

Gli speciali de L'Audace

TUTTI I RETROSCENA DELLA TRUFFA ON-LINE

I Carabinieri scoprono il "trucco" miliardario

Un ingegnoso stratagemma permetteva ai truffatori di intromettersi nella trattativa tra acquirente e venditore: nel momento in cui questa veniva definita, scattava la trappola digitale. Sequestrati beni per milioni di euro.

di Toni Lazzaro
Foto by Roby®

Apocche settimane dalla notizia della scoperta, da parte dei Carabinieri, di una truffa posta in essere mediante clonazione di bancomat e carte di credito, una nuova brillante indagine dei militari della Compagnia di Sesto San Giovanni ha permesso di assicurare alla giustizia due cittadini rumeni responsabili di truffa aggravata in ambito internazionale. I Carabinieri della Stazione di Cusano Milanino, a seguito di un'intensa attività d'indagine protratta per circa un mese, hanno arrestato G.S.M. di anni 31 e la sua connazionale G.C.N. di anni 27, con l'accusa di aver architettato e posto in essere una colossale truffa via Internet, riuscendo abilmente a frodare Ebay, uno dei maggiori siti, a livello mondiale, di vendite on line.

Il sofisticato stratagemma permetteva ai due di intromettersi nella trattativa di acquisto tra acquirente e venditore: nel momento in cui questa veniva definita, i due riuscivano a duplicare e falsificare le comunicazioni ufficiali del sito, fino ad oggi ritenuto assolutamente sicuro e protetto.

A questo punto, inviando una falsa comunicazione di avvenuto pagamento da parte dell'acquirente, davano ordine di consegnare i beni, per i quali, in realtà, non era stato corrisposto alcun pagamento, nella destinazione scelta dai due, sempre strategicamente scelta tra punti di domiciliazione di grandi e famose catene, del tutto estranee alla truffa, dove, comodamente potevano entrare in possesso di oggetti quasi sempre rappresentati da apparati elettronici sofisticati e costosi o orologi di griffe.

Ma, si sa, il diavolo fa le pentole ma non i copricchi: difatti, così come i due rumeni, adesso reclusi, si intromettevano nelle libere compravendite telematiche, i Carabinieri riuscivano, ancor più silenziosamente e con discrezione, a "intromettersi" nei loro affari illeciti, seguendo le poche tracce che questi lasciavano nella grande rete; così, sulla scorta di segnalazioni pervenute da parte di cittadini coinvolti nella fraudolenta macchinazione, riuscivano a cogliere i due mentre si recavano, per l'ennesimo ritiro, proprio a Cusano, in un punto vendita di una grande multinazionale.

Ma con l'arresto non terminano le indagini, poiché è necessario accertare eventuali complici di un traffico che gli stessi inquirenti indicano come valutabile in qualche milione di Euro e relativo solo ai movimenti avvenuti nel mese antecedente la brillante operazione.

Un altro segnale, semmai ce ne fosse stato bisogno, di come abbia perfezionato il tiro una criminalità sempre più professionale e tecnologicamente al passo dei tempi, nella quale gli appartenenti sostituiscono gli obsoleti strumenti del mestiere con mouse e tastiera, ma che, talvolta, sottovalutano le capacità tecniche delle nostre Forze dell'Ordine che, così come da sempre, sono pronti ad inseguirli e fermarli, anche se le "strade", in questo e in altri casi, corrono nel cavo di un telefono.



LE ASTE ON-LINE

La grande rete, ormai, non ha più bisogno di presentazioni e non desta più meraviglia il livello di diffusione che la stessa ha raggiunto, così come gli usi ai quali si presta: in tal senso, stupefacente è la capacità di assorbimento da parte degli utenti, che rispetto ad internet possono essere considerati come l'universo degli abitanti dei paesi maggiormente sviluppati, di tutte le novità che la stessa propone.

In questo senso, merita certamente una riflessione il grado di sviluppo

dei cosiddetti "acquisti on line". Come conseguenza naturale della "domesticità" dello strumento internet; infatti, si è visto il fiorire di infinite possibilità di effettuare acquisti sul web, pressoché di tutto ciò che si possa comprare. Inizialmente, il mercato on line era riservato a ditte ed aziende che, oltre a pubblicizzare i propri prodotti, permettevano l'acquisto di alcuni di essi, usando a garanzia il proprio nome e la conoscibilità grandemente allargata dalla possibilità di visionare cataloghi e campionari stando comodamente a casa, facendo anche nascere una nuova forma di concorrenza dettata dalla immediata possibilità di comparazione che l'utente ha nello scegliere un determinato prodotto.

