

COMMUNIQUÉ



MAURITIUS BANKERS
ASSOCIATION LIMITED

AVERTISSEMENT DES BANQUES CONTRE DE FAUX CHÈQUES DE VOYAGE ET DES BANKER'S CHEQUES FACTICES

La Mauritius Bankers Association (MBA) tient au nom de ses membres, à attirer l'attention du public sur les tentatives de certains escrocs internationaux d'arnaquer le public à travers l'utilisation de faux chèques de voyage et de Banker's Cheques factices.

Les pratiques frauduleuses utilisées par les escrocs consistent à soumettre, au moyen de courriers électroniques et de publicités mensongères, des offres d'emploi à des utilisateurs d'internet et en invitant le public à postuler pour des emplois en ligne. Dès que les participants ont complété les demandes d'emploi ils sont informés qu'ils recevront un acompte, soit au moyen de chèques de voyage (Traveller's cheque) soit au moyen de Banker's Cheques tirés par des banques étrangères. Lesdits chèques de voyage ou Banker's Cheques sont supposés être des paiements pour services rendus par les employés ainsi « recrutés » ou servir à l'acquisition de certains équipements qui devraient être utilisés pour les tâches relatives à leur nouvel emploi. Cependant, les chèques expédiés aux « employés » sont habituellement d'un montant plus élevé que celui requis pour mener à bien l'entreprise.

Lesdits « employés » sont ensuite requis par leur « employeur » de remettre la somme excédentaire à une personne spécifique se trouvant à l'étranger par le biais des agences de transfert d'argent. Dès que les « employés » essaient d'encaisser les chèques de voyage ou les Banker's Cheques et d'effectuer la transaction requise par leurs « employeurs », ils sont pris dans un filet criminel, car tous les chèques de voyage et les Banker's Cheques relatifs à ces cas sont des faux.

Au vu de ces informations, il est conseillé aux membres du public de faire preuve d'extrême prudence par rapport à de telles offres qui proviennent en fait de courriers électroniques et de publicités en ligne à caractère criminel et qui peuvent donc donner lieu à des poursuites pénales.

10 octobre 2012

Level 15, Newton Tower, Sir William Newton Street, Port Louis, Mauritius
Tel: (230) 213 2390 - 213 2391 Fax: (230) 213 0968 E-mail: mba@mba.mu Website: www.mba.mu