

DÉJOUER L'ARNAQUE AUX SENTIMENTS AVEC UN DÉTECTIVE PRIVÉ

Actualité législative publié le 31/01/2025, vu 4 fois, Auteur : [AIRP06 DETECTIVES - Detective privé Nice](#)

Face à la recrudescence des arnaques aux sentiments, il est judicieux de recourir à un détective privé pour s'assurer de la réalité de la relation et ainsi déjouer toute tentative d'escroquerie

Internet est le nouveau terrain de jeu des escrocs qui se livrent à l'arnaque aux sentiments. En France, à l'instar d'autres pays comme la Grande Bretagne ou les Etats Unis, de nombreuses personnes sont victimes de ce type d'escroquerie.

En 2021, le montant du préjudice des arnaques sentimentales s'élève à 1,3 milliard de dollars aux Etats Unis, à près de 50 millions de dollars au Canada, à 40,6 millions de dollars en Australie,

En France, entre 2022 et 2023, près de 2 600 victimes ont été recensées avec un préjudice total estimé à 20 millions d'euros. Mais ces chiffres sont en-deçà de la réalité car la plupart des victimes de ces escroqueries éprouve une honte à en parler et ne signale pas les faits.

En janvier 2025, en France, la presse a relaté la mésaventure d'une femme qui s'est fait escroquer 830 000 € par un individu se faisant passer pour Brad Pitt.

LA MISE EN PLACE DU PIÈGE

Le processus suivi est toujours le même.

L'escroc crée un faux profil sur les réseaux sociaux en utilisant des photographies qu'il a récupérées sur le net.

Il se présente comme une personne ayant une situation professionnelle confortable, et publie des photographies au physique avantageux. Toutes ces informations rassurent les potentielles victimes.

Il écume alors les sites de rencontres (Gleeden, Tinder) et les réseaux sociaux tel que Facebook, instagram, tiktok, LinkedIn etc... à la recherche de potentielles victimes, hommes ou femmes.

Lorsqu'il a repéré sa victime, l'escroc lui adresse une demande d'amitié et commence à créer un lien de confiance. Il parle de ses loisirs, de sa famille, et échange des banalités.

Il lui envoie des photographies de son quotidien pour crédibiliser la situation. Photographies qu'il aura au préalable, dérobées sur de véritables comptes.

L'auteur de l'arnaque aux sentiments envoie de nombreux messages chaque jour et adresse des compliments avec de petits cœurs, il utilise des mobiles à carte prépayée pour téléphoner à sa victime.

Après quelques semaines, voire quelques mois, alors que la relation s'est installée et que la victime pense avoir trouvé l'âme sœur, l'escroc sollicite une première demande d'argent en prétextant qu'il ne peut utiliser son compte en raison d'un problème administratif, et que l'achat d'un billet d'avion afin de la rejoindre en France n'a pu être réalisé. Il prétend parfois s'être fait dérober ses papiers et cartes bancaires alors qu'il est en déplacement à l'étranger et qu'il a besoin d'argent pour rentrer. Parfois l'escroc a besoin d'argent pour régler les frais liés à l'hospitalisation coûteuse pour lui-même ou pour un membre de sa famille.

Dans ce domaine, il redouble d'imagination.

Il va privilégier le versement d'argent via des coupons PCS ou Western Union.

A partir de ce premier versement, le piège se referme sur la victime et son correspondant n'aura de cesse de poursuivre la relation en sollicitant d'autres envois d'argent prétextant que son compte bancaire est bloqué, mais qu'il remboursera la victime dès qu'il aura réglé ce problème.

A ce stade, **le ou les auteurs pourront être poursuivis pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de situation de faiblesse de la victime** ([article 223-15-2 du Code pénal](#))

Les demandes d'argent incessantes vont s'enchaîner sous divers prétextes. Face aux promesses de remboursement qui vont rester vaines, la victime va commencer à douter de l'honnêteté de son correspondant.

Pour la rassurer et en guise de bonne foi, l'escroc lui adresse un chèque bancaire de plusieurs milliers d'euros afin qu'elle l'encaisse et lui renvoie l'argent via des coupons PCS ou par Western Union. Il indiquera qu'il s'agit d'un chèque qu'un client lui a remis et qu'il ne peut pas mettre en banque suite au blocage de son compte.

