



Prévention de la fraude 2023: Crypto-monnaie

Centre antifraude du Canada



Royal Canadian Mounted Police
Gendarmerie royale du Canada



Competition Bureau
Canada
Bureau de la concurrence
Canada



Ontario Provincial Police

Canada



Aperçu

- À propos du Centre antifraude du Canada
- La crypto-monnaie – c'est quoi?
- Méthodes de paiements en 2022
- Crypto- une tendance croissante
- Top fraudes – crypto comme méthode de paiement
- Comment signaler



Le CAFC

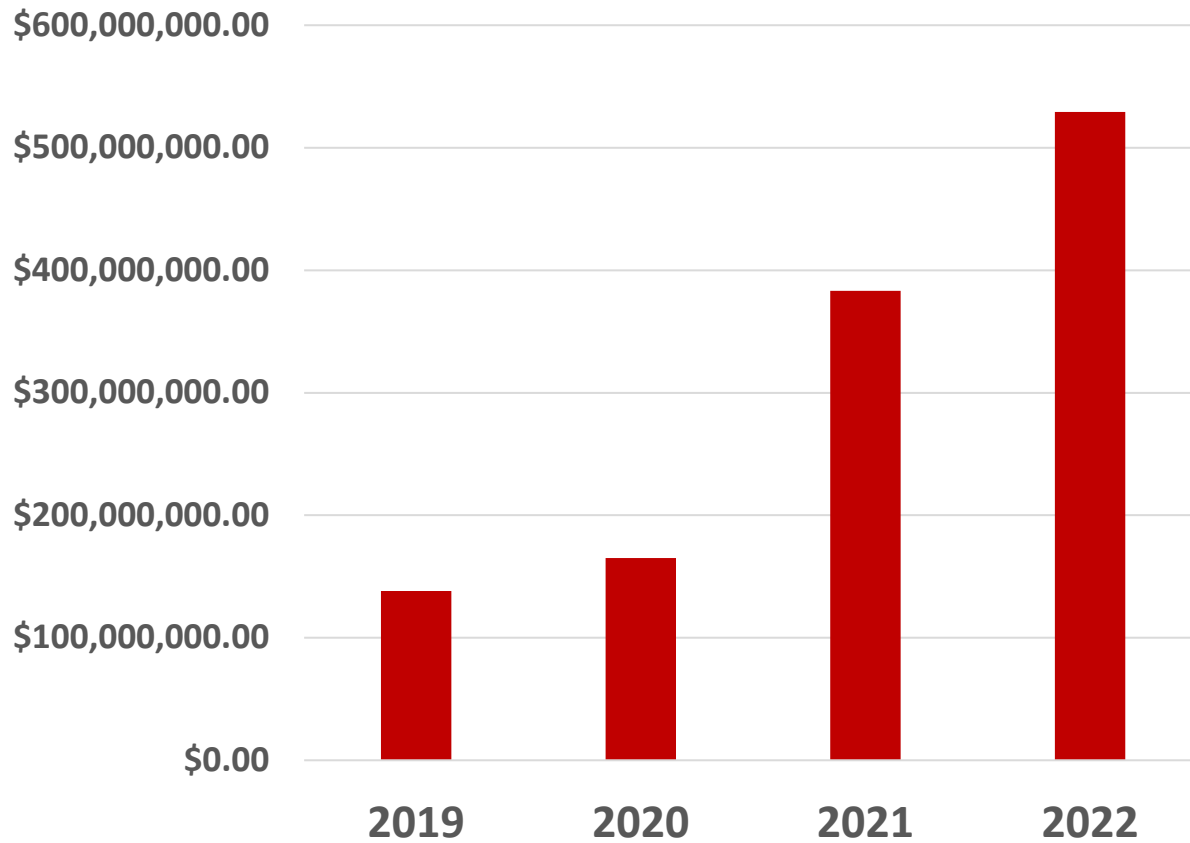


Competition Bureau
Canada

Bureau de la concurrence
Canada



\$ perdu signalé au CAFC





La crypto-monnaie – c'est quoi?

