Un hombre de 19 años fue acusado de robo de identidad como parte de un presunto robo de criptomonedas por más de 1 millón de dólares que afecta a almenos 75 víctimas en Estados Unidos.

Un comunicado de prensa publicado el 18 de diciembre por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, especifica que Yousef Selassie, de 19 años de edad, realizó un completo esquema de *«intercambio de SIM»* dirigido a residentes de 20 estados diferentes.

El intercambio de SIM, también conocido como una estafa de transferencia, implica el robo del número de teléfono celular de una víctima para secuestrar sus cuentas financieras y sociales en línea interceptando los mensajes automáticos o las llamadas telefónicas utilizadas para medidas de seguridad de autenticación de dos factores.

En el comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, se describen 9 cargos por los que se acusa a Selassie, incluido el robo de identidad en primer y segundo grado, hurto mayor en primer y cuarto grado, intrusión informática y manipulación e intrusión para defraudar en primer grado.

En un comunicado, el abogado Vance dijo que el sospechoso había perpetrado los crímenes desde su departamento de Brooklyn, accediendo ilícitamente a cuentas de 75 víctimas y extrayendo más de 1 millón de dólares en criptomonedas usando *«poco más que un iPhone y una computadora».*

Selassie supuestamente comprometió las cuentas en línea para determinar si sus objetivos tenían tenencias de criptomonedas, que incluían, entre otras, Gmail, Yahoo y Dropbox.

Se menciona también que ha cambiado las contraseñas de esas cuentas para evitar que las víctimas recuperen el control y que haya *«seleccionado intencionalmente y dirigido a las víctimas que se sabe que están activas en criptomonedas, debido en parte a la dificultad inherente para rastrear el robo y transferencia de criptomonedas».*

Selassie fue arrestado en Corona, California, de conformidad con la ejecución de una orden

de allanamiento, que condujo a la recuperación de las autoridades de varios dispositivos electrónicos, así como de joyas hechas a medida supuestamente compradas con Bitcoin.

Además, recuperaron una nota escrita a mano que contenía una frase inicial de billetera para una cartera de criptomonedas, que, cuando se reconstituyó, lo vinculó con distintas víctimas conocidas y el robo de criptomonedas por valor de cientos de miles de dólares.

Como se informó anteriormente, las autoridades estadounidenses acusaron a un hombre de Pennsylvania a inicios del mes por conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión a través de una serie de intercambios de SIM dirigidos a ejecutivos e inversores de criptomonedas.

En noviembre pasado, los miembros de REACT Task Force, un grupo de aplicación de la ley con sede en California, dedicad a combatir el crimen, dijeron que consideran que el *«intercambio de SIM»* es una de las principales prioridades del grupo en la lucha contra el fraude relacionado con criptomonedas.

Al investigar los robos de intercambio de SIM, los fiscales identificaron que los empleados de telecomunicaciones en algunos casos abusaron intencionalmente de su acceso a los datos del cliente o han sido cómplices involuntarios al compartir información confidencial con los perpetradores.

Michael Terpin, un blockchain y un inversor en criptomonedas que presentó una demanda relacionada con el intercambio de SIM contra el proveedor de telecomunicaciones AT&T, comparó a la empresa con *«un hotel que le da al ladrón con una identificación falsa una llave de la habitación y una llave de la habitación segura para robar joyas de la caja fuerte del legítimo propietario».*