Europol ha arrestado en España al supuesto líder de la organización de hacker que logró robar aproximadamente diez millones de dólares a más de cien bancos en cuarenta países por medio de software malicioso.

Denis K, de nacionalidad ucraniana, fue descubierto a sus 34 años de edad, junto a su familia, en Alicante, donde estuvo un tiempo sin llamar la atención por su estilo de vida sencillo.

El grupo de hackers utilizó los malware Carbanak, Cobalt y Anunak para poder obtener el dinero. Este tipo de malware fue distribuido en campañas de phishing dirigidas a empleados de los bancos, mismos que fueron sometidos a una investigación previa.

Los hackers enviaban correos electrónicos a los empleados de los bancos para introducir el malware a su sistema, para así, controlar la red interna de las instituciones financieras y realizar transacciones ilícitas.

De este modo, los hackers controlaron transacciones, fondos de cuentas de los usuarios y también cajeros automáticos, que se programaron para dar dinero a horas específicas a un cómplice que se encontraba en el sitio especificado para recoger el dinero.

Con el dinero obtenido, los piratas informáticos compraron criptomonedas, con lo que lograron pasar desapercibidos y eludir los impuestos de sus transacciones a nivel internacional. Según las autoridades de Europol, el líder del grupo fue ubicado por su cartera digital.

Expertos de Kaspersky Lab fueron los primeros en detectar al grupo de hackers en Rusia, sin embargo, las acciones de los delincuentes se extendieron a Reino Unido, España, Rumania, Países Bajos, Bulgaria, Tailandia, Taiwán, Azerbayán, Kazajistán, Kirguistán, entre otros.

Víctor Escudero, jefe de servicios de integración de la compañía de seguridad S21Sec, en España, afirmó que se detectó la irregularidad en los cajeros automáticos donde se suplantaba el valor de los billetes, es decir, un billete de 50 euros se hacía pasar por uno de

20 para poder engañar así al sistema del cajero.