- Monnaie virtuelle
- Existe uniquement en ligne
- C'est complexe
- Non soutenu par les institution financières

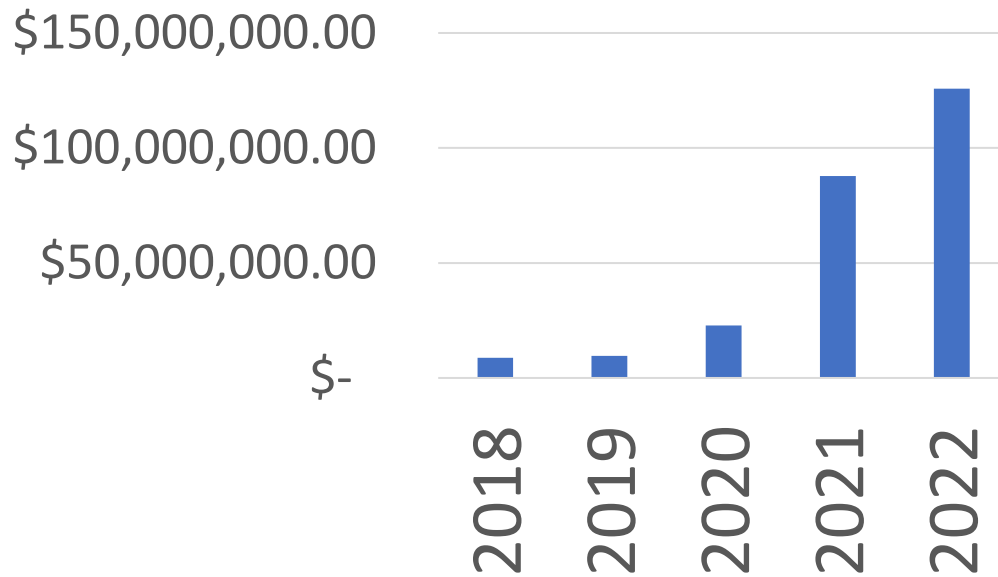


Méthodes de paiement en 2022

Méthode de paiement	\$ perdu
Transfert bancaire	\$167.9M
Cryptocurrency	\$125.8M
etransfer	\$34.3M
Dépot direct	\$12.1M
Argent comptant	\$8.7M



Crypto monnaie comme méthode de paiement





Fraudes les plus signalées – Crypto monnaie comme méthode de paiement

Fraud Type	\$ loss (crypto as payment method)
Investissements	\$76.5M
Stratagème de rencontre	\$13.3M
Service	\$3.1M
Extorsion	\$2.6M
Emploi	\$2.1M
Enquêteur bancaire	\$1.4M
Besoin urgent d'argent	\$0.6M



La fraude est sous signalée

On estime que
seulement
5% -10% des
fraudes sont
signalées au
CAFC.





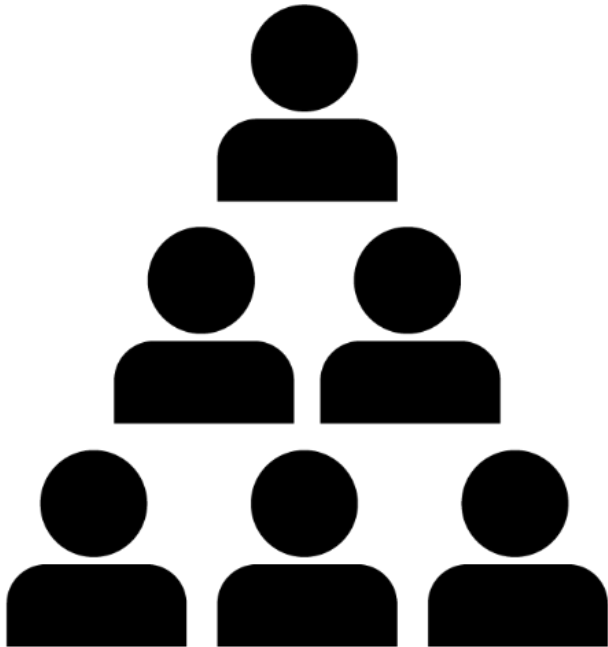
Crypto placements

- Médias sociaux
- Sites web frauduleux
- Annonces frauduleuses





Investissements



Il s'agit de possibilités d'investissement fausses, trompeuses ou frauduleuses, souvent assorties d'un rendement monétaire plus élevé que la normale, et dans lesquelles les victimes perdent une bonne partie ou la totalité de leur argent.



