

La police espagnole démantèle un réseau d'arnaques 'nigérianes'

Les autorités espagnoles semblent avoir mis fin à un vaste réseaux d'escrocs en ligne pratiquant la célèbre arnaque dite à la 'nigériane' ou scams 419. Selon l'éditeur de sécurité Sophos, pas moins de 310 personnes viennent d'être arrêtées à Malaga. Le montant total de cette escroquerie se monterait à près de 300 millions d'euros.

Selon les médias espagnols, le FBI a collaboré avec les autorités du pays pour cette enquête qui représente probablement la plus grande opération jamais menée contre un réseau d'arnaques en ligne. La police a effectué 166 perquisitions, saisissant 2.000 téléphones mobiles, 327 ordinateurs, 165 fax et 218.000 euros en liquide. Selon les autorités espagnoles, cette escroquerie aurait fait plus de 20.000 victimes dans 45 pays, dont la France, l'Espagne, le Royaume Uni, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Australie et le Japon. Tout le monde a déjà reçu ce type de mail frauduleux. Expédié par un prétendu riche homme d'affaires africain, il vous demande votre aide pour sortir une fortune de son pays. En échange, une grosse commission vous sera versée... Il peut aussi sagir de mails annonçant un gain à une lotterie étrangère. Les gagnants devaient alors payer une série de commissions pour frais de procédure. Evidemment, les gains étaient virtuels... Dans un second temps, les responsables du réseau se procurent les données bancaires et personnelles d'autres internautes, en contrefaisant les pages Internet et les messages électroniques de grands établissements bancaires, selon la technique du « phishing ». Après avoir récupéré ces informations, les escrocs transfèrent des fonds des comptes bancaires des victimes vers ceux des intermédiaires qui, à leur tour, remettent l'argent à leurs « employeurs ». Un joli tour de passe-passe. Mais comme le rappelle Annie Gay, Directeur Général de Sophos France et Europe du Sud: « Ces message de scam permettent pourtant toujours à des groupes criminels d'abuser de la naïveté des internautes. Ces arrestations représentent une victoire significative, mais la bataille est loin d'être gagnée. »

Arnaque à la nigériane: exemple

Voici le mail d'arnaque typique envoyé en masse aux internautes... OBJET : PROPOSITION DE PARTENARIAT A VOTRE ATTENTION; Tout le plaisir est pour moi de vous écrire ce message afin de solliciter votre précieux partenariat pour la réalisation d'une affaire très importante qui doit être traitée dans la plus grande discrétion. Je vous prie par conséquent de prendre acte , sans vous étonner du choix que je porte sur votre personne en saisissant cette heureuse opportunité pour prendre contact de vous. En effet, je suis le fils unique d'un homme d'affaire politique Ivoirien qui est porté disparu depuis les troubles politiques en Côte d'Ivoire Suite donc à cette douloureuse situation j'ai pris la décision de m'exiler de la cote d'ivoire mon pays vers le Bénin avec toute la richesse de mon père qui s'élevait à la somme de Trente millions de Dollars Américains (30.000.000 USD) contenus dans Deux (2) malles métalliques de Quinze millions de Dollars américains (15 000 000 USD) chacune qu'il avait en cash à la maison. Avec l'aide de Dieu ,j'ai pu transporter les malles contenant les fonds de la Côte d'Ivoire à Cotonou au Bénin Alors, j'ai fait consigner les malles dans une Société de Sécurité et de Consigne ici à Cotonou au Bénin par mesure de prudence. Mais j'ai pris le soins de déclarer les malles au moment du dépôt de celles-ci dans cette Société de sécurité et de consigne ici à Cotonou au Bénin comme contenant des trésors de famille . Maintenant je désire transférer sur un compte à l'étranger cette somme pour des investissements dans de

différents projets rémunératrices de revenus Ceci étant, la stricte confidentialité de cette opération, m'oblige à faire recours à vous qui saurez mieux apprécier la présente opportunité dans la mesure où : Je vous garantis 15% pour l'aide que vous allez m'apporter et 5% pour les dépenses effectuées lors de la réalisation du projet sur la totalité des fonds et une grande partie de ce qui va me revenir après le partage entre vous et moi sera destinées à effectuer des investissements dans des activités rémunératrices de revenu à l'étranger. Je me propose aussi de vous désigner auprès de cette société de sécurité comme bénéficiaire des malles, ce qui vous donne les mêmes droits que moi sur lesdites malles contenant les fonds. J'espère votre avis sur la dite question par mon E-mail ; et vous invite à Cotonou pour constater la véracité de cette affaire. Mais le plus important est d'abord de pouvoir effectuer le retrait de la malle pour que vous et moi puissions disposer des fonds. Dans le cas où vous ne pourrez pas vous déplacer nous pourrions envisager une autre procédure. Pour le transfert des fonds, nous nous rapprocherons vous et moi d'un cabinet financier ici à Cotonou pour solliciter son concours et ses services. Je vous prie donc de me dire le plus tôt possible du fait de l'augmentation jour après jour des frais de consignation desdites malles, quand vous pourrez venir me rencontrer pour une programmation et le retrait des malles ici à Cotonou au Bénin. Ou dans le cas où vous ne pourrez pas venir au Bénin on pourra envisager le transfert des malles à l'adresse de votre choix. Bien de chose à vous et à votre famille Que Dieu vous bénisse
Cordialement KAMELAN GERMAIN