

Nuevo intento de oferta falsa de trabajo para captar muleros.

Se repite de nuevo, después de varios ataques de phishing intentan captar a intermediarios para recibir cantidades de dinero obtenidas por medio del robo de clave de clientes de entidades bancarias online.

Los asuntos de los correos trampas para captar a víctimas del engaño son los siguientes:

-Trabajo de casa con ingresos altos.

-Un negocio real con ingresos altos.

El correo recibido es el siguiente:

*****INICIO*****

¡Buenos días!

Es un mensaje para los que tengan ganas de ganar mucho dinero de modo legal.

No se requiere nada de Usted, solo debe ser honesto y responsable y tener ordenador propio con Internet y Email accesibles.

Le quitará no más que unas horas a la semana y su ingreso será no menos que unos cientos de dólares a la semana.

La ocupación principal de nuestra compañía es servicios financieros.

GA Ltd. está funcionando desde 2004 y es socio de US Traders Services, Inc.

Lo que nos ha ayudado a abrir nuevas oficinas en varios países en Europa (Gran Bretaña, España etc.) y Asia.

Empezamos la registración offshore y estamos abriendo cuentas en los EEUU, Gran Bretaña, España, y la esfera de nuestros servicios está creciendo rápidamente.

Durante años estamos ayudando a nuestros clientes a organizar su negocio y esperamos que después de estudiar la información en nuestro sitio web Usted se hará uno de ellos.

Actualmente aceptamos solamente las aplicaciones de los residentes de España, no trabajamos con la gente de América Latina y otros.

Por favor, envíe el formulario relleno a nuestro email:

apply@gassisted-inc.com

1. Su nombre y apellidos (completos):
2. El país donde vive:
3. Su dirección completa:
4. Sus números de teléfonos (móvil, de casa y trabajo):
7. Su email(s) de contacto:
8. ¿Está Usted dispuesto a firmar un convenio con nosotros?
9. ¿Está Usted dispuesto a usar su cuenta bancaria (o tarjeta) para el recibo y reenvío de

transferencias? (debe ser sí)

Si ha recibido esta información por equivocación y no quiere recibir noticias de nosotros en futuro, por favor, envíe un mensaje a esta dirección remove@gassisted-inc.com Por favor, informa el abuso a abuse@gassisted-inc.com

EN caso que su pregunta no está aclarada en la sección FAQ (abajo), por favor, contacte a nuestro departamento de soporte: apply@gassisted-inc.com

FAQ:

P1: ¿Para qué me necesitan a mí?

R: Nos alegramos de informarle de que nuestro método de hacer las transacciones utilizando sistemas de transacción rápida de dinero, tales como Western Union o Money Gram, nos ayuda a evitar toda la imposición de impuestos a nuestros gestores de fondos. Es decir, todos los impuestos a sus autoridades locales ya han sido pagados antes de que los fondos estén accesibles en su cuenta bancaria. Además Usted no necesita mencionar estos ingresos en su declaración. Sin embargo, si prefiere pagar los impuestos personalmente, lo puede hacer (pida a nuestro soporte la información adicional). Pero por favor, note que los pagos marcados como comerciales son menores y quitan más tiempo y esfuerzos para procesarlos. Por eso siempre recomendamos declarar estas transferencias como personales, como a su amigo o miembro de familia.

P2: ¿Por qué se recomienda declarar los pagos como personales ?

R: Si prefiere pagar los impuestos personalmente, lo puede hacer (pida a nuestro soporte la información adicional). Pero por favor, note que los pagos marcados como comerciales son menores y quitan más tiempo y esfuerzos para procesarlos. Por eso siempre recomendamos declarar estas transferencias como personales, como a su amigo o miembro de familia.

P3: ¿Para qué me necesitan? ¿Por qué no cumplen las transferencias Ustedes mismos para reservarse la comisión?

Hablando en general del trabajo, hemos establecido este esquema de pagos porque es más rápido que las transferencias bancarias directas. Nuestro cliente enviará un pago a su cuenta bancaria. Usted tendrá que visitar su banco y sacar el efectivo. Luego, durante 12 horas tendrá que ir a una oficina de Western Union o a la de Money Gram y darles el dinero en efectivo para que hagan una transferencia de dinero rápida. Le daremos la información sobre el recipiente para cada transacción.

¿No le parece que sacar el dinero de su propia cuenta bancaria o usar las transacciones de Western Union son cosas ilegales?

