



SERVEI DE POLICIA
ÀREA DE POLICIA CRIMINAL
GRUP DE DELICTES TECNOLÒGICS



PREVENCIÓ D'ESTAFES PER INTERNET

Informació d'interès per empreses i persones que tenen anunciada a la xarxa d'Internet una propietat o servei, com poden ser :

- Agències de viatges, immobiliàries, botigues d'electrònica, farmàcies, compra-venta de cotxes, motos, pisos i material en general.

PRECEDENTS :

La precipitació d'algunes persones alhora de vendre o llogar béns, els aboca a realitzar gestions sense prendre les degudes precaucions, el que els condueix en molts casos a caure en mans de defraudadors que intentaran mitjançant estratagemes enganyoses diverses, enredar-los fins a tal punt d'aconseguir sostreure'ls hi diners.

INFORMEM :

- Els estafadors inicialment, solen enviar correus electrònics, manifestant que volen adquirir el bé o llogar-lo, sense fer cap altra sol·licitud d'informació i característiques.
- Quan és una operació de compra: Demanen diners per pagar les quotes fiscals del seu país.
- Quan es tracta d'un lloguer: Demanen de poder-ho fer mitjançant tarja de crèdit. Els correus electrònics, fax i trucades telefòniques, solen efectuar-se des de l'Àfrica (costa de Marfil), entre altres països.
- Els estafadors utilitzen adreces de correus electrònics d'empreses conegudes com:

@Gmail.com
@Yahoo.fr
@Yahoo.com
@Hotamil.com
@Ymail.com, entre altres....

En cas de trobar-se amb alguns d'aquests primers indicis d'estafa.

RECOMANEM :

- 1.-** Malfiar-se SEMPRE d'aquells correus o trucades telefòniques que demanen diners per pagar les gestions fiscals del país de la persona que vol efectuar la compra o el lloguer.
- 2.-** No enviar mai diners a canvi d'un lloguer o compra.
 - 2.1-** S'entén que l'objectiu de la publicació de l'anunci, és per un benefici econòmic, mai per perdre diners.
- 3.-** Malfiar-se de pagaments mitjançant tarja de crèdit per Internet sense fer-ho amb un sistema segur, com el que proporciona en alguns serveis webs d'empreses conegudes.

3.1- Ens podrien trobar en un pagament amb tarja de crèdit sostreta o bé clonada.

4.- Els estafadors utilitzen telèfons que poden correspondre al país del correu electrònic enviat, però en ocasions la mateixa persona, per donar-nos una seguretat de l'adquisició, ens facilita números de telèfons d'altres països per demanar informació d'ells i hem de deixar clar, que existeixen programes coneguts per assignar números de telèfons d'altres països. ***No ens deixem enganyar per una simple trucada telefònica o número de telèfon.***

Si finalment poden apreciar, que el possible comprador o llogater utilitza aquest modus operandi.

QUÈ, HA DE FER :

- NO ESBORRAR ELS CORREUS REBUTS
- NO RESPONDRE ELS CORREUS
- NO REALITZAR CAP COMPROVACIÓ, TRUCANT AL TELÈFON FACILITAT I NO FER CAP GESTIÓ SOL·LICITADA
- SEGUIDAMENT COMUNICAR-HO AL GRUP DE DELICTES TECNOLÒGICS DEL SERVEI DE POLICIA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Algunes de les identitats que s'estan utilitzant en aquestes estafes, són:

Nom: Michel Zahui
Mail: michel.zahui@yahoo.fr

Nom: Serge Konan
Mail: controle_fiscale_ci@ymail.com

Nom: M. Franck Koffi
Mail: bceao.controle_fiscale@ymail.com

Nom: Frederic WILLIAMS
Mail: es desconeix

Nom: Yves KADIO
Mail: ivoreshopping_2000 @yahoo.fr.

N'existeixen moltes més.

EXPOSEM :

Què, el present escrit, no vol vehicular cap mena d'alerta o confusió social, únicament va destinat a informar i assessorar als ciutadans i comerciants de les comprovacions que poden realitzar-se davant d'una possible estafa.

Grup de Delictes Tecnològics