

SCHEDA TECNICA ROMANCE SCAM

Un reato diffuso dal rapido sviluppo

Nel 2018, i reati contro il patrimonio hanno costituito il 66.7% delle infrazioni al Codice penale svizzero, pari a 288 655 casi. Sempre nel 2018, la truffa è stata il sesto tipo di reato contro il patrimonio più diffuso con 16 319 casi, pari al 5.7% del totale di questo tipo d'infrazione. Anche se i casi di truffa in Internet non sono ancora oggetto sistematico di un conteggio specifico da parte delle polizie svizzere e dell'Ufficio federale di statistica (UST), i dati evidenziano un aumento delle truffe del 76.7% fra il 1990 (9238 casi) e il 2018 (16 319 casi). Va specificato che l'aumento di questo tipo di reato è in gran parte ascrivibile allo sviluppo di Internet. Le cybertruffe, in cui rientrano pure le truffe romantiche (*romance scam* o *love scam*) rappresentano quindi una percentuale non trascurabile della totalità dei reati commessi in Svizzera. Nel 2018, per esempio, il numero di casi di truffa romantica sarebbe quasi raddoppiato nei tre cantoni più popolati della Svizzera tedesca, passando da alcune dozzine a 100 nel Canton Zurigo, da 30 a 60 nel Canton Berna e da 13 a più di 30 nel Canton Argovia.

I danni legati alle truffe romantiche

Le attività in materia di cybercriminalità sono praticate a livello internazionale e sono in rapidissima evoluzione, ciò che rende ancora più complesso svolgere le indagini giudiziarie in seguito alle denunce sporte dalle vittime. Dato che le vittime di una truffa romantica provano spesso un forte senso di vergogna all'idea di essere state tanto ingenua da cadere nella trappola in quel modo, tendono a rinunciare a sporgere denuncia in polizia. Di conseguenza, il numero di truffe registrate per questo genere di reato potrebbe costituire solo la punta dell'iceberg in quest'ambito. Inoltre, i danni materiali legati alle truffe romantiche possono essere ingenti. Nel 2017, un pensionato svizzero aveva fatto donazioni a favore della sua partner virtuale ghanese per un totale di quasi CHF 400 000. A queste perdite finanziarie si aggiungono poi danni di natura psicologica legati alla perdita di fiducia in sé e in altre persone generata da questi inganni. In queste condizioni, la prevenzione delle truffe romantiche assume quindi un'enorme importanza, tanto più che la loro repressione continua ad essere difficile.

Il problema della mancanza di effetto

Le vittime di questo tipo di truffa online sono molto spesso persone con un vissuto che le ha portate a confrontarsi con la solitudine. I truffatori sono molto attenti alla loro vittima, si interessano a lei cercando punti di discussione in comune (passioni condivise, voglie simili, ecc.). In generale è facile trovare queste informazioni: basta consultare i profili online della vittima. Il truffatore costruisce poi il legame affettivo sul lungo termine e aspetta a fare richieste di denaro. Così si istaura piano piano una relazione di fiducia che permette al truffatore di insinuarsi nella vita della sua vittima e di lasciarvi il segno. Questo modus operandi rappresenta il più grande ostacolo per la stretta cerchia di familiari, amici e conoscenti della persona coinvolta: è infatti difficile farle realizzare di essere veramente una

vittima e che si è infatuata di un avatar virtuale che rappresenta tutto ciò di cui ha sempre sognato. Il buon senso scompare ed è allora che diventa complicato aiutare la persona in questione. Inoltre, i truffatori sono molto astuti: esercitano un'importante influenza psicologica sulle loro vittime, asserendo che il loro entourage è geloso, e le spingono così ad isolarsi.

Svolgimento della truffa

Dapprima, il truffatore crea un falso profilo da sogno su una rete sociale o un sito di incontri allo scopo di entrare in contatto con la sua vittima potenziale. Una volta stabilito il contatto, il truffatore dichiara rapidamente il suo amore e aumenta progressivamente la vicinanza nella relazione. Questa tappa, chiamata di preparazione, permette di creare uno stato di dipendenza affettiva nella vittima presa di mira, portandola sempre più ad agire malgrado il buon senso.

Il truffatore sollecita allora la sua vittima chiedendole vari aiuti finanziari e inventando varie scuse, siano esse di natura personale, familiare, professionale o finanziaria. L'incontro fra i due è ogni volta presentato come l'obiettivo finale da raggiungere. Per ottenere la somma di denaro necessaria al loro incontro, il truffatore chiede "all'amore della sua vita" di effettuare un versamento tramite una piattaforma di trasferimento di denaro o su un conto all'estero. Purtroppo, ogni volta che un incontro potrebbe andare a buon fine, capita un contrattempo che richiede sistematicamente un nuovo versamento di denaro.

Tutto questo finirà solo quando la persona truffata realizzerà la situazione o non avrà più i mezzi di continuare a versare denaro al truffatore.