Besoin urgent d'argent

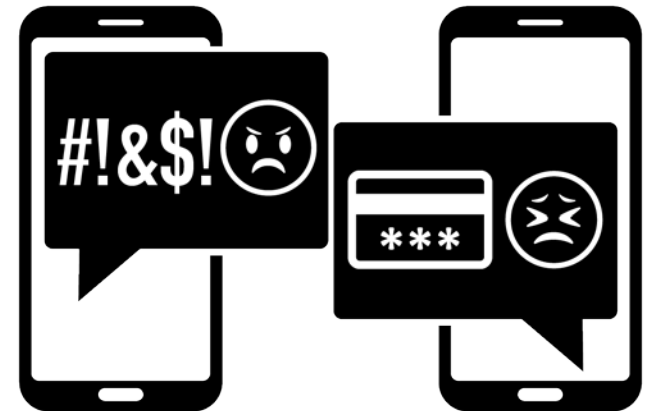
Les escrocs prétendent être quelqu'un que vous connaissez et vous disent qu'ils ont besoin d'argent immédiatement.





Extorsion

Il y a extorsion lorsqu'une personne obtient illégalement de l'argent, des biens ou des services d'une personne, d'une entité ou d'une institution par la coercition.



Stratagème de rencontre

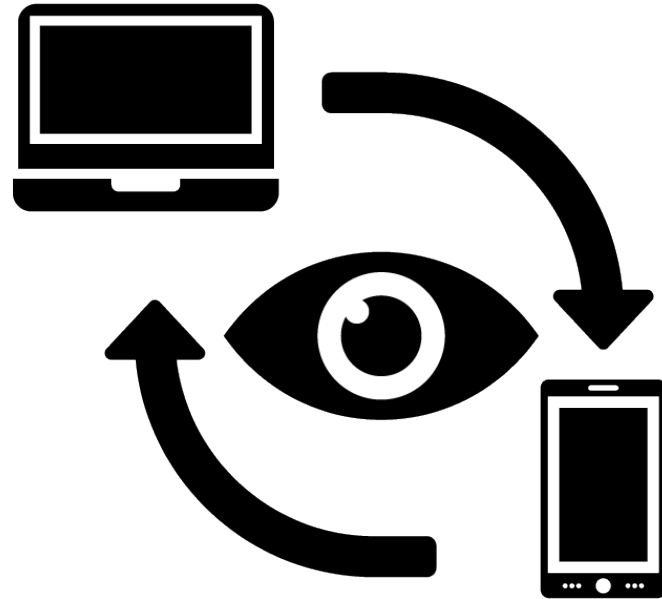


Les fraudeurs ne tardent pas à déclarer leur amour pour gagner la confiance, l'affection et l'argent de leur victime.

Service

Ces fraudes comportent souvent des offres de services:

- Soutien technique
- Faible taux d'intérêt
- Réparations au domicile





Enquêteur bancaire

Les fraudeurs informent la victime qu'ils font enquête sur des transactions non autorisées effectuées dans son compte et lui demandent de l'aide pour appréhender les criminels.





Étapes à suivre si vous êtes victimes

Si vous êtes victime de vol ou de fraude d'identité, prenez immédiatement les mesures suivantes :

- 1:** Rassemblez toute l'information sur la fraude.
- 2:** Communiquez avec les agences d'évaluation du crédit: Equifax et TransUnion.
- 3:** Signalez l'incident au service de police local.
- 4:** Signalez l'incident au CAFC.
- 5:** Examinez vos relevés de compte et signalez toute activité suspecte.
- 6:** Informez votre institution financière, les sociétés émettrices de vos cartes de crédit et modifiez vos mots de passe.
- 7:** Si vous soupçonnez que votre courrier a été redirigé, communiquez avec Postes Canada.
- 8:** Informez les organismes fédéraux qui délivrent des pièces d'identité.
- 9:** Informez les organismes provinciaux qui délivrent des pièces d'identité.



C'est important que les victimes et les entreprises signalent la fraude

- ✓ Police locale
- ✓ Au CAFC via

1-888-495-8501 (sans frais)

OU

Le système de signalement en ligne

www.centreantifraude.ca





Questions?