

## Gang oskarżony o prowadzenie oszustw kryptowalutowych wartych 80 milionów dolarów

18.12.2023

Władze USA postawiły zarzuty czterem osobom w związku z ich rzekomą rolą w oszustwach kryptowalutowych, który kosztował ofiary ponad 80 milionów dolarów. Lu Zhang, 36-letnia kobieta z Alhambry w Kalifornii; Justin Walker, 31 lat, z Cypress w Kalifornii; Joseph Wong, 32 lata, z Rosemead w Kalifornii; i 40-letni Hailong Zhu z Naperville w stanie Illinois zostali oskarżeni w związku z rzekomym „rozbojem świń”; oszustwie kryptowalutowym polegającym na zbliżaniu się do celów za pośrednictwem serwisów randkowych i mediów społecznościowych.

### **Rozbój świń – nowoczesne oszustwo kryptowalutowe**

„Rozbój świń” to oszustwo kryptowalutowe, które jest coraz powszechniejszą i szybko rosnącą kategorią cyberprzestępstwa. Zazwyczaj hakerzy wabią nieostrożne ofiary i nawiązują z nimi romans w Gang oskarżony o prowadzenie oszustwa kryptowalutowego wartego 80 milionów dolarów

Internecie (zwykle po nawiązaniu kontaktu za pośrednictwem serwisu randkowego, wiadomości w mediach społecznościowych lub nawet podszywając się pod niewłaściwy numer). Z biegiem czasu powoli budując zaufanie ze swoim celem, oszuści manipulują ofiarą, aby zainwestowała w platformę kryptowalutową w przekonaniu, że można osiągnąć ogromne zyski.

Prawda jest oczywiście taka, że jedyne ogromne zyski osiągnie oszust kosztem swojej ofiary.

Ofiara wysyła środki na „konto inwestycyjne”, która jest faktycznie kontrolowana przez oszusta i początkowo fałszywie pokazuje, że osiągnane są znaczne zyski finansowe, zachęcając do dalszych inwestycji. Jednak ofiary ostatecznie odkrywają, że nie są w stanie wypłacić swoich środków.

Niestety, ofiary takich oszustw kryptowalutowych zaciągają pożyczki lub sięgają do swoich oszczędności, aby wysłać środki oszustom, których szczerze uważają za swoich przyjaciół lub partnerów.

Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Zhang, Walker, Wong i Zhu spiskowali, aby otworzyć firmy fasadowe i bankowe rachunki służące do prania pieniędzy wpłaconych przez ofiary”.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych donosi, że miały miejsce co najmniej 284 transakcje, w wyniku których ofiary straciły ponad 80 milionów dolarów, a środki ofiar o wartości ponad 20 milionów dolarów. Gang oskarżony o prowadzenie oszustwa kryptowalutowego wartego 80 milionów dolarów

dolarów zdeponowano bezpośrednio na rachunkach bankowych firm fasadowych założonych przez oskarżonych.

## **Jak bronić się przed oszustwami kryptowalutowymi?**

Jeśli więc znajdziesz się w cyfrowym romansie z kimś, kto sugeruje inwestycję w kryptowaluty lub nawet sugeruje przelanie pieniędzy na kontrolowane przez tę osobę konto, aby mogła dokonać inwestycji w Twoim imieniu, zachowaj szczególną ostrożność.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zaleca, aby jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa związanego z ubojem świń lub jeśli ofiarą jest ktoś, kogo znasz, zgłosił to FBI Internetowe Centrum skarg dotyczących przestępstw (IC3) z odniesieniem do „PSA zajmującego się rozbiorem świń”.

W szczególności IC3 chętnie pozna nazwy podejrzanych platform inwestycyjnych, adresy kryptowalut i skróty transakcji, informacje o kontaktach bankowych, a także nazwiska i dane kontaktowe podejrzanych oszustów. Zachęcamy także do przechowywania kopii wszelkiej komunikacji z oszustami oraz zapisów transakcji finansowych.

„Oczywiście zawiadomienie zagranicznych służb bezpieczeństwa jest bardzo ważnym krokiem, ponieważ dzięki temu możesz pomóc w ujęciu cyberprzestępców, jednak warto także zgłosić się do polskich służb. Jeśli padniesz ofiarą oszustwa kryptowalutowego, to w pierwszej kolejności zbierz jak najwięcej dowodów, zrzutów ekranu z korespondencji, potwierdzeń transakcji oraz innych kluczowych

Gang oskarżony o prowadzenie oszustwa kryptowalutowego wartego 80 milionów dolarów

załączników. Następnie zgłoś sprawę na komisariacie policji i upewnij się, że otrzymasz numer Twojej sprawy. Kolejnym krokiem jest powiadomienie CERT Polska oraz Twojego banku, ponieważ być może uda Ci się odzyskać, chociaż część utraconych środków” – mówi Arkadiusz Kraszewski z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

Na początku tego roku FBI udzieliło następujących rad dotyczących oszustw kryptowalutowych:

- Jeśli skontaktuje się z Tobą nieznana osoba, nie udostępniaj żadnych informacji finansowych ani osobistych, a także nie wysyłaj jej żadnych pieniędzy.
- Nie inwestuj zgodnie z radą osoby, z którą masz kontakt wyłącznie w Internecie.
- Potwierdź ważność i legalność dowolnej możliwości inwestycyjnej, witryny lub aplikacji do inwestowania w kryptowaluty.
- Jeśli już zainwestowałeś środki i uważasz, że jesteś ofiarą oszustwa, nie płać żadnych dodatkowych opłat ani podatków za wypłatę pieniędzy.
- Nie płać za usługi, które rzekomo umożliwiają odzyskanie utraconych środków.

Lu Zhang i Justin Walker stawili się w środę w sądzie, gdzie nie przyznali się do winy. Jeśli zostaną skazani, grozi im do 20 lat więzienia. Proces odbędzie się 6 lutego 2024 r. w Los Angeles.

Władze federalne poszukują obecnie Josepha Wonga i Hailonga Zhu.

Źródło:

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Marken Systemy Antywirusowe jako źródła.

Data udostępnienia: 18.12.2023

Z pozdrowieniami Piotr Rozmiarek

E-mail: piotr.r@marken.com.pl | Tel. bezpośredni: 570 400 019

Informacje o firmie Bitdefender

Bitdefender to rumuński dostawca rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz światowy lider chroniący miliony użytkowników. Bitdefender jest częstym zdobywcą wielu branżowych nagród i uznaną światową marką. Od 2001 roku konsekwentnie dostarcza najwyższej jakości produkty służące do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno użytkownikom domowym, jak i wielkim korporacjom i rządowym instytucjom. Bitdefender jest znany ze swojej innowacyjności oraz wyposażania swojego oprogramowania w najnowsze technologie, takie jak uczenie maszynowe, heurystyka oraz EDR i XDR.