

Attention aux faux héritage, a la fausse petite amie ou avez-vous gagner a la fausse loterie du jour ?



Typologie des arnaques et escroqueries

Attention aux escroqueries diverses

Google

Facebook

Twitter

Arnaques aux sentiments

Les escrocs créent de faux comptes sur des sites de rencontre et sur les réseaux sociaux en utilisant des photos d'hommes ou de femmes récupérées sur internet. Ces escrocs que l'on appelle communément « brouteurs »

Ils maîtrisent bien les outils informatique, sont spécialistes de la retouche d'images et utilisent également des flux-vidéos préenregistrés sur leurs webcams.

Ils peuvent entretenir des correspondances pendant des semaines et des mois pour mettre leur interlocuteur en confiance et faire naître des sentiments.

Puis ils sollicitent leur victime pour obtenir de l'argent en inventant des motifs divers et variés :

- achat d'un billet d'avion permettant de leur rendre visite,
- achat d'un nouvel ordinateur, de travellers chèques

- aider un membre de leur famille tombé malade ou victime d'un accident,
- suite à une agression, à une perte de papiers,
- suite à une arrestation à l'aéroport au moment d'embarquer parce que leurs vaccinations ne sont pas à jour,
- etc...

Hameçonnage

L'hameçonnage ou « phishing » en anglais est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. Vous êtes destinataire d'un email d'un de vos proches vous apprenant qu'il est en voyage d'affaire à Abidjan et qu'il s'est fait agressé sur la route de l'aéroport se faisant voler tous ses papiers, ou qu'il a eu un accident de voiture et se trouve à l'hôpital sur le point de se faire opérer.

Vous êtes ensuite contactés par des soi-disant officiers de police ou chirurgiens dont le seul but est de vous faire envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire.

L'imagination des escrocs est sans limite. Certains n'hésitent pas à créer des adresses email ressemblantes à celles utilisées par l'ambassade ou le consulat. Sachez que les adresses officielles finissent toutes par @diplomatie.gouv.fr ou par @ambafrance-ci.org



Les arnaques « à l'héritage »

Les escrocs diffusent un message électronique proposant de mirobolantes commissions, en échange de l'utilisation d'un compte bancaire pour effectuer des virements d'un montant très élevé. Il s'agit en général de prétendus fonds qui se trouveraient bloqués dans une banque au nom de prétendus héritiers ne pouvant récupérer leurs avoirs sans l'intervention d'un tiers. Les escrocs excellent dans l'art d'instaurer un doute dans l'esprit des personnes qui se font duper en usurpant le nom de personnes réelles et de vraies

banques et en créant des adresses électronique évocatrices, mais fausses (telles « scotland_yard@hotmail.com » ou « cia@yahoo.com »).

L'objectif des escrocs consiste soit à obtenir le numéro de votre compte bancaire et un exemplaire de votre signature pour donner de faux ordres de virement à votre banque, soit à vous faire payer de prétendus « frais de dossier » préalables, qui se succèderont ensuite en cascade.

Plusieurs variantes circulent sur internet : personne atteinte d'une grave maladie ou décédée dans un accident d'avion, mystérieuse valise diplomatique ou malle qui se trouverait bloquée à Abidjan, etc...



Arnaques à la loterie

Les escrocs diffusent des messages électroniques vous avisant que vous avez gagné le gros lot d'une loterie, généralement par tirage au sort parmi des adresses électroniques.

L'objectif consiste soit à demander le paiement de frais de dossier ou de transport du lot , soit à vous faire venir chercher le lot à Abidjan.

Arnaques à la commande de matériel et promesse de paiement par carte de crédit ou virement bancaire

Les escrocs passent des commandes de matériel à des exportateurs français ou à des hôtels en France au nom de fausses entreprises ivoiriennes et proposent de payer, soit par cartes de crédit (il s'agit alors de cartes volées ou fausses), soit par virements bancaires (de faux ordres de virement vous sont adressés en pièces jointes).

Détournements de courrier à destination des banques

Les courriers détournés sont utilisés pour des escroqueries. Il est recommandé d'éviter la voie postale dans les relations avec les établissements bancaires situés en Côte d'Ivoire et de privilégier les envois sécurisés.

Arnaques sur les sites de ventes entre particuliers : Le Bon

Coin, Vivastreet,...

Vous postez une offre de vente sur un site Internet. Une personne vous envoie une réponse par SMS ou par mail pour vous dire qu'elle est intéressée mais qu'elle réside ou qu'elle est en déplacement en Côte d'Ivoire.

Méfiez-vous ! Toutes les astuces sont utilisées pour gagner votre confiance. Dans la plupart des cas, l'escroc cherche à obtenir vos coordonnées bancaire pour un prétendu virement ou l'expédition du véhicule avec promesse de règlement dès réception.

Arnaques au dédommagement des victimes d'abus de confiance
Certains fraudeurs après avoir escroqué une première fois leur victime n'hésitent pas à se faire passer pour un organisme de lutte contre la cybercriminalité dans le but d'arnaquer leur victime une deuxième fois. Le système consiste toujours à vous promettre un remboursement partiel ou total du préjudice subi nécessitant au préalable des frais de dossier que la victime doit payer avant de se faire indemniser.

(source du texte <http://www.ambafrance-ci.org/>)