

ROMANCE SCAM CASE STUDY

Soko is a school dropout and was jobless. He decided to go look for means of survival in the city of Abuja, Nigeria's Capital where he squatted with his cousin, Bibi. Bibi introduced him to dating app called POF (Plenty of Fish) where he will meet and chat women, he opened the POF account but didn't yield any positive result so closed it and opened a Tik Tok account with the name kbernt linked to an email kbernt@gmail.com. He made friends with 23 women but was chatting only KayW. Because Bibi introduced him to dating scam, taught him how to use the format, linked him up with his friend who sent him white men's pictures which he eventually used on his profile and connected him with Terence, a US Citizen who received the proceeds on his behalf, they agreed to share the proceeds by 40% and 60 % sharing formula.

Soko met KayW a 65 year old woman, a divorcee Tik Tok whom he professed loved to and promised to marry her. He claimed to be an engineer who works for construction company in Illinois but ran into problems with funds and needed money to finish an ongoing project, get paid after which he will marry her. He manipulated her to send the sum of \$105,000 USD (N75 Million) in tranches in the year 2022 to a syndicate called Terrance via Courier in tranches, he made sure the money is below threshold so it will go undetected to his address in Illinois. Terrence collects the money cash via UPS courier and takes it to a Bitcoin Machine after which the Bitcoin equivalent is transferred to Bisi's Trust Wallet. Bibi then exchanges the bitcoin via a local vendor on a P2P transaction and get the naira equivalent in his Kuda Microfinance bank and subsequently cashed out through POS or ATM withdrawals.

1. What are the most common avenue for meeting victims of romance scam? What element of Romance Scam can you identify in the above scenario?
2. Do scammers always hide their true identity in Romance scam?
3. Does your country have a legal framework that criminalizes Identity Theft or impersonation?
4. As a prosecutor / investigator what investigative measures would you take in order to identify the true identity of the scammer where the culprit is outside your jurisdiction?
5. As a prosecutor /investigator, how can you gather evidence for the prosecution of this case?
6. Can you also identify the type of money laundering typology that played out?
7. What are other services of ways of converting currencies-crypto-cash?

Note: All names are fictitious

ÉTUDE DE CAS SUR UN CAS D'ESCROQUERIE SENTIMENTALE

Soko a abandonné l'école et se retrouve sans emploi. Il a décidé de chercher des moyens de survie dans la ville d'Abuja, la capitale du Nigeria, où il a squatté avec son cousin, Bibi. Bibi lui fait découvrir l'application de rencontre POF (Plenty of Fish) où il peut rencontrer des femmes et discuter avec elles. Il ouvre un compte POF mais n'obtient aucun résultat positif, le ferme et ouvre un compte Tik Tok avec le nom kbernt lié à une adresse électronique kbernt@gmail.com. Il s'est lié d'amitié avec 23 femmes, mais ne discutait qu'avec KayW. Puisque Bibi l'a initié à ce type d'escroquerie, lui a appris à utiliser le format, l'a mis en contact avec son ami qui lui a envoyé des photos d'hommes blancs qu'il a ensuite utilisées sur son profil et l'a mis en contact avec Terence, un citoyen américain qui a reçu les gains en son nom, ils ont convenu de partager les gains à raison de 40 % et de 60 % respectivement.

Soko a rencontré KayW, une femme de 65 ans, divorcée de Tik Tok, dont il s'est déclaré amoureux et lui a promis de l'épouser. Il a prétendu être un ingénieur travaillant pour une entreprise de construction dans l'Illinois, mais il a eu des problèmes d'argent et avait besoin de fonds pour terminer un projet en cours et être payé, après quoi il l'épouserait. Il l'a manipulée pour qu'elle envoie la somme de 105 000 USD (75 millions de nairas) par tranches en 2022 à un syndicat appelé Terrance par courrier, en s'assurant que l'argent est en dessous du seuil pour qu'il passe inaperçu à son adresse dans l'Illinois. Terrance récupère l'argent par courrier UPS et l'apporte à une machine à bitcoins, après quoi l'équivalent en bitcoins est transféré dans le Trust Wallet de Bisi. Bibi échange ensuite les bitcoins via un vendeur local dans le cadre d'une transaction P2P et obtient l'équivalent en nairas dans sa banque Kuda Microfinance, qu'il encaisse ensuite par le biais de retraits aux points de vente ou aux guichets automatiques.

1. Quels sont les moyens les plus courants de rencontrer des victimes de l'escroquerie sentimentale ? Quel élément de l'escroquerie sentimentale pouvez-vous identifier dans le scénario ci-dessus ?
2. Les escrocs cachent-ils toujours leur véritable identité dans les cas d'escroquerie sentimentale ?
3. Votre pays dispose-t-il d'un cadre juridique qui criminalise le vol d'identité ou l'usurpation d'identité ?
4. En tant que procureur/enquêteur, quelles mesures d'enquête prendriez-vous pour identifier la véritable identité de l'escroc lorsque le coupable se trouve en dehors de votre juridiction ?
5. En tant que procureur/enquêteur, comment pouvez-vous rassembler les preuves nécessaires à la poursuite de cette affaire ?
6. Pouvez-vous également identifier le type de blanchiment d'argent qui s'est produit ?
7. Quels sont les autres services de conversion de devises-crypto-monnaie ?

Remarque : tous les noms sont fictifs.