A questo, a breve giro, si sono aggiunti i privati, che, affiancando o del tutto sostituendo i vecchi giornali di annunci, hanno utilizzato la rete per poter realizzare i propri affari, affiancandosi nell'offerta alla ditte e società già esistenti, fossero esse già presenti nella distribuzione tradizionale o costituite ad hoc per il nuovo mercato.

Quasi contemporaneamente, nei paesi anglosassoni, ed in particolare negli Usa, sono nate delle vere e proprie aste telematiche: questo sistema, perfetto duplicato informatico di quelle che eravamo abituati a vedere con la sua gara e

le sue forme rituali, ha avuto subito un successo planetario: la formula del suo successo è data, né più né meno che per le aste "convenzionali", dalla possibilità che ha l'acquirente di trattare, rialzando il prezzo solo fin quando ritiene logico e conveniente l'acquisto, così come il venditore può realizzare un guadagno tanto maggiore quanti sono i soggetti che concorrono per l'oggetto in vendita: e i soggetti nel web, sono, potenzialmente, tutti gli utenti. Quindi, incalcolabili.

A riprova di ciò, basta prendere in considerazione la crescita avuta dal sito Ebay preso di mira per questa truffa. Questo sito, infatti, è presente con versioni dedicate e nelle lingue delle maggiori nazioni, almeno quelle "occidentali", ma, difatti, è conosciuto in tutto il mondo. Il sistema è semplice: basta una veloce registrazione al sito, la scelta di un nickname ed una password ed il gioco è fatto.

A questo punto, si può navigare nelle infinite possibilità d'acquisto che questo sito permette, concorrendo al planetario giro d'affari che genera e che difficilmente è calcolabile, oppure diventare un venditore, offrendo così ciò che si vuole: qualsiasi cosa trova posto nei suoi invisibili scaffali, così che chiunque può trovare cosa desidera, dal nuovo all'usato, dal pezzo diffuso all'oggetto altrimenti introvabile. In tal senso, questo sito come altri simili, rappresentano una grandissima possibilità di espansione per realtà commerciali piccole, che possono tranquillamente coesistere nell'offerta con i privati, aumentando esponenzialmente le possibilità di vendita. Come funziona: l'utente ricerca l'oggetto desiderato, lo visualizza, ne legge le caratteristiche che il venditore inserisce e conosce la base d'asta o il prezzo in quel momento raggiunto.

The screenshot shows the eBay homepage with the following elements:

- Navigation: home | pay | register | services | site map
- Search: Start new search [Search]
- Buttons: Buy | Sell | My eBay | Community | Help
- Message: Hello! Sign in or register.
- Powered by IBM
- Section: Welcome to eBay
- Text: Buying new items, brand names, and collectibles on eBay is simple. Here's how it works...
- Live help icon
- Three main steps:
 - 1 Find**: Search or browse for an item. Includes a search bar and "Search" button.
 - 2 Buy**: Use "Buy It Now" or place a bid.
 - 3 Pay**: Once you've won, pay the seller.
- Registration section: "You must register to bid or buy. It's fast, easy, and free!" with "Register Now" and "How to Register" links.
- Registration Benefits:
 - Personalized shopping page
 - Your favorite saved searches
 - Most-wanted-item notifications
 - Access to last-minute bargains
 - PayPal Buyer Protection
- Global Sites: Select one... [Go]
- Already Registered? [Sign In]
- Learn about eBay: [How to Bid and Buy] [How to Buy with Confidence]
- Featured Items:
 - CELLULITE? STRETCH MARKS? \$153 AID- \$127...
 - LOSE 95 LBS BY FEB GUARANTEED? BEST DIET...
 - LOSE 99 LBS BY MAR GUARANTEED? DIZENAPRI...
 - Historic Victorian House in the Heart of...
 - LOSE 95 LBS BY MAR GUARANTEED? LIPOTROP...
 - \$15000 BEAUTIFUL DIAMOND EMERALD BRACELE...
- Tsunami Disaster Relief:
 - Make a Donation
 - Sell an Item for Relief
 - Buy an Item for Relief
 - Join a Community Group



L'asta ha logicamente un termine temporale che è scandito da un orologio a scalar. Al termine del tempo a disposizione, il miglior offerente si sarà aggiudicato l'oggetto ed entrerà, tramite il gestore, in contatto con il venditore: questi comunicherà ove inviare il pagamento, e l'altro dove spedire l'oggetto.

Il gioco è fatto. A garanzia della transazione c'è sempre il sito stesso, che mette a disposizione un sistema di pagamento qualora gli utenti non vogliono fare affidamento alle tradizionali transazioni, e permette di conoscere da chi si sta acquistando o a chi si sta vendendo, pubblicando un

"indice di serietà" dato da tutte le precedenti transazioni andate a buon fine: questo sistema, tra l'altro, fa sì che ogni utente tenga al suo nome, cioè a mantenere il suo nickname, affinché cresca sempre più il suo indice e, conseguentemente, la fiducia degli utenti.

