

L'arnaque africaine (ou nigériane)

Une arnaque dangereuse, circulant par e-mail et traquée par le *Secret Service* américain.

Le courriel a pour objet ASSISTANCE. Nous le résumerons ainsi. Miss Lizy Kamara est la fille d'un directeur financier d'une mine de diamants de Sierra-Leone, aujourd'hui décédé. Le père en question a, pendant la guerre civile, déposé sa fortune dans une banque d'Abidjan (Côte d'Ivoire), où sa fille vit aujourd'hui en tant que réfugiée politique avec son frère.



L'Afrique de l'Ouest

Aujourd'hui, alors que la guerre est terminée, le gouvernement du Sierra-Leone veut faire main basse sur les fortunes des partisans de l'ancien régime, et notamment celle du cher papa. Dans le message qu'elle vient de vous adresser, Lizy vous propose tout simplement de transférer les 16 millions de dollars qu'elle a hérités de son *daddy* sur votre propre compte, en vous indemnisant avec 15 % de la somme (soit la bagatelle de 2,4 millions de dollars). Bien sûr, il faut promettre de ne pas trahir la miss et son frangin...

Peut-être avez-vous déjà reçu ce genre de message dans votre boîte aux lettres. Sous cette forme ou sous une autre. Car de multiples variantes circulent. La *miss* peut être un *mister*, le pays peut devenir le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, la personne peut s'adresser à vous pour que vous effectuiez à sa place un don à un organisme de charité ou à une église, la commission peut s'élever à 30%, etc.

Voici quelques variantes repérées par nos soins...

Expéditeur	Qui est-il/elle ?	Pays	Votre gain
Clémence Bare	La veuve de l'ex-président de la république du Niger	Côte d'Ivoire	20 % de 38 M\$
Eric Biara	Le fils (ou la fille) unique d'un riche négociant en cacao ou café d'Abidjan,	Côte d'Ivoire	15 % de 8,5 M\$
Marie Braman	d'un exploitant d'or ou d'un douanier, aujourd'hui décédé		
Miss Lizy Kamara	La fille d'un directeur financier d'une mine de diamants de Sierra-Leone,	Côte d'Ivoire et Sierra-Leone	15 % de 16 M\$
Aminata Touré	réfugiée en Côte d'Ivoire.		

Mrs. Ann Ken-SaroWiwa	La fille d'un poète d'une minorité nigériane (les Ogoni), pendu par le gouvernement.	Nigeria	15 % de 16 M\$
M. Abu Timi	Un ex-directeur au ministère des mines et des ressources naturelles au Sierra-Leone, exilé à Lomé au Togo.	Togo et Sierra-Leone	25 % de 21,5 M\$
Emmanuel Ojo ou Ben Uyiosa	Des agents du Federal Government Contract Review Panel.	Nigeria	20 % de 26,4 M\$
Mrs. Felicia Kabila	La 3ème épouse de Laurent Kabila, président de la République Démocratique du Congo assassiné en 2001.	RD Congo	25 % de 22 M\$
Mrs. Sese-Seko	La veuve du président Mobutu, dernier président du Zaïre (devenu République Démocratique du Congo), exilée à Abidjan.	RD Congo, Côte d'Ivoire	Un pourcentage non précisé de 100 M\$
Sandrine Oseyon	La veuve d'un Koweïtien qui travaillait pour une compagnie pétrolière en Cote d'Ivoire, ou d'un négociant de bétail et volailles gabonais. Atteinte d'un cancer en phase terminale, elle veut léguer sa fortune à l'Eglise ou à une organisation de charité. Vous serez l'intermédiaire pour cette opération.	Côte d'Ivoire, Gabon	La totalité du fonds, soit 8.5 millions d'euros.
Patricia Konan			
Francoise Edwards			
Villaran Nenita	La veuve d'un ancien ministre des Finances des philippines, dont la fortune a été transférée à Abidjan.	Côte d'Ivoire	Une partie de la fortune
Caroline Deyda	La fille unique d'un grand journaliste gambien assassiné, réfugiée en Côte d'Ivoire.	Gambie et Côte d'Ivoire	25% de 3, 5 M€
Noël D.	Un militaire français faisant partie de "l'armée de la force Licorne". Il a	Côte d'Ivoire	30 % de 8 M\$

	<p>récupéré un butin abandonné par les rebelles ivoiriens après l'attaque d'une banque à Bouake.</p>		
Kevin Christopher	<p>Le directeur d'une banque du Togo, qui a découvert une grosse somme sur un compte appartenant à un de ses clients étrangers, mort avec toute sa famille dans un accident d'avion. Il vous propose de vous déclarer comme proche parent ou proche relation de la famille défunte.</p>	Togo	40 % de 10,5 M£
Feddag Safia	<p>L'employée d'un Irakien, ambassadeur des Nations Unies, ministre des affaires étrangères et député, aujourd'hui décédé.</p>	Irak	25% de 17,5 M\$
Sandrine Somon	<p>Détentrices d'une malle bien remplie confiée par son ex-patron, elle cherche à quitter l'Irak.</p>		
Claude Guillette	<p>Un célibataire sans enfant, en phase terminale de cancer. Il vous confie sa fortune pour une oeuvre de charité.</p>	Canada	4 millions de dollars canadiens

Ne rêvez pas ! Ce genre de message n'est qu'une gigantesque et dangereuse arnaque. Car derrière ces noms d'emprunts se cachent des escrocs qui ne visent qu'à vider votre compte en banque.

Comment cela ? Si vous manifestez un tant soit peu d'intérêt pour la chose, vos correspondants vous proposent...

- **... soit d'avancer des frais**

Pour réaliser le transfert, il faut un avocat. Sous des prétextes divers, on vous explique que c'est vous qui devez avancer les frais d'avocat. Cela fait, on vous apprend que vous devez régler des frais de douanes. Vous vous exécutez ? Il faut maintenant s'acquitter d'une taxe fiscale . Etc., etc. A chaque étape, les escrocs réclament davantage d'argent sous un prétexte quelconque. Jusqu'à ce que les abusés se rendent compte de l'arnaque. Les sommes peuvent monter très haut (on part de quelques centaines d'euros pour dépasser la centaine de milliers d'euros !)

- **... soit de communiquer vos coordonnées bancaires**

Pour transférer la somme, il faut évidemment avoir le numéro de votre compte bancaire. Mais les escrocs en profitent pour récupérer une photocopie de votre passeport ou votre permis de conduire. Munis de ces informations, ils usurpent votre identité et vident votre compte en banque.

Ce genre de tromperie, que d'aucuns pourraient trouver grossière, est pourtant très répandue.

Connue sous le nom de *419 scam*, elle a déjà piégé de nombreux internautes, qui voulaient soit rendre service (certains messages font vibrer la corde émotionnelle), soit simplement voir la couleur de l'argent. La brigade financière du *Secret Service* (service de police américain) reçoit de 300 à 500 e-mails par jour concernant cette escroquerie, qui ne rapporterait rien moins que plusieurs centaines de millions de dollars par an à ses investigateurs. Et l'on estime que seul un cas sur 10 serait rapporté.

Dans certains cas, l'arnaque peut même tourner au drame. Les victimes potentielles sont parfois invitées à se rendre dans le pays désigné (Côte d'Ivoire, Nigéria, Zimbabwe) pour y effectuer la transaction. Toujours selon le *Secret Service*, un Américain aurait été assassiné au Nigéria en essayant d'encaisser la commission. En février 2003, un diplomate nigérian a été assassiné par un citoyen tchèque qui le tenait pour responsable de l'escroquerie..