



# Sûreté du Québec

## Module de la cybersurveillance et de la vigie (MCV)

### Fraude nigériane

Le télémarketing frauduleux est devenu au cours des dernières années un phénomène criminel de plus en plus observé. Une organisation comme **Phonebusters** a vu le jour afin de s'attaquer à cette problématique. Or, avec l'apparition d'Internet, le phénomène s'est en partie déplacé du téléphone vers le courriel. Des fraudeurs rejoignent maintenant un nombre considérable d'individus par l'entremise de listes d'adresses de courrier électronique achetées ou obtenues sur le Net. Ces fraudes sont souvent associées au « spamming » ou à ce que l'Office de la langue française nomme «**pourriel**», soit «*[un] courrier électronique importun et souvent sans intérêt, constitué essentiellement de publicité, qui est envoyé massivement à un grand nombre d'internautes ou à une même adresse de courriel, et que l'on destine habituellement à la poubelle*»\*. Une des fraudes les plus populaires est la «fraude nigériane». On l'appelle ainsi à cause de la forte prévalence des messages qui y mentionnent ce pays, mais les messages peuvent faire référence à un autre pays d'Afrique ou à tout autre pays au monde.

Voici deux scénarios ayant été observés et rapportés par des citoyens du Québec au Module de la cybersurveillance et de la vigie :

- Un internaute reçoit un courriel d'un individu qui lui demande une aide financière pour transférer une importante somme d'argent hors de son pays (Nigeria, Angola, Zimbabwe, ou autre). L'individu lui promet une récompense en échange de cette aide.
- Une banque africaine qui désire disposer des sommes abandonnées dans le compte d'un client décédé propose à un citoyen de se déclarer héritier de cet homme. L'auteur du message, qui se dit directeur du bureau de change et des factures de la Banque de l'Afrique, promet en retour une récompense et demande qu'on prenne contact avec lui.

Les scénarios ont généralement ceci en commun :

- On vous demande un montant d'argent;
- On vous promet un retour substantiel sur votre investissement;
- L'histoire se déroule très souvent dans un pays d'Afrique;
- Une composante tragique est parfois ajoutée afin de faire appel aux sentiments des personnes visées par le courriel (le décès d'un proche par exemple).

En 2002, 49 cas de ce type ont été rapportés au MCV.

Il faut être très prudent avec ce genre de messages. Aussi, ne divulguez aucune information personnelle à moins d'être bien certain de savoir à qui vous avez à faire.

Pour de plus amples informations sur le phénomène, vous pouvez notamment consulter les sites suivants :

#### Le site officiel de Phonebusters

Au Canada, cet organisme est responsable de recueillir des renseignements sur les plaintes en matière de télémarketing et de lettres frauduleuses. Le site contient des trucs de prévention, des statistiques et d'autres informations sur le phénomène.

<http://www.phonebusters.com>

#### GRC - RCMP

Le site de la GRC propose diverses informations sur le phénomène de la fraude nigériane.  
([http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams/west\\_african\\_f.htm](http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams/west_african_f.htm))

\* Office de la langue française. «Vocabulaire d'Internet – Banque de terminologie du Québec»  
([www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/Index/](http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/Index/)).