

# Ital-Phishing da 100mila euro, denunciati in tre

2009-10-05 23:24:08



**pc\_room**Avrebbero movimentato illecitamente danaro per circa 100mila euro, premunendosi di ospitarlo sui propri conti correnti per poi girarlo ai responsabili delle organizzazioni criminali autrici del furto. Secondo gli inquirenti sarebbero complici del riciclaggio del denaro illecitamente carpito, avendo contribuito a far perdere le sue tracce. Sono stati denunciati in tre, in relazione a questa frode.

**Tre italianissimi complici di questo giro di phishing: un imperiese e due emiliani. Secondo gli inquirenti, i tre, riciclavano sul loro conto corrente somme di denaro provento di 'phishing' e sono stati denunciati, pertanto, dalla polizia postale di Imperia con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, all'accesso abusivo a sistema informatico e alla detenzione di codici di accesso.**

La loro segnalazione all'autorità giudiziaria è giunta all'esito di **una vasta attività investigativa mirata al contrasto di un'organizzazione, con base in diversi Paesi dell'est europeo**, recapitava migliaia di mail truffaldine al giorno a ignari utenti della rete, con cui chiede, dietro il miraggio di un premio o la minaccia di chiudere il conto, di inserire i codici di accesso. Quest'ultimi vengono, poi, utilizzati per indebiti prelievi.

**Gli agenti della Polpost, coordinati dall'ispettore capo Ivan Bracco, hanno accertato movimentazione di denaro per un ammontare di circa 100.000 euro a carico di tre indagati.**

Sono stati accertati prelievi fra i 3.500 e i 7.000 euro ciascuno; uno addirittura di 17.000, sottratti da un conto corrente postale di 18.000 euro intestato ad una donna. **Questi italicei "collaboratori" dei phisher, una volta ottenuto il pagamento, trattenevano l'8-10 per cento, girando l'altra parte di contante, tramite sistemi di pagamenti internazionali, ai componenti dell'organizzazione.**

Ulteriori informazioni: [Telesanterno &#8211; Emilia Romagna Notizie](#)

Fonte: Anti-Phishing Italia – [www.anti-phishing.it](http://www.anti-phishing.it)