetes; a continuación, y con el dinero en su poder, anulaban la operación provocando un fallo en la máquina. De esta forma, el dinero volvía a la cuenta de su titular, consiguiendo duplicar su saldo con la maniobra. El grupo criminal desarticulado, compuesto por ciudadanos venezolanos, había estafado más de 200.000 euros. Esta operación policial ha permitido detectar una novedosa técnica de estafa, así como actualizar las medidas de seguridad de los cajeros automáticos con el objetivo de dar respuesta a una nueva modalidad delictiva.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo organizado, compuesto por ciudadanos venezolanos, presuntamente dedicado a la comisión de estafas en diferentes provincias del territorio nacional mediante la manipulación de cajeros automáticos. Comprobados los hechos, los investigadores descubrieron que, además, actuaban empleando una novedosa técnica de extracción de dinero denominada Teller Hooking.

40.000 euros estafados en un solo fin de semana

Los investigados utilizaban tarjetas bancarias a nombre de terceras personas para hacer uso de ellas como si fueran sus legítimos propietarios. Éstas las obtenían mediante técnicas de carding, o bien a través de personas conniventes que cedían su documentación a cambio de 1.000 euros. En la cuenta del titular de la tarjeta ingresaban la cantidad de 1.000 euros solicitando, a continuación, un reintegro por el mismo importe. Cuando el dispensador de efectivo se activaba, introducían un artilugio metálico -denominado Teller Hooking- para capturar los billetes. Esto generaba un bloqueo de la tarjeta que, a su vez, provocaba un fallo en la máquina -ya que el sistema electrónico detectaba una incidencia en la expulsión de los billetes- anulando la operación de reintegro y siendo el dinero ingresado de nuevo en la cuenta de su titular, toda vez que los billetes ya estaban en poder de los arrestados. Con esta maniobra, que les permitía duplicar su saldo de forma fácil y

rápida, llegaron a estafar hasta 40.000 euros en un solo fin de semana.

Más de 200.000 euros estafados

La investigación ha acreditado que el importe estafado asciende a más de 200.000 euros, si bien se continúa a la espera de que las entidades bancarias amplíen el fraude detectado. Por otra parte, los investigados utilizaban documentación venezolana y teléfonos extranjeros para dificultar su identificación. Además, el dinero defraudado lo enviaban automáticamente a diferentes cuentas bancarias de Estados Unidos con el objetivo de obstaculizar su trazabilidad.

Finalmente, los agentes han detenido a seis miembros del grupo criminal, si bien la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. A los arrestados, a los que les constan numerosos antecedentes por hechos similares, se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsificación documental. Además, en el momento de la detención, los agentes localizaron e intervinieron 2.500 euros en billetes de 50 escondidos entre la ropa de uno de los cabecillas del grupo. Asimismo, se ha realizado un registro en el domicilio que compartían tres de los principales investigados en Madrid, donde se han intervenido tres teléfonos móviles, tarjetas bancarias a nombre de terceras personas, numerosa documentación, ropa y gorras con las que acudían a los cajeros, y el artilugio Hooking con el que extraían el dinero.

Autor: Redacción