CASO PRÁCTICO - ESTAFA ROMÁNTICA

Soko abandonó los estudios y se quedó sin trabajo. Decidió buscar medios de subsistencia en la ciudad de Abuja, capital de Nigeria, donde se instaló con su prima Bibi. Bibi le presentó la aplicación de citas POF (Plenty of Fish), donde podía conocer mujeres y chatear con ellas. Abrió la cuenta de POF, pero no obtuvo ningún resultado positivo, así que la cerró y abrió una cuenta de Tik Tok con el nombre kbernt vinculada a un correo electrónico kbernt@gmail.com. Se hizo amigo de 23 mujeres pero sólo chateaba con KayW. Bibi le introdujo en la estafa de las citas, le enseñó a utilizar el formato, le puso en contacto con su amigo, que le envió fotos de hombres blancos que finalmente utilizó en su perfil, y le puso en contacto con Terence, un ciudadano estadounidense que recibió las ganancias en su nombre.

Soko conoció a KayW, una mujer de 65 años, divorciada de Tik Tok, a la que profesó amor y prometió casarse con ella. Afirmó ser un ingeniero que trabaja para una empresa de construcción en Illinois, pero tuvo problemas de financiación y necesitaba dinero para terminar un proyecto en curso y cobrar, tras lo cual se casaría con ella. La manipuló para que enviara la suma de 105.000 USD (75 millones de N) en tramos en el año 2022 a un sindicato llamado Terrance a través de un servicio de mensajería, asegurándose de que el dinero estuviera por debajo del umbral para que pasara desapercibido en su dirección de Illinois. Terrence recoge el dinero en efectivo a través de un servicio de mensajería UPS y lo lleva a una máquina Bitcoin, tras lo cual el equivalente en Bitcoin se transfiere a la cartera fiduciaria de Bisi. A continuación, Bibi intercambia el bitcoin a través de un vendedor local en una transacción P2P y obtiene el equivalente en naira en su banco Kuda Microfinance y, posteriormente, lo cobra mediante reintegros en puntos de venta o cajeros automáticos.

1. ¿Cuáles son las vías más comunes para conocer a las víctimas de la estafa romántica? ¿Qué elemento de estafa romántica puede identificar en el escenario anterior?
2. Los estafadores, ¿ocultan siempre su verdadera identidad en la estafa romántica?
3. ¿Existe en su país un marco jurídico que penalice el robo de identidad o la suplantación de identidad?
4. Como fiscal / investigador, ¿qué medidas de investigación tomaría para identificar la verdadera identidad del estafador cuando el culpable se encuentra fuera de su jurisdicción?
5. Como fiscal /investigador, ¿cómo puede reunir pruebas para el enjuiciamiento de este caso?
6. ¿Puede identificar también el tipo de tipología de blanqueo de capitales que se ha producido?
7. ¿Cuáles son otros servicios de formas de conversión de divisas-criptomonedas?

Nota: Todos los nombres son ficticios

ESTUDO DE CASO DUMA FRAUDE ROMÂNTICA

Soko abandonou a escola e não tinha emprego. Decidiu procurar meios de sobrevivência na cidade de Abuja, a capital da Nigéria, onde se instalou com a sua prima Bibi. Bibi apresentou-lhe uma aplicação de encontros chamada POF (Plenty of Fish), onde poderia conhecer e conversar com mulheres. Abriu a conta POF, mas não obteve resultados positivos, pelo que a fechou e abriu uma conta Tik Tok com o nome kbernt associado a um e-mail kbernt@gmail.com. Fez amizade com 23 mulheres, mas só conversava com KayW. Como Bibi o introduziu no esquema de encontros, ensinou-o a utilizar o formato, ligou-o a um amigo que lhe enviou fotografias de homens brancos que ele acabou por utilizar no seu perfil e ligou-o a Terence, um cidadão americano que recebeu os lucros em seu nome, e que concordou em partilhar os lucros com uma fórmula de partilha de 40% e 60%.

Soko conheceu KayW, uma mulher de 65 anos, divorciada de Tik Tok, a quem confessou amar e prometeu casar com ela. Afirmou ser um engenheiro que trabalha para uma empresa de construção em Illinois, mas teve problemas de financiamento e precisava de dinheiro para terminar um projeto em curso e ser pago, após o que casaria com ela. Manipulou-a para que enviasse a quantia de 105 000 USD (75 milhões de euros) em tranches, no ano de 2022, para um sindicato chamado Terrance, via correio, certificando-se de que o dinheiro estava abaixo do limiar, para que não fosse detectado no seu endereço em Illinois. Terrence recolhe o dinheiro em numerário por correio UPS e leva-o para uma máquina Bitcoin, após o que o equivalente em Bitcoin é transferido para a Trust Wallet de Bisi. Bibi troca então a bitcoin através de um vendedor local numa transação P2P e recebe o equivalente em nairas no seu banco de microfinanciamento Kuda, sendo posteriormente levantado através de levantamentos em POS ou ATM.

1. Quais são as formas mais comuns de encontrar vítimas de burla romântica? Que elementos da burla romântica podes identificar no cenário acima?
2. Os burlões escondem sempre a sua verdadeira identidade na burla romântica?
3. O seu país dispõe de um quadro jurídico que criminaliza o roubo de identidade ou a usurpação de identidade?
4. Enquanto procurador/investigador, que medidas de investigação tomaria para identificar a verdadeira identidade do burlão quando o culpado se encontra fora da sua jurisdição?
5. Enquanto procurador/investigador, como é que pode reunir provas para a acusação deste caso?
6. Pode também identificar a tipologia de branqueamento de capitais que se verificou?
7. Quais são os outros serviços de conversão de moedas - cripto-dinheiro?

Nota: Todos os nomes são fictícios