



Bulletin sur les tendances en matière de fraude en marketing de masse #2011-09

Arnaques aux billets noircis

2011-11-22

Objet

Le présent bulletin vise à fournir un aperçu de la réapparition des arnaques de nettoyage de billets noircis. Il s'agit d'une variante d'une arnaque traditionnelle de virements de fonds internationaux. De plus, il renferme une liste d'indices qui aideront les organismes gouvernementaux et d'autres partenaires du secteur privé à reconnaître cette forme de fraude.

Points clés

- En 2011, le Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu plus de 2 000 plaintes d'offres frauduleuses de virements de fonds internationaux; plus de 200 victimes ont signalé des pertes totalisant plus de 5,9 millions de dollars. Les offres frauduleuses de virements de fonds internationaux constituent présentement la forme d'arnaque internationale la plus souvent signalée par des Canadiens. En moyenne, chaque victime perd plus de 25 000 \$. (NC)
- Depuis avril 2011, le CAFC a été informé de 15 incidents d'arnaque de nettoyage de billets noircis pour lesquels des commerçants locaux de Montréal, de Saskatoon, de Regina, de Calgary, de Vancouver, de Pickering et de Mississauga ont été sollicités en personne. Les fraudeurs ont voulu acheter soit de grandes quantités de marchandises, soit l'entreprise du commerçant. De plus, le 8 novembre 2011, l'Agence des services frontaliers du Canada a arrêté un couple qui apportait de l'argent contrefait et des papiers couverts d'encre noire au Canada¹. (NC)
- Les offres frauduleuses de fonds internationaux consistent à offrir ou à demander de l'aide pour le transfert d'une importante somme d'argent provenant d'un autre pays. Dans ce type d'arnaque, un avocat ou une entité juridique quelconque avise la victime qu'elle a hérité d'une certaine somme d'argent et qu'elle doit payer des droits avant que l'argent puisse lui être remis. En fait, elle ne recevra jamais l'argent en question. On désigne parfois cette arnaque sous les noms de fraude nigériane, fraude 419 ou lettres frauduleuses d'Afrique de l'Ouest. Il existe bon nombre de scénarios que les fraudeurs utilisent pour commettre des arnaques de virements de fonds internationaux. Les stratagèmes peuvent porter sur des contrats pour des travaux réalisés à l'étranger, des billets noircis et des virements de fonds. (NC)
- Les arnaques aux billets noircis impliquent généralement les entreprises qui n'acceptent que de l'argent liquide; les victimes ou les victimes éventuelles de l'arnaque sont entraînées par les fraudeurs à accepter une rencontre durant laquelle on leur montre un coffre ou une valise contenant l'argent qu'ils recevront. Le fraudeur montrera à la victime un morceau de papier noir de la taille d'un billet de banque. On raconte à la victime que l'argent a été noirci pour le dissimuler à des fins de sécurité et que des frais doivent être payés pour l'achat des produits chimiques ou de la solution pour nettoyer l'argent. Dans certains cas, les fraudeurs feront une démonstration, c'est-à-dire qu'ils feront semblant de nettoyer un billet et, par un tour d'adresse, remplaceront un billet noir par un vrai billet de banque. (NC)
- Dans certaines variantes récentes de l'arnaque, les suspects ont montré à la victime éventuelle des billets blancs au lieu de billets noirs. Lorsque l'argent blanc est passé sous une lampe ultraviolette (UV), on voit un billet canadien. Le fraudeur place alors un vrai billet de banque canadien entre deux morceaux de papier blanc. Il les

¹ http://montreal.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20111109/mtl_black_money_scam_111109/20111109/?hub=MontrealHome
(en anglais)

couvre ensuite d'une poudre blanche, les enveloppe dans du papier d'aluminium et applique de la pression. Les victimes éventuelles sont distraites et lorsque le paquet est ouvert, trois billets de banque apparaissent. (NC)

Indicateurs

- Offres d'argent liquide pour acquérir une entreprise locale ou une grande quantité de marchandise.
- Correspondance non sollicitée dans laquelle on demande de l'aide pour obtenir une grande somme d'argent provenant souvent d'un autre pays.
- Démonstration du nettoyage de billets noirs ou de billets blancs.
- Réunions d'affaires prévues dans des chambres d'hôtel ou des stationnements.

Que faire?

Le présent bulletin décrit la réapparition des arnaques aux billets noircis. Il s'agit d'une variante d'une arnaque traditionnelle de virements de fonds internationaux. Si vous croyez que vous ou une personne que vous connaissez a été victime de ce type de fraude, communiquez avec le CAFC au 1-888-495-8501 ou visitez le www.centreatifraude.ca.

Pour en savoir plus, regardez le reportage « The Secrets Behind the 'Black Money' Scam: One Internet con artist gives an inside look at the infamous black money scam » de Brian Ross, correspondant-enquêteur en chef d'ABC News. <http://abcnews.go.com/Blotter/popup?id=2938230> (en anglais).

La fraude : Identifiez-la, signalez-la et enrayez-la.