

En Florida, EE.UU., estafan a BCI en US\$6 millones con tarjetas de débito

Luis Mendoza V.

BCI presentó una querrela por estafa en contra de la que sería una banda delictual internacional que le ocasionó pérdidas hasta ahora por US\$6 millones a través de la compra de combustibles, en estaciones de servicio en EE.UU. mediante el uso de tarjetas de débito de la entidad.

Consultado por La Segunda, BCI señaló que "el 24 de octubre presentó una querrela criminal contra todos quienes resulten responsables de estafa, por uso fraudulento de tarjetas de débito en cadenas de autoservicio de combustible en Florida, Estados Unidos".

Agregó que "tras una alerta preventiva interna gatillada por un aumento significativo de compras en este tipo de comercios, el banco inició una investigación que reveló que, por razones que aún se investigan, a los clientes sólo se les cargaba en sus cuentas una preautorización (confirmación de cuenta) por US\$1 y no el monto real de la operación (llenado del estanque de combustible), la que no se veía reflejada en sus cuentas corrientes".

BCI analizó la transaccionalidad en cuestión e "identificó la participación de bandas organizadas que, en conjunto con algunos clientes

del banco, se habrían concertado para cometer este fraude".

BCI, agregó que tomó todas las medidas para impedir que el fraude continúe y aseguró que solo afectó al banco y "en ningún caso comprometió fondos de sus clientes".

En su querrela BCI detalló que "se han identificado casos en que cuentas corrientes digitales recibían, de forma previa a la transaccionalidad (en EE.UU.), abonos por sumas levemente mayores a US\$1 para permitir la validación (pre autorización)" para el llenado del estanque de combustible en Florida.

Agregó que "varios titulares de las cuentas (en Chile) fueron contactados e incentivados mediante pagos para abrir este tipo de cuentas y facilitar sus productos (tarjetas de débito digital) para materializar este tipo de compras en bencineras de Florida, EE.UU."