Este esquema de transacciones nos ayuda a acelerar los pagos, así que Usted y nosotros ganaremos dinero más pronto también.

Si tratáramos hacerlo nosotros mismos, imagínese qué caro resultaría:

centenas de oficinas (esritorios, sillas, ordenadores, teléfonos, máquinas de fax y otros). Nuestro esquema nos ayuda a minimizar los gastos y nos permite pagar altas comisiones a nuestros gestores.

P4: ¿Por qué no puedo llamarles por teléfono?

R: Minimizamos todos los gastos posibles para tener posibilidad de pagar más a nuestros empleados. El progreso ofrece sus frutos a la humanidad, por eso la gente empezó a usar el teléfono en vez de correo columbino. Y ahora en lugar del teléfono ha llegado el email. Por eso el principal canal de comunicación entre Usted y nosotros es el email. En caso de alguna información urgente nuestros secretarios le llamarán por teléfono. Y después de que pase el primer mes, cuando haya comprobado su competencia, recibirá

el número de teléfono de soporte de veinticuatro horas.

P5: ¿Cuántas transferencias al día/mes/semana voy a procesar?

R: Depende de la cantidad de encargos. Puede ser desde una transferencia a la semana hasta varias transferencias al día. Le vamos a notificar de antemano sobre la cantidad de las transferencias y sobre las transferencias enviadas a Usted.

P6: ¿Cuándo empezaré a recibir 5% en vez de 10%? ¿Cuáles son las perspectivas del ascenso en general?

R.: En principio todos los empleados reciben 5%. Después del primer mes la comisión aumenta hasta 6%. Y así, cada mes aumentamos la comisión hasta que se haga 10%. Si durante el primer mes se distingue, vamos a aumentar su comisión hasta 8% desde el segundo mes y hasta 10% desde el tercer.

P7: ¿Qué más puedo hacer para su compañía?

R: Trabajo exacto es bastante.

P8: ¿Puedo recomendarles a mis amigos?

R: Sí, por supuesto.

P9: ¿En qué divisa hay que recibir el dinero? ¿En qué divisa hay que enviarlo? ¿Es necesario cambiar la divisa?

R: Hay que enviar el dinero en la misma divisa en la que lo ha recibido. No se necesita cambiarla.

P10: ¿Quién paga por enviar el dinero? ¿No es demasiado caro usar el WesternUnion o MoneyGram? ¿Se deduce de mi comisión?

R: Los gastos por las transferencias de dinero los paga nuestra compañía. Absolutamente nada se deduce de su comisión, Usted recibe exactamente la suma acordada.

P11: Me han pedido enviar mi DNI por fax, pero no funciona. ¿Qué hacer?

R: Nuestro fax está siempre controlado, así que parece que es el problema de su fax. Si todavía no puede enviarnos su DNI por fax, entonces envíelo adjunto a un email. Si no tiene escáner o no sabe hacerlo, visite el cyber-cafe más cercano, allí le ayudarán.

P12: Quiero recibir el convenio de su compañía con el sello y la firma del Director General.

R: Como no, nuestro soporte está dispuesto a enviárselo según su primera petición.

P13: ¿Es esto legal?

R: Sí, nuestro negocio es absolutamente legal. Hace dos años que estamos en el mercado.

P14: No tengo educación superior financiera, ¿importa esto?

R: No, no necesita educación superior .

P15: ¿Trabajan solamente en los EE. UU.?

R: No, trabajamos con Australia, Gran Bretaña, Europa.

P13. Por favor, denme un ejemplo del proceso del trabajo.

R:

1. Un Comprador de su país encuentra una Compañía en Londres, GB (por ejemplo) y quiere comprar algo.
2. La Compañía nos pide a un gestor en su país y le encontramos a Usted.
3. Le damos al Comprador sus detalles de banco para que le haga la transferencia.
4. El Comprador le envía el pago y nos notifica.
5. Nosotros notificamos a la Compañía de que el pago ha sido hecho.
6. La Compañía nos da el nombre y apellidos de su representante quien debe recibir el dinero. Por ejemplo, Nombre Apellidos en Londres, GB.
7. Le enviamos a Usted un email: Una transferencia de dinero ha sido enviada a Usted. La suma es XXXX USD. Envielo a Nombre Apellidos en Londres, GB.
8. Usted saca el efectivo y lo envía a Nombre Apellidos en Londres, GB.
9. Nos envía el recibo de la transferencia.
10. Se lo damos a la Compañía y ellos reciben el dinero.

