

# V A D E M E C U M

## PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE AFFETTIVE “ONLINE”

---

**A.C.T.A.**

Azione Contrasto Truffe Affettive





Se per web o per telefono ti contattano (richiesta amicizia, “like”, commenti, proposte di investimento, ecc.), **fai ATTENZIONE**  
**a questi segnali:**



- 1. Si potrebbe presentare come **SINGLE, VEDOV\*, SEPARAT\* o DIVORZIAT\*** e/o con figli minorenni.
- 2. E' un **UOMO o DONNA** di qualsiasi continente, **MILITARE, MEDICO o GIORNALISTA** in zona di guerra per l'**ONU, o PROFESSIONISTA** (ingegnere petrolifero, architetto, imprenditore, ecc.) in una zona disagiata (es. piattaforma petrolifera o regione a rischio), o uno sconosciuto **BROKER o AVVOCATO**, o un noto personaggio televisivo (es. **CANTANTE, ATTORE, POLITICO, PRESENTATORE**).
- 3. E' spesso **FORESTIER\*** benestante, di aspetto rassicurante, affidabile e mai provocante.
- 4. Vi **accomunano** hobby, situazioni familiari, interessi economici o qualsiasi altra cosa che vi stimoli a tenere una comunicazione che si fa giorno dopo giorno sempre più intensa ed apparentemente senza doppi fini. Passa subito al TU e ti fa sentire uno di famiglia o un amico di vecchia data.

A.C.T.A.

Azione Contrasto Truffe Affettive

- **5.** Ottenuta l'amicizia e **guadagnata la fiducia**, inizia un bombardamento di messaggi riservandoti attenzioni e premure, rendendosi disponibile per qualsiasi consiglio o aiuto, ti porta a confidarti e ti fa sentire al **"settimo cielo"**. Vorresti aiutarlo, ma potresti sentirti impotente. A volte si assenta per alcuni giorni, rendendoti ansioso. In altri casi adotta la tecnica del **"bastone e della carota"**, rimproverandoti quando temi di essere in truffa o adulandoti quando stai al suo gioco.
- **6.** Ti racconta la sua vita di persona sola, bisognosa di aiuto e di affetto, con figli piccoli da crescere o con un genitore ammalato. E' in cerca di una relazione affidabile su cui poter costruire un futuro solido e duraturo. La differenza di età non è un ostacolo, perché **"L'AMORE NON HA ETA"**.
- **7.** Non vuole che tu ne parli con altri, perché potrebbero ostacolarvi.
- **8.** Ti toglie dubbi sulla sua identità, inviandoti una sua foto con dedica, oppure un suo video dove ti chiama per nome. Se insisti per una video chiamata, potrebbe negarsi o farsi vedere controluce per pochi secondi, dicendo che la videocamera funziona male o che la WiFi è disturbata. Potrebbe anche apparire per quello che dice di essere, specie se vive in un altro continente.
- **9.** Impersona un personaggio famoso e con l'IA modifica le sue parole promuovendo un investimento redditizio che le banche tengono nascosto.



- **10.** Insiste per inviarti un **pacco** contenente oggetti di valore affettivo e oro, gioielli, dollari perché ha paura di perderlo e ti chiede **l'indirizzo**. A fine truffa, per ricattarti, potrebbe minacciare te e la tua famiglia dicendoti che vi aspetterà sotto casa. Quindi non dare MAI il tuo indirizzo.
- **11.** Ti chiede la **CARTA DI IDENTITÀ** per motivi disparati, ad es. per aprire un conto on-line o per spedirti un pacco. Potrebbe usarla a tua insaputa e con l'aiuto di impiegati compiacenti, per aprire conti correnti intestati a te, truffando altri e facendo ricadere la colpa su di te; oppure può essere usata per acquistare merce, pagando a rate con un prestito a tuo nome e con i bollettini che ti arrivano a casa. Quindi non inviarla MAI.
- **12.** Ti potrebbero contattare on-line sedicenti **forze dell'ordine** italiane o straniere (es. FBI, INTERPOL), per motivi sempre plausibili. Quelle vere ti avrebbero convocato in caserma.
- **13.** Ti invia un **LINK**, ad esempio per aprire un conto online, o tracciare un pacco. Può contenere un virus o un "trojan" che controlla il tuo cellulare. Quindi non cliccarci. Se devi aprire un conto su una piattaforma online, scaricala attraverso PLAYSTORE. Ma prima, verifica sul sito della CONSOB che sia autorizzata ad operare in Italia.
- **14.** Vuole lasciare in anticipo il lavoro perché ha paura di morire (se è in guerra), o perché si è stancato del lavoro faticoso (piattaforma petrolifera) o di altro, e vuole raggiungerti al più presto in Italia, **NON CREDERCI**. Non partirà mai perché il viaggio gli verrà impedito da mille scuse fantasiose, ma plausibili.

