

Fraude em Criptomoedas: 800 Presos por Esquema de Romance na Nigéria

escrito por Dr. Ademilson Carvalho Santos | dezembro 17, 2024



A operação antissuborno na Nigéria resultou na prisão de 792 suspeitos de um esquema de cripto-romance, onde fraudadores enganavam vítimas por meio de redes sociais, prometendo amor e investimentos falsos, levando-as a transferir dinheiro para projetos inexistentes em criptomoedas, com foco em americanos e europeus.

A fraude em criptomoedas continua a ser um problema mundial, com quase 800 suspeitos presos na Nigéria. A operação revelou um esquema de cripto-romance que enganava vítimas com falsas promessas de amor e investimentos lucrativos. Este caso ressalta os riscos ocultos no mundo das criptomoedas.

A Operação e as Prisões

A operação realizada pela agência antissuborno na Nigéria

resultou na prisão de 792 suspeitos envolvidos em um esquema elaborado de **fraude de criptomoedas**. Este golpe, conhecido como cripto-romance, atraía vítimas com promessas falsas de amor e investimentos, explorando a confiança das pessoas para extorquir dinheiro.

Em 10 de dezembro, uma equipe da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros cercou o Big Leaf Building em Lagos, um edifício de sete andares que servia de base para os criminosos. Este local luxuoso abrigava um complexo call center que se dedicava a contatar e enganar vítimas principalmente das Américas e da Europa.

Os suspeitos incluíam 148 chineses e 40 filipinos, todos detidos durante a operação. A ação foi parte de um esforço internacional para combater esse tipo de crime, com a apreensão de computadores, telefones e veículos usados pelos envolvidos. As autoridades continuam a investigar possíveis ligações com redes de crime organizado em outros países.

Como Funcionava o Esquema

O esquema de cripto-romance funcionava a partir de uma abordagem astuta. Os fraudadores faziam uso extenso de **redes sociais e plataformas de mensagens** como WhatsApp e Instagram para estabelecer contato inicial com suas vítimas. Eles usavam perfis falsos para criar relacionamentos online e conquistar a confiança das pessoas, fazendo com que acreditassem em falsas promessas de amor ou oportunidades incríveis de investimento.

Uma vez que a vítima estivesse envolvida emocionalmente ou financeiramente, os golpistas começavam a pressioná-las a transferir dinheiro para supostos projetos de criptomoedas, que na verdade não existiam. Eles manipulavam as emoções de suas vítimas, utilizando técnicas de persuasão e até manipulação emocional para garantir que as transferências fossem concluídas sem suspeitas.

Os cúmplices nigerianos, parte essencial do plano, eram responsáveis por contatar as vítimas inicialmente e estabelecer uma conexão suficientemente convincente para atrair vítimas de países como EUA, Canadá, México e várias partes da Europa. Assim que a vítima confiava no contato inicial, os parceiros estrangeiros assumiam o papel e conduziam a fraude até sua execução final.

FAQ – Perguntas Frequentes sobre Fraude em Criptomoedas

O que é uma fraude de cripto-romance?

É um golpe onde criminosos conquistam a confiança das vítimas com falsas promessas de amor ou investimentos em criptomoedas, induzindo-as a transferir dinheiro para esquemas inexistentes.

Como os fraudadores contatam suas vítimas?

Eles utilizam redes sociais e plataformas de mensagens como WhatsApp e Instagram para fazer o contato inicial e construir confiança com as vítimas.

Quais foram os resultados da operação na Nigéria?

A operação levou à prisão de 792 suspeitos, incluindo 148 chineses e 40 filipinos, envolvidos no esquema de fraude em criptomoedas.

Como os cúmplices locais atuavam no esquema?

Eles eram responsáveis por encontrar e construir confiança inicial com as vítimas online, utilizando técnicas de

'phishing' antes de entregar a fraude aos parceiros estrangeiros.

Qual foi o papel dos parceiros internacionais na operação contra fraudes?

Os parceiros internacionais colaboraram na investigação e na operação que resultou na prisão dos suspeitos e na apreensão de equipamentos utilizados nos golpes.

Quais medidas você pode tomar para se proteger de fraudes de cripto-romance?

Desconfie de perfis online que pedem dinheiro para investimentos, verifique fontes confiáveis e nunca compartilhe informações financeiras com contatos desconhecidos nas redes sociais.

Fonte:

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/quase-800-suspeitos-sao-presos-na-nigeria-por-esquema-de-cripto-romance/>