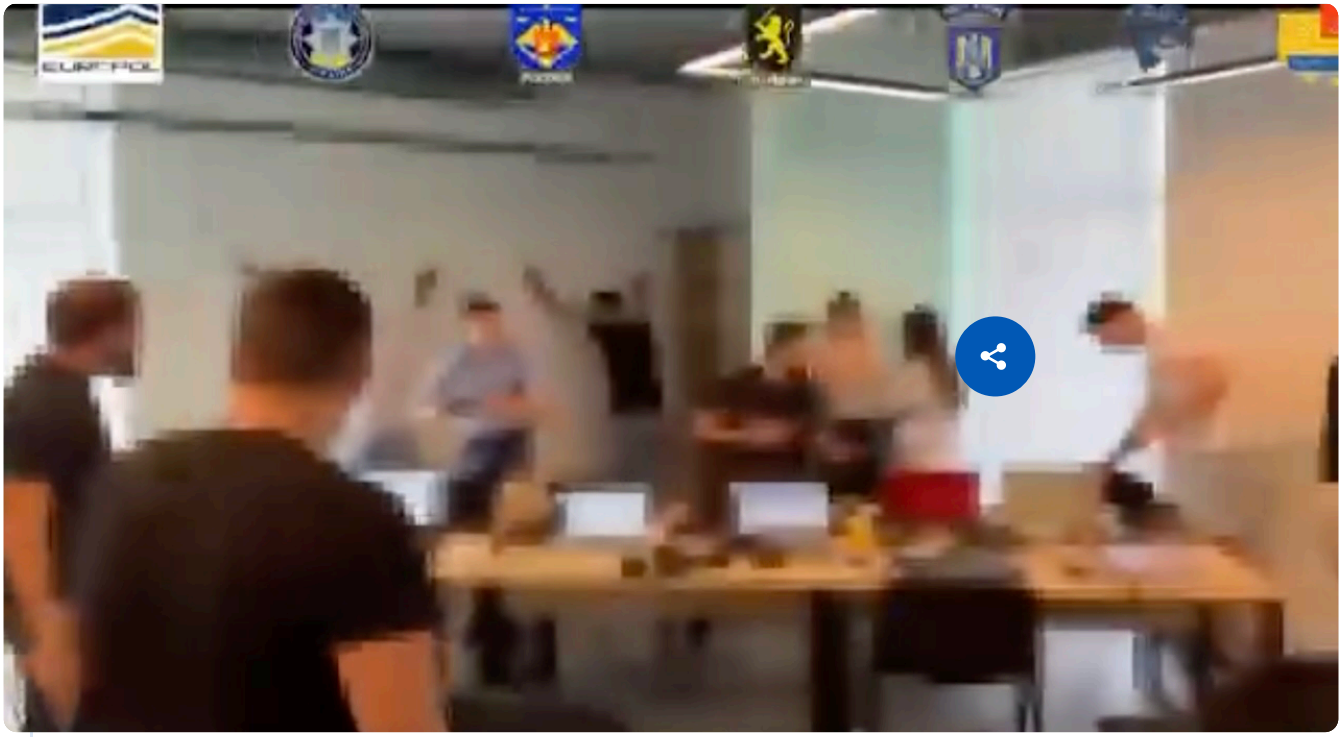
VIDEO

Operațiunea „Deep fake”: rezultatele celor 60 de percheziții din R și Ucraina. Peste 55 de persoane din România au rămas fără bani

3 zile în urmă



Captură de ecran/Facebook

Redacția ZdG
20.70 mii de articole

Oamenii legii anunță joi, 8 august, reținerea a 12 persoane bănuite de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme dedicate din România, în valoare de circa 1 200 000 de euro, începând din 2021.

Schema de escrocherie, denumită „Deep fake", ar fi fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din membri ai mai multor state.

> „Prin urmare, operațiunea a fost desfășurată de comun cu procurorii DIICOT din România, cu sprijinul Direcției Investigații Strategice a Poliției din Ucraina (care a desfășurat nouă percheziții la Kiev), sub egida agențiilor europene Eurojust, Europol și Selec și cu sprijinul angajaților „Fulger"", se arată într-un comunicat de presă emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În cadrul operațiunii, oamenii legii din R. Moldova și România au desfășurat **60 de percheziții domiciliare, în oficii (inclusiv patru centre de apel) și automobile din Chișinău, Ialoveni și Ocnița**. Drept urmare, au fost ridicate inclusiv peste 100 de calculatoare, blocuri de sistem, zeci de telefoane, carduri bancare, arme de foc păstrate neconform, 10 automobile folosite la comiterea escrocheriei investigate, precum și zeci de mii de lei și peste 35 000 de dolari. La Kiev, autoritățile ucrainene au ridicat calculatoare și telefoane folosite la comiterea infracțiunii, precum și peste 58 000 de dolari și 70 000 de hrivne, care urmează să fie supuse cercetărilor penale.

