

# Phishing e riciclaggio di denaro: nuovo caso in Italia

2009-05-06 19:34:17



money\_laundry Per raccontare **l'ennesimo caso di phishing che si mescola con il riciclaggio di denaro** meglio conosciuto come false offerte di lavoro bisogna partire dall'Emilia Romagna e più precisamente a Parma. La prima vittima del raggio informatico è il titolare di una grossa impresa agroalimentare che dall'oggi al domani ha visto sparire dal proprio conto on-line **35mila euro**.

Soldi svaniti ma rimasti ancora in Italia, infatti la Polizia Postale dopo una serie di accertamenti è riuscita ad individuare la somma rubata. Parte si trovava nel conto corrente di un ignaro imprenditore di Campobasso. I **15mila euro facevano parte del suo "lavoro"**, l'uomo infatti aveva risposto ad una **(falsa) proposta d'impiego** da parte di una banca giapponese che ricercava rappresentanti legali in Italia.

Il suo scopo come sempre mettere a disposizione il proprio conto corrente per ricevere e spedire verso l'estero il denaro ricevuto. Il suo compenso **una percentuale che si aggira tra il 5% e il 6%** da trattenere dai soldi da inviare verso i truffatori. Il molisano è stato bloccato dagli uomini della postale presso un ufficio postale, dove possedeva il suo conto, mentre effettuata un bonifico verso l'estero.

Anti-Phishing Italia ha segnalato lo scorso 1 aprile la falsa offerta di lavoro apparentemente inviata dalla (reale) [Sumitomo Mitsui Banking Corporation](#).

Ulteriori informazioni: [Spariti 35mila euro: imprenditore truffato sul web](#) – Gazzetta di Parma.it

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