

الشرطة الأوروبية تنهي عملية احتيال إلكتروني واسعة في بلغاريا



أعلنت الشرطة الأوروبية، الاثنين، إنهاء عملية احتيال عبر الإنترنت تمت إدارتها من بلغاريا خسر فيها مستثمرون ألمان ملايين اليوروهات.

وقالت «يوروبول»، ومقرها لاهاي، إن عناصر أمن في بلغاريا وقبرص وهولندا وألمانيا وأوكرانيا، أجروا عمليات تفتيش، الأربعاء، وأغلقت مركز اتصال غير قانونيين في صوفيا، وألقوا القبض على مطلوب مهم واحد على الأقل في قبرص.

وأضافت في بيان، أن الشبكة الإجرامية التي نشطت في الفترة ما بين مايو/ أيار 2019 وسبتمبر/ أيلول 2021 استدرجت مستثمرين ألمان لإجراء معاملات بقيمة إجمالية لا تقل عن 15 مليون يورو.

واستخدم المجرمون نحو 100 موظف وأكثر من 250 اسم نطاق على الإنترنت لجذب المستثمرين عبر إعلانات عن خدمات مالية مزيفة.

وأوضحت «يوروبول»، أن الأرباح الأولية التي تظهر في واجهة المستخدم شجعت العملاء على استثمار مبالغ كبيرة من المال.

وأردفت وكالة الأمن التي ساعدت في تنسيق العملية مع الوكالة القضائية الأوروبية «يروجست»، أنه رغم ذلك، لم يتلق العملاء مدفوعات أرباحهم.

وأظهر التحقيق أن معظم موظفي مركزي الاتصال لا يعرفون أنهم متورطون في الاحتيال.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألقت الشرطة الأوروبية القبض على 11 مشتبهاً فيهم في عملية مماثلة حصلوا بواسطتها على نحو 30 مليون يورو.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.