

AGISSEZ CONTRE LA FRAUDE

CAHIER DES ÉTUDES DE CAS

LES CAS

NE SOYEZ PAS VICTIME!
Agissez contre la fraude



Pour porter plainte:
composez le 9-1-1 ou
communiquiez avec votre poste de quartier

Communiquez de façon anonyme et confidentielle
avec Info-Crime Montréal:
514 393-1133 ; infocrimemontreal.ca






- Un gain financier pour Amal page 3
- Li Wie reçoit un appel page 4
- L'ordinateur de Marcel page 5
- Votre facture est arrivée page 6
- Pauvre Sophie page 7
- Un emploi pour Hervé page 8

UN GAIN FINANCIER POUR AMAL



Durant la saison estivale, Amal a travaillé comme intervenante dans un camp d'été pour la Ville de Montréal. À la fin du mois de février, elle a reçu les feuilles TP4 pour compléter ses rapports d'impôt qui sont requis par la loi.

Malheureusement, elle ne devrait pas recevoir un retour monétaire, mais tout d'un coup à la mi-avril, elle reçoit un texto provenant de revenu Canada lui annonçant qu'elle recevra un remboursement de 500.42 \$. De plus, dans le texto, il est mentionné que pour obtenir ledit montant elle devra cliquer sur le lien pour confirmer si toutes ses informations sont à jour et sans erreurs.

Contente, elle clique sur le lien et suit les instructions, incluant l'envoi de son numéro d'assurance sociale, les coordonnées et le numéro de son compte bancaire afin d'obtenir le montant par dépôt direct.

Deux heures plus tard, en faisant son épicerie et lors de passage à la caisse, Amal utilise sa carte débit, mais la transaction est refusée. Perturbée, elle se présente à sa succursale bancaire et apprend, à son grand désarroi, que son compte a un solde nil.

LI WEI REÇOIT UN APPEL



Li Wei, un citoyen de Chine, possédant un visa étudiant, où il étudie présentement au CÉGEP Vanier duquel il est à terminé sa deuxième année de scolarité. Ces notes de cours sont excellentes et sa famille en Chine fonde de grands espoirs pour lui, car il a obtenu sa lettre pour continuer ses études à l'Université de Montréal.

Vendredi passé, Li Wei a reçu un appel d'un agent du bureau de l'Immigration Québec annonçant que ses papiers d'immigration sont expirés, par conséquent, il sera expulsé du Canada immédiatement, en plus il y a un mandat d'arrestation à son nom issu de la GRC. L'agent signale qu'il doit rembourser une pénalité monétaire à l'ordre de 4 800 \$ le plutôt possible afin de régler la situation et d'éviter l'intervention policière.

Dans tous ces états, Li Wei obéi à l'agent et se dirige immédiatement à sa succursale bancaire pour transférer l'argent dans un compte bancaire fournit par l'agent. Tout le long du processus, l'agent, qui est toujours en ligne avec lui, avise Li de ne pas alerter la caissière concernant la transaction ainsi que de ne parler à personne, car il pouvait mettre son statut en péril.

Tel que requis, Li transfère son argent et attend la confirmation par courriel que le tout revienne normal. Par contre, deux heures plus tard, le même agent rappelle et annonce qu'aucune somme n'a été reçue et il doit répéter le processus de nouveau ou les agents de la GRC seront à son domicile dans trente minutes!

L'ORDINATEUR DE MARCEL



Marcel vient de débiter sa nouvelle carrière comme consultant en gestion des ressources humaines; on lui permet de faire du télétravail à la maison. Il a plusieurs nouveaux clients et comme il travaille à partir de son domicile, ses clients lui donnent l'accès à leurs fichiers de données à distance afin de pouvoir faire les suivis et les évaluations.

Un matin, en accédant, toujours à distance, des fichiers d'un des ses clients, soudainement un avertissement d'un virus apparaît à son écran. Il ne se doute de rien, car ce client a souvent des problèmes avec son ordinateur et, pensant bien faire, il clique sur le lien fournit par le Pop-up tout en pensant que c'est l'anti-virus de son client.

VOTRE FACTURE EST ARRIVÉE



Nouvelle veuve, Gisèle est entrain d'apprendre comment payer ses factures via l'internet et également, compte tenu de la situation de la pandémie, elle doit maintenant faire ses achats d'épicerie et autres produits essentiels en ligne. Avec le temps, elle se sent confortable avec cette nouvelle réalité de faire les choses.

Un matin, elle est prête à faire ses achats en ligne pour l'épicerie lorsqu'elle aperçoit un courriel d'une de ses compagnies favorites indiquant que le produit qu'elle a commandé est en chemin et la facture est en pièce jointe. Elle doit toute simplement ouvrir celle-ci pour confirmer le tout. Elle trouve cela étrange et ne se souvient pas d'avoir passé une commande récemment à cette compagnie et juste pour en être certaine, elle ouvre la pièce jointe. Elle constate qu'elle n'a pas commandé ce produit et Gisèle répond au courriel indiquant que c'est une erreur de leur part.

Deux jours plus tard, elle reçoit un appel de sa succursale bancaire, puisqu'il y a des transactions douteuses dans son compte.

PAUVRE SOPHIE



Depuis plusieurs mois tu vois un homme qui vit au logement de Sophie. En passant dans le couloir elle se dit en amour.

Par contre, depuis deux semaines tu la vois sans sourire et elle pleure beaucoup. Finalement elle te confie qu'elle a été arnaquée et tout son argent est disparu.

UN EMPLOI POUR HERVÉ



Enfin après trois mois de recherche Hervé trouve une annonce d'une agence de placement sur l'internet pour un emploi avec toutes ses compétences.

Documents envoyés, il est accepté. Maintenant l'agence lui demande un dépôt de 3 000\$ en bit coins pour ouvrir son dossier. Fait, il attend toujours des nouvelles pour commencer son emploi et tout son argent est disparu.