

Operazione "Carta Nemica"; nuova operazione sul web della Guardia di Finanza

2009-05-27 22:10:38



gat_guardia_di_finanzaGrazie ad un'operazione combinata delle fiamme gialle del **Comando Provinciale di Padova e del GAT Nucleo Speciale Frodi Telematiche** è stata interrotta un'ulteriore truffa che vedeva il Web come protagonista. La Rete era infatti utilizzata per **"spacciare" 9000 carte prepagate per carte di credito** facendosi anticipare 105 euro ciascuna e rubare l'identità di migliaia di vittime, il tutto nascosto dietro l'amichevole e rassicurante nome di **"Cartamika"**.

L'organizzazione criminale avvalendosi di un sito prometteva una miracolosa carta di credito anche a soggetti protestati, senza stipendio, classificati "cattivi pagatori" o comunque privi dei minimi requisiti di affidabilità. **Il prodotto finanziario era ampiamente pubblicizzato su reti televisive** con uno spot particolarmente ammiccante ("1000 euro e 0 domande" era lo slogan) e su intere pagine a colori di quotidiani free-press e di settimanali a larga diffusione, andando così a coinvolgere una vastissima platea di soggetti interessati anche in considerazione del particolare momento di crisi economica.

La presunta speciale carta di credito, che avrebbe dovuto avere **capacità di spesa pari a 1000 euro, richiedeva un primo piccolo pagamento in contrassegno al momento della consegna** e una successiva rateazione distribuita su un periodo temporale particolarmente ampio che poteva arrivare fino a 36 mesi: la carta recapitata a domicilio mancava però di codici di attivazione e ovviamente non consentiva l'esecuzione di alcuna operazione.

Incrociando indagini tradizionali e investigazioni online, i finanziari del Comando Provinciale di Padova e del GAT Nucleo Speciale Frodi Telematiche hanno individuato su Internet l'iniziativa fraudolenta e rapidamente ricostruito l'assetto organizzativo della combriccola criminale che reclamizzava "CartAmika", **ponendo in arresto tre persone mentre una quarta è riuscita a sottrarsi alle manette fuggendo a Cuba, nonché sequestrando 80mila euro che nei prossimi giorni verranno distribuiti ai legittimi proprietari.**

L'idea truffaldina – come recitava il video promozionale mandato in onda su numerose reti televisive private – è scattata al pensiero di "tante famiglie italiane che magari hanno necessità di qualche soldo disponibile". **CARTAMIKA si poteva ottenere "con una semplice telefonata" e la pubblicità televisiva sottolineava "il nome è già il concetto"**, aggiungendo "siamo degli amici, veniamo a casa vostra con questo prodotto finanziario importante, il marchio della carta è una stretta di mano perché è questo in fondo quello che stiamo facendo..." E, in effetti, a parte la stretta di mano, gli sfortunati clienti non si sono trovati altro a disposizione.

Ulteriori informazioni: GAT Nucleo Speciale Frodi Telematiche – <http://www.gat.gdf.it>

Anti-Phishing Italia: il portale contro le truffe on-line

Operazione "Carta Nemica": nuova operazione sul web della Guardia di Finanza

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it