Testimonianze di vittime¹

"Dunque, mi parlava effettivamente dei suoi problemi finanziari e si aspettava da me che gli inviassi del denaro perché mi sentivo lusingata da lui. Lo faceva veramente con molta classe. Dato che ogni donna ha in sé una parte che sogna di essere amata, di esistere per qualcuno e di essere rassicurata rispetto allo sguardo dell'altro, sono completamente caduta nella trappola e mi sono innamorata." Catherine

"Ho sognato di rifare la mia vita affettiva, di trascorrere le mie giornate con una persona giovane e molto carina. Ho sognato che tutto questo fosse possibile. Mi sono sbagliato. Ora non mi resta che piangere, sperare che il tempo guarirà le mie ferite, risistemare la mia situazione finanziaria. È colpa mia se ho sognato." Bernard

"Ebbene, ero innamorata pazza e lo sono tuttora, malgrado tutto." Julie

Regola generale

Tenete presente che in Internet si può falsificare tutto: interi profili con elenco di amici, foto, documenti ufficiali, film, giustificativi, fotocopie di passaporti, numeri di telefono, ecc.

Diffidate sempre dei contatti in Internet, se non conoscete le persone in questione nella vita reale, e non fidatevi di loro al 100%!

¹ Testimonianze di vittime raccolte nella trasmissione Temps Présent *Arnacoeurs, les escrocs de l'amour en ligne* (truffacuari, i truffatori dell'amore online), andata in onda il 1° novembre 2018.

Come evitare di cadere nella trappola della truffa dell'amore

- Non accettate mai domande di amicizia su Facebook o piattaforme simili da parte di persone che non conoscete nella vita reale.
- Chiedetevi se è sensato che una persona seducente, con una buona posizione professionale, che vive in un paese lontano e non ha alcun legame con voi desideri improvvisamente iniziare una relazione a distanza con voi.
- Verificate, p.es. utilizzando la funzione ricerca tramite immagine in Google, se le foto che vi sono state inviate sono anche presenti altrove in rete. Se la stessa foto compare sotto un altro nome su vari siti, significa che si tratta di una truffa.
- Diffidate di una persona conosciuta su un sito di incontri che vi parla già del grande amore ancora prima del primo incontro.
- Interrompete subito i contatti non appena vi si chiede del denaro!
- Interrompete subito i contatti anche se vi si chiede di inviare merci qualsiasi (p. es. telefonini, carte iTunes, ecc.) o di ricevere dei pacchi.
- Non mettete mai a disposizione il vostro conto bancario o postale per delle transazioni finanziarie effettuate da terzi. Potreste essere passibili di sanzioni penali (riciclaggio di denaro)!
- Non inviate mai vostre foto intime o compromettenti che neppure voi pubblichereste.

Come agire se si è già caduti nella trappola della truffa dell'amore

- Non inviate più né denaro, né merci!
- Sporgete denuncia in polizia. Non biasimatevi per essere caduti in trappola: ricordatevi che la polizia non è certo lì per giudicarvi. Il suo scopo è dare la caccia ai criminali. Inoltre, la vostra denuncia può evitare ad altre potenziali vittime di cadere nella trappola di questi delinquenti. Al posto di polizia fornite tutte le informazioni utili sulla truffa di cui siete vittima (dati del conto, numeri di telefono, indirizzi e-mail, nomi dei profili, ecc.).
- Poi interrompete subito e definitivamente i contatti con il truffatore o la truffatrice: bloccatelo/a su tutti i vostri canali. Altrimenti rischiate di farvi nuovamente "abbindolare", soprattutto se il truffatore o la truffatrice, apparentemente pentito/a, ammette una parte della truffa e vi chiede scusa.
- Se siete contattati da presunti "difensori delle vittime" (per es. "Interpol", la "polizia di un altro paese", un "avvocato specializzato in materia", ecc.), non date assolutamente seguito alle loro richieste.
- Parlate di quanto vi è capitato con una persona di fiducia e chiedete un aiuto psicologico, se vi rendete conto che tutta questa storia vi pesa. In caso di problemi finanziari, rivolgetevi al centro di consulenza per il risanamento dei debiti del vostro cantone.

Come aiutare un vostro conoscente vittima di una truffa dell'amore

- Cercate di convincere il vostro conoscente che è diventato vittima di una truffa consegnandogli questo opuscolo, oppure consultando insieme a questa persona i siti web della polizia o il sito della Prevenzione Svizzera della Criminalità.
- Spronate la vittima ad accompagnarvi ad un posto di polizia per sporgere denuncia o a farsi consigliare dalla Prevenzione Svizzera della Criminalità.
- Se la vittima non vuole ancora sentir ragione, bensì continua ad indebitarsi per soddisfare le esigenze del truffatore o della truffatrice, e se la sua situazione finanziaria è messa in pericolo, potete anche rivolgervi all'autorità cantonale di protezione degli adulti.