

Arrestato il Re delle truffe online

2009-11-03 00:13:17



anonymousÈ stato arrestato dall'Interpol e tradotto in Italia il 26 enne rumeno autore di numerose truffe telematiche nel nostro Paese. Si tratta di Ionut M., conosciuto d tutti come Molan o Molano, da pochi giorni recluso nel carcere di Rebibbia, in attesa di approdare a Pisa. L'uomo avrebbe avuto a disposizione una vera e propria squadra di esperti informatici assoldati per perpetrare i propri intenti criminosi.

Le truffe avvenivano in diversi paesi, ma passavano tutte da Pisa, dove figuravano le vendite e le riscossioni dei guadagni illeciti, rendendo quasi impossibili le indagini che dovevano spaziare su diverse nazioni e che hanno per questo richiesto mesi di tempo e il coordinamento delle forze di polizia di mezza Europa.

Il "nostro" sarebbe uno dei principali responsabili della creazione e diffusione di siti web clone di portali bancari e postali con i quali carpiva illecitamente i dati riservati degli utenti ingannati con e-mail phishing. Il gruppo era specializzato inoltre anche nella falsa vendita di auto che passava appunto dalla clonazione di siti e vendite realmente esistenti. **Nel mirino un notissimo e frequentatissimo sito internazionale, l'Auto scout 24.**

La truffa consisteva nel richiedere anticipi per l'acquisto di auto a distanza, consentendo di monitorare on line all'acquirente il tragitto compiuto dal veicolo, **richiedendo poi il saldo all'esito dell'ingresso nel territorio nazionale** della vettura. Tutto ovviamente falso.

In tutto sarebbero state dodici le persone coinvolte, quattro delle quali sono state solo denunciate. Per otto invece è scattato l'ordine di cattura. I primi arresti erano avvenuti a dicembre scorso, quando cinque pedine del gruppo, fra cui la donna, erano finite in carcere.

Quattro di loro, già processate stanno scontando le loro pene in carcere; la quinta pedina, scaduti i termini di carcerazione preventiva, ha ottenuto la libertà con gli obblighi di firma ed ovviamente è fuggita svanendo nel nulla e dandosi alla latitanza.

Maggiori approfondimenti nella cronaca locale leggibile sul [sito toscano di Repubblica](#).

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

Immagine tratta da [eHow](#)