Investiții de 250 de euro sau dolari, cu promisiunea unui câștig rapid

Urmare a investigaților, oamenii legii ar fi deconspirat modul în care bănuiții acționau. Astfel, în cadrul operațiunii denumite „Deep fake" bănuiții din R. Moldova ar fi abordat

Selecția ZdG

VOX De ce persoane a au șanse să învingă în vor să devină șef de st

ȘTIRI o zi în urmă

VIDEO Stare de alertă gazelor naturale, argint p la Jocurile Olimpice, per atenționarea ASP privind conducere | Săptămâna d

SINTEZA SĂPTĂMÂNII 2 zile

Formula finlandeză a int media: cetățeni activi, ju pregătiți și autoreglemer puternică

RECOMANDAT 2 zile în urmă

SURSE Numele magistra de Apel Chișinău și a per i-ar fi dat bani ca să facil studii pentru funcția de j sale

JUSTIȚIE 2 zile în urmă

potențialele victime din România, inclusiv prin publicitate creată pe internet, cu pozele unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unități bancare, publicații de specialitate economică sau posturi de televiziune. În așa mod, aceștia ar fi publicat pe internet reclame prin care era promovată posibilitatea unor câștiguri „sigure, rapide și mari" în baza unor investiții reduse (250 de dolari, 250 de euro) în acțiuni/monede virtuale, prin intermediul unor platforme de tranzacționare online.

Aceste reclame aveau atașate link-uri către pagini web care ar fi fost create tot de membrii grupului criminal organizat, care simulau platforme de investiții la distanță în acțiuni/monede virtuale, iar în momentul în care erau accesate se deschidea o pagină web tip formular de înregistrare. În formular, potențiala victimă urma să completeze numele, numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

Peste 55 de persoane din România au rămas fără banii investiți

> „Ulterior, cele peste 55 de persoane înșelate erau contactate de membrii grupului infracțional care prin folosirea de nume și calități mincinoase (consultant financiar, broker de asigurări, recuperator de creanțe, ofițer de securitate cibernetică, consilier personal de investiții, expert financiar etc.) le induceau în eroare în cadrul unor conversații telefonice, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că „investind în acțiuni/monede virtuale prin intermediul acestora vor obține câștiguri sigure, substanțiale și rapide." Pentru efectuarea investițiilor, sub pretextul creării conturilor pe platformele de tranzacționare, li se solicita persoanelor vătămate fotografii ale actului de identitate, ale cardului bancar și ale unei facturi de servicii comunale", conform PCCOCS.

După transmiterea documentelor și transferul sumei (către conturi indicate de membrii grupului), victimele erau îndrumate să instaleze pe telefoane/calculatoare programe informatice ce permit controlul de la distanță al acelor dispozitive. În acest mod, bănuiții obțineau acces atât la sistemele informatice ale victimelor, cât și la programele sau aplicațiile informatice instalate pe acestea (aplicații de mobile/internet banking) și implicit la conturile bancare și conturile deschise pe platformele de monede virtuale.

Conturile bancare ale victimelor – accesate de la distanță, prin telefoanele sau calculatoarele acestora

Ulterior, folosind codurile de acces obținute, membrii grupului infracțional ar fi accesat prin aplicațiile de mobile banking conturile bancare ale victimelor și transferau sumele de bani din acestea în alte conturi aflate sub controlul lor. În același mod, procedau și cu conturile victimelor deschise pe platformele de monede virtuale cărora le modificau datele de acces/identificare și transferau monedele virtuale în alte portofele electronice. În situațiile

în care persoanele vătămate își manifestau reticența de a continua investițiile sau de a plăti „taxele” pentru profitul obținut, bănuiții ar fi recurs la amenințări.

La angajare, bănuiții erau testați la poligraf. O parte își recunosc vinovăția

Conform procurorilor, persoanele reținute au vârste cuprinse între 20 și 45 de ani, fiind angajate de companii în baza selecției formate din mai multe etape, care includea și verificarea la poligraf (ca să excludă deconspirarea schemei de către autorități). Acești ar fi folosit pseudonime în comunicarea cu potențialele victime. Marea majoritate din bănuiții reținuți sunt tineri (inclusiv o tânără cu vârsta de 22 de ani) cu rol de operatori la centrele de apel, specialiști în domeniul informaticii, agenți de vânzări/investiții.

> „Câteva persoane mai în vârstă au roluri de superiori de grupe, șefi de echipe, administratori. Urmare a investigațiilor și descinderilor, o parte din bănuiți își recunosc vinovăția și cooperează cu autoritățile de drept”, mai notează PCCOCS.

În România, schema este investigată în cadrul a 120 de dosare penale, în baza a 150 de plângeri depuse de persoane înșelate, cu un prejudiciu de circa 15 000 000 de roni. Investigațiile penale comune continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției și garanțiile procedurale prevăzute de lege.