L'utente scorretto è estromesso, sempre in virtù della sicurezza, così come, logicamente, non hanno spazio beni illegali. Infine, dal momento che è possibile oltrepassare i confini nazionali dal momento che tutti i siti nazionali sono collegati tra loro, il sito garantisce anche un servizio di traduzione.

G.F., 38anni tedesco, residente in Francia, è stato affrontato dai Carabinieri che sono riusciti ad evitare uno scontro a fuoco proprio davanti al piazzale del supermercato

Fermato il rapinatore con il fucile a canne mozze in mano

Con una calza da donna già calata sul volto e imbracciando l'arma il malvivente si apprestava a scendere dall'auto per entrare in azione.

di Toni Lazzaro

COLOGNO - E' stato arrestato dai Carabinieri di Cologno Monzese mentre stava tentando l'ennesima rapina, questa volta ai danni di un supermercato di fronte al mega store di giocattoli Toys: così, finisce nel carcere di Monza quando pensava che, in pochi minuti, potesse facilmente arraffare il cospicuo incasso di uno dei maggiori centri di distribuzione della città, proprio mentre questo era ancora affollato e con tutte le addette alle casse in piena attività. E, si spera, in carcere resterà a lungo G.F., 38enne di natali tedeschi e attualmente residente in Francia, ma italiano di origine ed adozione.

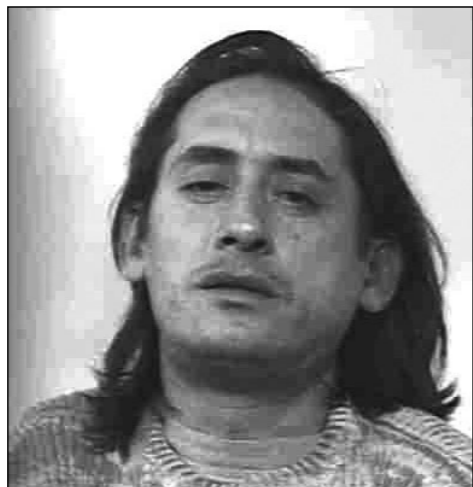
Con una calza da donna già calata sul volto e imbracciando un fucile a canne mozze calibro 12 pronto a far fuoco, si apprestava a scendere dalla sua Mercedes ferma con il motore acceso davanti l'ingresso del supermercato, a pochi metri da quei soldati ritenuti facili prede.

Ma i Carabinieri gli fanno lo sgambetto, e così una pattuglia della Tenenza Monzese gli piomba addosso, senza che lui si accorgesse di nulla o potesse reagire creando una situazione di estremo pericolo per gli ignari cittadini che, per merito del tempestivo e professionale intervento dei militari, non si sono accorti di nulla.

Il rapinatore, che vanta un curriculum criminale di tutto rispetto avendo già



colpito in modo analogo sia in Italia che nel paese transalpino, aveva anche un coltello, altre cartucce



G.F. - 38 anni

per il suo fucile modificato per essere ancor più potente ed occultabile, nonché dei rudimentali involucri che volevano simulare candelotti di esplosivo. Così, il malvivente, forte dello armamento da azione bellica, voleva fare irruzione tra m a s a i e affrettate e buoni padri di famiglia:

così, per bravura dei militari, non è stato. Spetta adesso agli inquirenti accertare la provenienza dell'arma e se questa sia mai stata usata in fatti criminosi, così come la presenza di eventuali complici del malvivente arrestato, presenti al momento della rapina. L'operazione segna il frutto dell'intensificarsi dei controlli voluto dal Comando Territoriale dei Carabinieri di Monza, a riprova del costante impegno dell'Arma sul territorio e della sempre maggiore professionalità raggiunta dagli stessi militi.



tipografia
litografia

BTZ ARTI GRAFICHE
TIPOGRAFIA e LITOGRAFIA

Via Toscanini, 32
20093 Cologno Monzese (MI)

tel: 02.2532623 - fax: 02.27303450

ELIOFAST

PIAZZA ALDO MORO N.1 - 20093 COLOGNO MONZESE - MI
TEL/FAX: 02.2538674

SELF SERVICE PER STUDENTI

Fotocopie bianco/nero e a colori.

Fotocopie a colori in grande formato.

Eliografica.

Stampa digitale da file PC

Servizi di rilegatura e plastificazione.

NUOVO



Poster a colori,
su grande formato,
con carta fotografica
e plastificazione.

Riproduzione e plottaggio
disegni a colori e bianco/nero
con archiviazione su cd-rom
dei dati acquisiti.