

Une arnaque sur Internet découverte en Espagne

Après les Anglais c'est au tour des Espagnols.(lire nos articles) L'improbable escroquerie était menée à distance par des personnes originaires de différents pays, principalement d'Europe de l'Est, maîtrisant parfaitement l'informatique et les langues étrangères, explique la police espagnole à Reuters. Au total, quatre personnes ont été mise en examen à Valladolid (nord de l'Espagne) après la découverte de ce réseau mais il ne s'agit que de simples « intermédiaires » qui, cherchant un emploi sur Internet, se sont rendues complices de l'arnaque. Mais comme souvent dans ce type d'affaire la police déplore que les véritables responsables du réseau sont protégés par l'anonymat de l'Internet et aussi par le fait qu'ils résident dans des pays « avec un faible degré de collaboration judiciaire et policière internationale » Pour mener à bien ces vols perfectionnés, les pirates ont mis au point trois phases pour amadouer le chaland. Dans un premier temps, ils offrent, à travers des forum de discussions ou par des envois en grand nombre de courriers électroniques, un « travail à domicile » à des personnes en recherche d'emploi. Puis on leur propose de jouer les intermédiaires dans des transferts internationaux d'argent et de percevoir un pourcentage des sommes transmises, en guise de rémunération. 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.