- **15.** E' un cantante o un attore famoso, che ti propone di diventare FAN del suo **FANCLUB**, con 3 quote di tesseramento. Tu, felice per le sue attenzioni, pensi di acquistare la tessera più cara, senza che lui/lei te lo proponga.
- **16.** Ti presenta situazioni plausibili che richiedono un **intervento economico urgente** al quale non può far fronte (es. pacco da spedire, spese ospedaliere, biglietto aereo, danni da incidente, arresto con cauzione e spese legali, spese d'albergo, ricariche telefoniche, ecc.) e ti porta addirittura a proporti di aiutarlo; se non lo fai, te lo chiede lui/lei come prestito.
- **17.** Potrebbe utilizzare o frasi sgrammaticate e con banali errori di ortografia, oppure frasi molto ben articolate quasi da premio Nobel per la letteratura.
- **18.** Per dimostrarti che è benestante, ti mostra un consistente patrimonio sul suo finto conto corrente, al quale non può accedere perché è stato bloccato dall'ONU per motivi di sicurezza, o non può operarvi perché la linea internet è debole (ad esempio su una piattaforma), oppure è in una zona non coperta dalla rete o le carte di credito sono state rubate, o si sono smagnetizzate.
- **19.** Ti chiede di inviare denaro utilizzando mezzi non facilmente tracciabili come carte prepagate (es. Steam Card, Amazon Card), Money Transfer, MoneyGram, Western Union, PayPal, CRIPTOVALUTE o bonifici internazionali su banche sconosciute.



A.C.T.A.

Azione Contrasto Truffe Affettive



- **20.** Ti fa aprire una piattaforma regolare di **EXCHANGE** (Crypto, Binance, Coinbase, ecc.) per la conversione da Euro in criptovaluta. Poi ti fa aprire un portafoglio (“wallet”) su una piattaforma online dove inviare le criptovalute e ti comunica **SEMPRE** la corrispondente stringa per i versamenti. Ti convince che hai tu il controllo della piattaforma perché ci vedi il tuo denaro e tu solo ne conosci la password, ma è tutto finto. La stringa dove hai depositato i soldi in realtà è di un’altra piattaforma, da dove le tue criptovalute vengono subito spostate su altre piattaforme dopo pochi minuti.
- **21.** Ti fa installare **ANYDESK** sul cellulare/pc e ti chiede l’accesso al tuo conto corrente per poterti “aiutare” nelle operazioni e invece ruba tutti i tuoi risparmi dicendoti che te li ha investiti.
- **22.** Quando chiedi di ritirare parte del tuo denaro, può farti arrivare piccole somme da altre vittime ignare. Ti convinci che sia tutto regolare ed investi sempre di più. A te arrivano spiccioli e lui/lei si prende il grosso. (“Mulino dei soldi” = riciclaggio)
- **23.** Quando vuoi prelevare tutto, sorgono mille ostacoli (es. tasse sui guadagni, multa per ritardato pagamento, oneri di gestione, consulenze). Ti dice che non puoi detrarre le relative somme dal tuo capitale. Tu paghi perché ti promette che è l’ultimo sforzo, ma non riceverai mai indietro il tuo denaro.



- **24.**Quando ti rendi conto della truffa, lui/lei sparisce. Dopo qualche settimana/mese, ricompare come un altro **broker o avvocato** che ti invia lo screenshot della blockchain dove i tuoi soldi risultano “parcheggiati”. A fronte di altre commissioni, oneri o balzelli ti promette di farteli avere. Per convincerti, è disponibile ad anticipare metà della spesa. Saprà essere molto convincente, tu continuerai a pagare, ma i soldi non ti verranno mai restituiti.
- **25.**Ti chiede l’IBAN per fare da tramite nel trasferimento di denaro. **NON ACCETTARE.** I soldi provengono da un’altra vittima, che potrebbe denunciarti per truffa e tu verresti indagato anche per riciclaggio.
- **26.**Ti ricatta con tue foto osè (vere o fotoshoppate da quelle che gli hai inviato o che ha preso dai tuoi profili), e minaccia di inviarle ai tuoi amici/parenti sui social.  
**NON CEDERE.** Non potrà mai esporsi. Lui/lei lavora nell’anonimato.  
Sii prudente ed incrementa la privacy.

Se sei stat\* contattat\* e hai dei dubbi in merito ai punti indicati,

**FERMATI UN ATTIMO.**

**NON RISPONDERE, NON ACCETTARE**

**L'AMICIZIA E RIFLETTI.**

**Proseguire potrebbe mettere a rischio  
la tua serenità, le tue risorse  
e il tuo benessere futuro.**



# A.C.T.A.

Azione Contrasto Truffe Affettive

---



**+39 353 406 1145**



**actasos2024@gmail.com**



**www.uilcom.it**