

Des criminels utilisent des « mules » pour blanchir de l'argent

La Police Fédérale met en garde contre des e-mails qui offrent des jobs trop attrayants

BRUXELLES, 19/02/2009. – La Police Fédérale met en garde contre une nouvelle vague de mails (spams) dans lesquels des soi-disant « firmes dynamiques » offrent un emploi de « manager financier responsable de la gestion des transactions financières des clients ». En réalité, la personne est plutôt utilisée en tant qu'intermédiaire pour effectuer des blanchiments d'argent.

Ces messages « spams » qui ont comme sujet quelque chose du genre « emploi bien rémunéré offrant beaucoup de temps libre » se remarquent parce qu'ils n'exigent pas beaucoup d'efforts et promettent de hauts revenus : en tant que « manager régional », la personne devra récolter de l'argent auprès de « clients » sur son propre compte bancaire belge. Dès que la personne reçoit cet argent, elle devra le reverser et ce, après avoir empoché une commission de quelques pourcents. La transaction financière se déroule via un système de transfert de fonds tel que Western Union. Pour quelques heures de travail par jour seulement, les criminels promettent un salaire mensuel royal ainsi que toute une série de possibilités de carrière. De plus, la seule exigence est d'avoir une bonne connaissance en informatique, une connexion à Internet et un numéro de compte auprès d'une banque belge.

Mule

Cela semble être une offre attrayante mais la réalité est toute autre. L'argent que la personne doit encaisser auprès des soi-disant clients est obtenu de manière illégale. Le « manager régional » joue le rôle de ce que l'on appelle une mule. Cette dernière doit transférer l'argent à une autre mule qui, à son tour, le renvoie à une autre. En utilisant ce procédé, il devient difficile de tracer qui, finalement, a encaissé l'argent. En collaborant à cela, la mule aide les criminels à détourner de l'argent et il/elle se rend coupable de blanchiment.

Effacer immédiatement

Ces mails de recrutement envahissent Internet de façon massive. Ils se différencient des vagues précédentes parce qu'ils sont rédigés en néerlandais ou en français corrects, ce qui donne un semblant de confiance à l'offre faite. La mention de l'existence d'une période d'essai de quelques semaines liée à l'obtention du job rend l'ensemble un peu plus officiel. Une sonnette d'alarme doit donc être tirée dès que des personnes rencontrent ce genre de mails : ce n'est pas une offre légitime. Dès que vous répondez favorablement à ces messages, vous risquez des poursuites judiciaires pour collaboration au blanchiment d'argent obtenu de façon criminelle.

Un seul bon réflexe si vous recevez ce genre de messages non souhaités : les effacer immédiatement.

Commissaire divisionnaire Luc Beirens
Chef de service Federal Computer Crime Unit