

EFE. MADRID

Desde España

# Pretendían «inundar» Europa de tarjetas de crédito falsas

Intervenido por la policía sofisticado material

Dos modernas máquinas para falsificar tarjetas de crédito y que iban a ser instaladas en España han sido intervenidas en Miami, dentro del servicio que ha culminado con la detención de los tres «cerebros» de una banda internacional de falsificadores. Los falsificadores pensaban centrar en España su campo de operaciones de fabricación y distribución del material para toda Europa.

El servicio que culminado con la detención de los tres «capós» de la banda —de origen italiano— se inició en Madrid, el pasado mes de junio. Según ha sabido Efe en fuentes de Visa España, este servicio se ha llevado a cabo, conjuntamente, por el gru-

po especializado en tarjetas de crédito, que se está creando dentro del grupo de estafas de la policía española, por el director de seguridad de Visa España, por Visa internacional y por la policía federal estadounidense (FBI).

Las máquinas recuperadas por

la policía estaban preparadas para falsificar tarjetas Visa, «Master Card» y «Traveller Checks». También en Estados Unidos se ha recuperado una ingente cantidad de material que estaba almacenado en dos enormes naves. Se calcula que la banda ha estafado allí unos 10.000 millones de pe-

setas y en Europa puede haber hecho otro tanto. Según la misma fuente, a los detenidos en Estados Unidos se les aplicará la nueva legislación sobre falsificación, del pasado mes de julio, por la cual se elevaron las penas por estos delitos hasta los 15 años de cárcel.

Desde hace unos diez o doce días, expertos de la policía española y el director de seguridad de Visa España, Ezequiel Martínez Quintana, se encuentran en Miami, a donde se trasladaron por invitación del FBI para colaborar en la detención de los falsificadores.

El pasado mes de junio fueron detenidos en Madrid Guiseppe Antonio Rizzuto, nacido en la localidad italiana de Vallelonga hace 41 años, nacionalizado estadounidense, y María Angeles Gutiérrez Rubio, madrileña de 31 años. En aquel momento la policía española, en colaboración también con Visa España, logró incautar 82 cartas de identificación norteamericanas en blanco, 50 tarjetas de crédito falsas, electrodomésticos, perfumes, pieles y otros artículos adquiridos fraudulentamente. La policía española calculó que con el material intervenido se podrían haber cometido estafas por valor de varios cientos de millones de pesetas. Las 50 tarjetas intervenidas eran de la firma internacional denominada Visa-Amerifirst, falsificadas, pero con los créditos correspondientes a las genuinas. Según diversas fuentes consultadas por Efe, el fraude con tarjetas de crédito, prácticamente desconocido hace cuatro años en España, es hoy una de las principales formas de estafa a nivel mundial. Según fuentes de la brigada central de la Policía Judicial, el año pasado se defraudaron unos 300 millones de pesetas por este método en toda España.

Sin embargo, para las entidades emisoras, el riesgo se ve de sobra compensado con el volumen económico que se factura por este medio de compra y que asciende a decenas de miles de millones.

Solamente la tarjeta Visa, que con 2.200.000 titulares es la de mayor difusión, facturó, en 1983, 69.300 millones de pesetas en España. Otras de las más importantes, la «Master Card» y la «Eurocard», con 300.000 tarjetas en circulación, facturaron, también en España, por importe de 11.740 millones de pesetas.

En Visa el fraude, también durante 1983, supuso un 0'13 por ciento de la facturación, es decir, unos 90 millones de pesetas. Sin embargo, el sistema de fraude con tarjeta que pretendían llevar a cabo los delincuentes ahora detenidos, de falsificación total o «planchado» de la tarjeta, o alteración de parte de los datos, es poco usual, ya que lo más corriente es el robo de la tarjeta y su posterior utilización.

Cuando se falsifica una tarjeta se suelen utilizar para ello los datos de un «buen cliente» con crédito elevado. Estos datos se consiguen en algún comercio o restaurante, mediante personas que están en connivencia con los delincuentes. Hasta ahora, en España solamente se han registrado once o doce casos de falsificación total de tarjetas. En cuanto a las medidas a tomar, en opinión de la policía sería fundamental que se exigiera el documento de identidad. Sin embargo, las entidades emisoras consideran que esto no sería comercial.

# Descubre el ron superior



Llena tu vaso de imaginación

Lo sabemos.

Té gusta probar, unir, superar sabores. Por eso te hablamos de Partagás. Porque es el ron superior que se siente a sus anchas con todo lo que le echas. Haz la prueba. Y empieza con lo que ya conoces. Ponle de largo con colas, tónicas o naranjadas.



Atale en corto a limas, curaçaos, grosellas, cavas o vermut.

Hazle pasar la prueba de fuego con grocs, quemadas o crepes.

Y cuando ya admitas que es superior, sigue con el mai tai, el mount fiji o el coconut shell. O simplemente, un cuba libre. Partagás despertará tu imaginación.

Descubre el auténtico ron superior. Un ron llamado Partagás.

