

Arnaques – Escroquerie

Comment la plateforme Thésée facilite le dépôt de plainte, permet le regroupement d'affaires identiques et permet d'enquêter et de lutter efficacement contre les e-escroqueries

Un an après le lancement de cette plateforme dédiée aux escroqueries en ligne, les premiers résultats sont très encourageants.

- La plateforme Thésée, lancée l'an dernier par la police, et le premier service-public de dépôt de plainte en ligne, il permet de faciliter le dépôt de plainte et les signalements pour des escroqueries en ligne, principalement pour les personnes qui sont à l'aise en informatique, mais il est toujours possible d'échanger avec un enquêteur en se déplaçant au commissariat.
 - une personne physique ,majeure, peut déposer une plainte ou effectuer un signalement.
 - une personne physique ou morale ou mineure peut effectuer un signalement.

La plateforme THESEE recoupe les plaintes et les signalements pour les e-escroquerie, les analyses et les oriente vers les services d'enquête les mieux placés pour les traiter.

Leur centralisation ainsi que celle du traitement judiciaire permet de renforcer l'efficacité des investigations et d'orienter une stratégie de lutte globale contre ces phénomènes de masse.

Le dispositif est complété par une assistance téléphonique assurée par la plateforme

Info-Escroquerie Tel 0805-805-817 (du lundi au vendredi de 09h00 à 18h30 - appel gratuit -)

- **En un an, plus de 68.000 plaintes et 16.500 signalements ont été recueillis.** Le nombre d'enquêteurs de l'OCLCTIC a été doublé.

(Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication)

Objectifs de la plateforme THESEE:

- 1- Faciliter le dépôt de plainte.
- 2- Améliorer la prise en compte des victimes d'arnaques en ligne. (Toutes les victimes sont recensées au même endroit)
- 3- Améliorer l'efficacité des investigations.

Un exemple d'arnaque représentant pour chaque victime une petite somme d'argent, mais qui, multipliée par des dizaines, centaines ou milliers de victimes peut rapporter gros:

Les mésaventures récemment vécues par 87 passionnés de jeux de société seraient sans aucun doute passées sous les radars des services de police. Tous ont acheté sur un site de revente, des jeux d'occasion. Certains ont versé 20 euros, d'autres 50, rarement plus. Mais aucun n'a reçu l'objet convoité. Ou alors en si mauvais état qu'il en était inutilisable. Et lorsque les uns et les autres ont tenté de recontacter le vendeur, celui était aux abonnés absents.

Avant, il n'y avait quasiment jamais d'enquêtes sur ces [petites arnaques](#), tout simplement parce que c'était impossible» et pourtant, dans cette présente affaire, le préjudice estimé n'est pourtant pas négligeable: le vendeur aurait empoché près de 7.000 euros.

Dans ce dossier, comme dans beaucoup du même acabit, les enquêteurs faisaient face à une double difficulté.

- D'abord, celle de recenser les victimes, car rares sont celles à se déplacer pour porter plainte pour quelques dizaines voire centaines d'euros perdus. Ensuite, même lorsqu'ils prenaient le temps de pousser la porte d'un commissariat, leurs plaintes étaient transmises au parquet, mais celles-ci finissaient inmanquablement par être classée sans suite, car on ne peut pas mobiliser des enquêteurs pour une arnaque isolée avec un faible préjudice.

En revanche, si toutes les plaintes d'escroquerie sont transmises à la plateforme THESEE, qui est dotée d'un outil d'analyse qui recoupe automatiquement toutes les plaintes ou signalements, ça crée des "matches" entre les différents dossiers qui sont regroupés automatiquement.

A partir de ce résultat on mesure mieux alors, l'ampleur du phénomène et on peut travailler beaucoup plus efficacement sur ces dossiers.

DES ARNAQUES QUI VARIENT EN FONCTION DE LA SAISON OU DE L'ACTUALITÉ:

C'est dans cette optique qu'a été lancée l'an dernier [Thésée](#), plateforme en ligne dédiée aux [escroqueries sur Internet](#).

Dans plus de la moitié des cas, les arnaques s'appuient sur de faux sites de vente ou de faux vendeurs. Et selon les saisons, elles portent sur l'aménagement intérieur, l'électroménager, les salons de jardins ou les barbecues... la vignette Crit'Air, une amende soit-disant non payée...

Les [locations saisonnières représentent également 10 % des signalements](#).

Au fil de leurs investigations sur ces «petites arnaques» les enquêteurs ont découvert des réseaux particulièrement organisés, certains implantés en France, d'autres agissant depuis l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest.

Certains faux sites de vente sont vraiment extrêmement trompeurs, avec de faux avis en ligne, des faux commentaires qui relèvent d'un certain professionnalisme. Et plus l'arnaque est finement montée, plus le nombre de victimes est important.

Récemment plus de 1.350 personnes se sont fait avoir en commandant sur un faux site d'ameublement. Préjudice total estimé: 800.000 euros.

D'où l'importance des recoupements entre les dossiers comme le permet la plateforme THESEE.

ARNAQUE A LA ROMANCE:

- *Si les arnaques sur de faux sites de ventes sont les plus courantes, les escroqueries à la romance sont celles qui provoquent le plus fort préjudice.*

Ces recoupements s'effectuent également sur des affaires beaucoup plus sensibles, notamment les escroqueries à la «romance»:

Des malfaiteurs séduisent un homme ou une femme, souvent isolé, pour leur soutirer de l'argent. Vingt-trois dossiers sont en cours d'investigation. Préjudice moyen: 150.000 euros mais dans certains cas, les montants sont encore plus vertigineux.

Ce sont des personnes qui vont vendre tout ce qu'elles ont, parfois effectuer des prêts, pour répondre aux demandes d'hommes ou de femmes qui les manipulent, savent jouer sur la corde sensible, la maladie ou l'impossibilité de venir rejoindre l'être aimé.

Derrière leur écran, les escrocs se trouvent la plupart du temps à l'étranger, avec parfois des relais dans l'Hexagone.

L'office a actuellement plusieurs dossiers en cours dans lesquelles plusieurs victimes d'une même personne ont été identifiées.

Il y avait déjà des investigations dans ces dossiers avec de forts préjudices, mais la plateforme a permis à de nouvelles victimes de porter plainte.

Car dans ces dossiers, dans lequel le préjudice moral est à la hauteur du préjudice financier, certains sont mal à l'aise à l'idée de raconter leur histoire et comment ils se sont fait avoir.

Le constat est le même dans les affaires de chantage, notamment lorsqu'elles portent sur des photos ou vidéos à caractère érotique. La plainte en ligne est un plus, indéniablement. Mais lorsqu'on sent un vrai mal-être, les plaignants sont systématiquement recontactés.

C'est même la règle lorsque les victimes sont mineures: ces derniers ne peuvent pas porter plainte mais leurs signalements sont pris en compte et des enquêtes ouvertes.

On essaye alors, lorsqu'on a des adolescents, de les pousser à en parler à leurs parents pour qu'ils aillent porter plainte avec eux et surtout qu'ils ne s'isolent pas.

Même pour un petit préjudice, effectuez un dépôt de plainte ou un signalement.

Rappel: SMS frauduleux, merci de transférer au **33700** et précisant le numéro d'envoi

Mail frauduleux, merci de transférer à fraude-bretic@interieur.gouv.fr

Informations: [service-public.fr](https://www.service-public.fr)

Sources journal 20 minutes
Com'Hebdo PN
Police Nationale