

اعتقلت الولايات المتحدة 74 شخصا، بينهم 30 نيجيريا، في إطار حملة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

وقالت إن هذه الاعتقالات استهدفت محتالين يقنعون من يرأسلونهم بدفع مبالغ مالية لهم للقيام بنشاطات غير مشروعة.

وتذكر الولايات المتحدة أن هذه النوع من الاحتيال أصبح "رائجا"، وتتعهد بملاحقة الضالعين فيه "حيثما وجدوا".

وكشفت السلطات أنها صادرت واستعادت ورصدت أكثر من 16 مليون دولار منذ يناير/ كانون الثاني.

واستهدفت الحملة، التي شاركت فيها الشرطة المحلية والشرطة الفدرالية، المحتالين الذي يخدعون الناس ويقنعونهم بإرسال مبالغ مالية، بانتحال شخصية شريك في العمل أو صديق.

وذكرت الشرطة في إحدى القضايا أن شخصين من نيجيريا يقيمان في دالاس، انتحلا شخصية رجل يبيع عقارا وطلبا من أحد المحامين المتخصصين في القانون العقاري تحويل مبلغ 246 ألف دولار.

واستهدفت السلطات "الوسطاء" أيضا، الذين يشتركون في هذه العمليات بوعي منهم أو دون وعي، إذ يتلقون المبالغ المالية من الضحايا ويحولونها وفق تعليمات المحتالين.

تفكيك الشبكات

وقالت الولايات المتحدة إن الاعتقالات تمت في نيجيريا وكندا وموريشيوس وبولندا.

وقد أبعدت بريطانيا في 2016 شخصا أدين بضلوعه في احتيال إلكتروني بقيمة 2.6 مليون دولار. وقد اعترف في يناير/ كانون الثاني بالاحتيال الإلكتروني وبانتحال شخصية.

وقال كريستوفر ري، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، الذي مول ونسق العملية: "إن العملية تثبت التزام الأف بي آي بملاحقة وتفكيك شبكات الاحتيال الإجرامية التي تستهدف الأمريكيين والمؤسسات الأمريكية".

وبحسب أف بي آي، فقد أبلغ عن خسارة 3.7 ملايين دولار منذ أن بدأت الحملة على الاحتيال الإلكتروني. وأضاف أن "تأثير هذا الاحتيال لا يقتصر على الأفراد بل ينال الاقتصاد العالمي".

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 12/06/2018

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com