FAUX ENVOIS DE COLIS : NOS RECHERCHES

Categories: À la une !, Internet et box
Tag: Enquête

Un de nos adhérents a reçu 3 spams lui indiquant qu'un colis l'attendait avec des frais à payer le même jour ! Nous avons effectué des recherches que vous retrouverez ci-dessous. Il est à noter que le 15 janvier était "un jour de chance" ! Il a reçu un mail lui annonçant que Bouygues lui offrait une "récompense exclusive" !

Nous publions deux spams ayant le même contenu mais envoyé par deux sources :

Le spam du 15 janvier 2020-2

Le spam du 15 janvier 2020

Vous trouverez ci-dessous le troisième spam :

Le spam du 15 janvier 2020 - 1

Vous trouverez ci-dessous le faux mail de Bouygues :

Le spam du 15 janvier 2020 - 3

Les expéditeurs :

Les e-mails proviennent de plusieurs expéditeurs, toujours avec des adresses mails sans aucun

rapport avec La Poste (et qui comportent des « emojis » dans l'adresse) , voici les quatre adresses identifiées:

- f8BwfmY@centralbusinesspark.ie (avec un emoji couronne)
- ui3s7wb@freeyampa.org (avec un emoji pistolet)
- og8dol7@bulevardinklinikka.net (avec un emoji pistolet)
- dYd74za@alexkapinos.eu (avec un emoji pistolet)

Les recherches relatives à l'adresse elle-même:

En cherchant ces adresses mails sur les moteurs de recherche, on ne trouve strictement rien.

En revanche pour ces 4 adresses, le site verifymailaddress.org confirme ces adresses mails, à condition d'ôter les émojis.

Les adresses mails nous donnent deux numéros de colis (FR3428663219 et 6Q91481246132) mais aucun de ces numéros n'est valide dans les bases de données de La Poste pour suivre son colis.

Les whois :

Les 4 whois des noms de domaines des mails cités ci-dessus ne donnent pas de résultats intéressants. Il s'agit de noms déposés entre 2007 et 2013.

Les numéros de téléphone:

Les mails ne contiennent aucun numéro de téléphone, mais des liens sur lesquels il faut cliquer pour payer les frais de transport de 1€ ou de 4,95€ demandés, ou alors pour participer à l'enquête de satisfaction de BOUYGUES.

La Poste met en garde sur le fait de ne pas cliquer sur ces liens, ceux-ci étant des opportunités pour les personnes malveillantes pour obtenir les données personnelles, voire les données bancaires de l'utilisateur.

Les personnes identifiées:

Le seul nom identifié dans les adresses mails est celui de ALEX KAPINOS, qui renvoie à des centaines de personnes différentes.

Néanmoins, on retrouve deux entités : DIGITS_PRO et BOUYGUES CLIENT SPECIAL :

L'envoi de colis non sollicités :

DIGITS_PRO : le site signal-arnaques.com le recense déjà comme étant une arnaque qui revient

fréquemment.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/196769

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/197210

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/196773

Notre adhérent a bien reçu des spams identiques le 15 janvier.

La récompense de Bouygues :

BOUYGUES CLIENT SPECIAL : c'est le site de Bouygues Telecom lui-même qui met en garde sur les mails proposant des enquêtes avec des cadeaux à la clé.

LAPOSTE : Les mêmes informations que BOUYGUES sont communiquées. Il est indiqué des enquêtes avec un cadeau à gagner en cliquant sur un lien donné. La Poste avertit tous les utilisateurs de ne pas cliquer sur ces liens.

Les adresses postales identifiées:

L'adresse 440 Monticello Ave, Ste 1802, Norfolk, VIRGINIA 23510-2670

Elle est mentionnée sur deux des spams. Cette adresse existe, et renvoie à un site de logistique **« FAST LOGISTIC EXPRESS** » aux USA. Le Better Business Bureau, est un réseau d'associations aidant les consommateurs américains, mexicains et canadiens (BBB). Un article a été publié concernant la société FAST LOGITIC EXPRESS domiciliée à cette adresse : https://www.bbb.org/us/va/norfolk/profile/not-elsewhere-classified/fast-logistic-express-0583-90300635/details#all-alerts

"En mai 2019, BBB a enquêté sur Fast Logistic Express. Cette enquête a été déclenchée par des plaintes, des alertes frauduleuses et le secteur des affaires. Au cours de l'enquête, il a été révélé que cette entreprise ne disposait pas de licences commerciales pour 2019 selon le commissaire au revenu de Norfolk, en Virginie. Une recherche sur Internet de la société et de l'adresse n'a révélé aucune information défavorable sur la société et l'adresse dans le dossier de BBB s'est révélée être un bureau virtuel avec une autre société utilisant la même adresse que Fast Logistics Express et qui est également dans l'industrie des animaux de compagnie. transport. À la date de ce profil d'entreprise, les sociétés ont publié plusieurs rapports sur la page ScamTracker de BBB: https://www.bbb.org/scamtracker/us.

Après une enquête plus approfondie, le site Web de Fast Logistic Express est en vente. Le 16 mai 2019, le BBB a envoyé une lettre à Fast Logistic Express et attendait une réponse de la société. Le 7 juin 2019, le courrier envoyé à l'adresse indiquée dans le dossier de Fast Logistic Express a été retourné par le bureau de poste comme "Refusé".

Le 12 juin 2019, le BBB a envoyé une lettre d'enquête à la société pour lui demander les informations suivantes concernant le siège social actuel, les services fournis par la société, toutes les licences actuelles dans tous les États / pays où la société exerce ses activités, des informations supplémentaires concernant le transport des animaux de compagnie, les frais, transporteurs et plans.

Le courrier a été retourné le 24 juin 2019 par le bureau de poste sous le titre "Retour à l'expéditeur, non livrable comme indiqué, impossible à transférer". " (traduction par Internet)

L'adresse PO BOX 80019 INDIANAPOLIS Indiana 46280

Il s'agit de la société earth class mail qui propose des services :

https://www.earthclassmail.com/addresses/in/indianapolis/

Il est à noter que le nom de la société n'est pas mentionné sur le spam.

Nous publions la fiche de l'association américaine BBB :

https://www.bbb.org/us/or/beaverton/profile/mailing-services/earth-class-mail-1296-22070358

L'adresse 1100 Nasa Parkway, suite 420F HOUSTON TX 77058

Là encore, il s'agit d'une société qui propose des services informatiques :

Les forums :

Nous publions ci-dessous des liens :

Il s'agit cette fois d'une arnaque avec utilisation du nom SFR.

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/198751

Elle est aussi utilisée pour l'envoi de spams aux USA

https://www.freerepublic.com/focus/f-chat/3788734/posts

Le lien ci-dessous donne des informations sur des dizaines de lieux et de sociétés qui envoient des spams :

https://www.spamhaus.org/rokso/evidence/ROK11983/predictlabs-sphere-digital/known-aliases

L'association BBB connait cette adresse :

https://www.bbb.org/us/tx/houston/profile/internet-marketing-services/digitech-web-resources-0915-90047936

Les émetteurs de ces spams utilisent donc des plateformes d'envoi massif de spams américains.

Nous ne disposons pas des moyens pour les identifier à notre grand regret.

En aucun cas ni aucune circonstance, vous ne devez répondre.