P14: ¿Tienen algún certificado o licencia?

R: Si, tenemos todos los documentos requeridos y estamos dispuestos a proporcionárselos en cuanto rellene el primer formulario.

*****FINAL*****

Como puede reconocer de forma rápida este tipo de ofertas falsas de trabajo:

- La oferta se recibe por medio de un correo electrónico aunque también existe la posibilidad por medio de anuncios en foros, web, chats, etc.

- Siempre le piden que tenga o abra una cuenta bancaria.

- Su trabajo consiste en recibir transferencias bancarias a su cuenta bancaria, sacar este dinero y quedarse con un porcentaje y posteriormente el resto del dinero enviarlo a países extranjeros por medio de empresas tipo Western Union, Money Gram.

Recuerde algo muy importante las ofertas laboral están muy mal en estos tiempo y no hay chollos, nadie le envía una oferta de trabajo usando spam.

Consejos para no caer en este tipo de trampas y como actuar en caso de ser victima del engaño:

- Desconfíe de las ofertas de trabajos recibidas por medios indirectos.

- Recuerde la vida laboral esta bastante mal y no hay chollos de este tipo de trabajos.

- Si usted fue victima del engaño guarde todas las pruebas y denuncie lo antes posible a la fuerzas del estado.

- Comunique de forma inmediata el hecho a su entidad bancaria.

- No saque el dinero de la cuenta su entidad le comunicara los pasos a seguir.

Desde la Asociación de Internautas queremos alertar de este tipo de ofertas FALSAS de trabajo, no bajen la guardia y recuerden que ya no hay chollos.

¿Que es el Scam?

El Scam es la captación de personas por medio de correos electrónicos, chats, irc, etc... donde empresas ficticias le ofrecen trabajar cómodamente desde casa y cobrando unos beneficios muy altos. Sin saberlo, la víctima esta blanqueando dinero obtenido por medio del phishing (procedente de estafas bancarias).

Los medios de comunicación se hacen eco y alertan a los usuarios del grave peligro del phishing y del scam en nuestro pais.

[Tele Madrid](#)

[TVE 1](#)

Mas información;

[-Detectadas nuevas ofertas de trabajos falsas \(SCAM\) para captar muleros en Internet.](#)

[-Un peligro en auge. El fraude puede venir disfrazado de oferta de trabajo.](#)

- [Nueva oleada de ofertas de trabajo falsas. \(Scam, Muleros\).](#)
- [Nuevos Scam, \(ofertas de trabajos falsas\).](#)
- [Oleada de varios casos de scam detectados, \(Ofertas de trabajo falsas\).](#)
- [Nuevos intentos masivos de captación de muleros, mediante falsas ofertas de trabajo, Scam.](#)
- [Nuevo ataque de SCAM \(oferta falsa de trabajo\).](#)
- [SCAM : Nueva oleada de falsas ofertas de trabajo.](#)
- [Varios Scam \(ofertas de trabajo falsas\) se están produciendo durante estos últimos días.](#)
- [La AI investiga los nuevos casos de scam muy peligrosos, enviados de forma masiva a miles de internautas.](#)
- [Nuevos Scam. Los internautas denuncian más casos de falsas ofertas laborales.](#)
- [Más ofertas falsas de trabajo para captar muleros.](#)
- [Scam: Mensajes de correo electrónico circulan por la red ofreciendo trabajo y dinero fácil.](#)
- [La Asociación de Internautas detecta varias webs falsas para captar muleros.](#)
- [Muleros las otras victimas del phishing.](#)

Recuerde que la Asociación de Internautas cuenta con un servicio donde pueden denunciar este tipo de intento de estafa, no dude en denunciar, entre todos podemos erradicar este tipo de engaños.

Dirección electrónica donde nos puede enviar datos de una posible estafa de Scam;
phishing@internautas.org

Realizado por;

José María Luque Guerrero

Comisión de seguridad en la red.

<http://seguridad.internautas.org/> www.seguridadenlared.org Asociación de Internautas.
www.internautas.org

Fecha artículo: 2006-10-09 21:04:16 - url artículo: <http://www.internautas.org/html/931.html>

Logos y marcas propiedad de sus respectivos autores.

Los comentarios son propiedad y responsabilidad de cada autor.

© 1998-2009 Asociación de Internautas - <http://www.internautas.org>

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 164343 - e-mail: asociacion@internautas.org