Il s'avère alors que le chèque est volé et que la personne qui l'encaisse risque d'être poursuivie pour avoir participé à une chaîne d'activité criminelle en faisant transiter des fonds illégaux sur son compte ([article 313-1 du Code pénal](#)).

Après avoir soutiré d'importantes sommes d'argent à la victime et devant son refus de poursuivre les versements, l'escroc disparaîtra et ne donnera plus signe de vie.

AGIR AU PLUS VITE AVEC UN DETECTIVE PRIVÉ

Les victimes ont toutes un profil similaire. Il s'agit principalement de femmes d'âge mûr, divorcées ou veuves.

Les hommes sont également la cible de ces escrocs qui prennent alors l'apparence de femmes jeunes à la recherche de l'amour.

La plupart des auteurs d'arnaques aux sentiments sont en Afrique de l'Ouest, et principalement en

Côte-d'Ivoire. Ils sont surnommés « **les brouteurs** » et sont spécialisés dans ce type d'escroquerie. **Ils excellent dans l'art de recourir aux technologies numériques telles que la retouche photo et la création de « deepfakes »** (technique qui permet de changer le visage d'une personne sur une photo ou une vidéo et de reproduire la voix de quelqu'un).

Certains signes peuvent alerter et permettre de déjouer ce type d'arnaque :

Par exemple, l'escroc indiquera habiter une région éloignée, ou effectuer de fréquents déplacements à l'étranger.

Il adressera des messages très flatteurs dès le début de la relation et dévoilera sa dramatique histoire personnelle afin d'attendrir son correspondant.

Il refuse de communiquer via des échanges vidéo et repoussera toutes les rencontres en personne.

Il sollicitera fréquemment de l'argent sous divers prétextes.

Parfois, la victime, généralement sous emprise, ne réalisera pas qu'elle est manipulée et continue de verser de l'argent.

Certains indices alertent alors l'entourage de la victime. Ce sont souvent les proches qui découvrent l'ampleur des dégâts. Compte bancaire vidé, bien immobilier vendu ou hypothéqué pour l'obtention de prêts, etc...

En cas de doutes, il est conseillé d'agir vite et de se tourner vers un **détective privé** qui réalisera toutes les vérifications aux fins de déterminer si ce correspondant est bien la personne qu'il prétend être et ainsi confirmer ou infirmer son histoire personnelle.

Le **détective privé** s'attachera à examiner et à contrôler l'ensemble des informations communiquées par « ce prétendant », à savoir, son ou ses comptes sur les réseaux sociaux, les photographies publiées, les adresses mails et les numéros de téléphone utilisés.

Le rôle du détective privé **consiste à recueillir toutes les preuves permettant de confondre l'escroc.**

A l'issue des investigations, s'il est démontré qu'il s'agit d'une escroquerie, il est conseillé de déposer plainte, notamment si des sommes d'argent importantes ont été adressées à cet escroc.

Aujourd'hui, il est possible de déposer plainte en ligne sur la plateforme Thésée, spécialisée dans la lutte contre les e-escroqueries.

La victime a la possibilité d'engager la responsabilité civile délictuelle de sa banque, laquelle a manqué à son **obligation de vigilance, au sens des articles L.561-5 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier.** Le banquier a un devoir de surveillance du fonctionnement du compte bancaire. Les opérations de virement effectuées doivent être cohérentes avec le fonctionnement habituel du compte, et toute anomalie doit l'alerter.

A Nice, les détectives privés de l'agence **AIRP06 DETECTIVES** ont réalisé de nombreuses enquêtes ayant permis de détecter ce type de fraude sur internet.

C'est grâce à ces investigations, que des potentielles victimes ont pu découvrir la vérité et ne sont

pas tombées dans le piège des escrocs en effectuant des versements.

Pour d'autres, qui avaient déjà réalisé des transferts de fonds, les détectives privés ont pu leur faire prendre conscience de la réalité de la situation en dénonçant l'escroquerie et en localisant les auteurs.

Pour toutes informations complémentaires, adressez vous à notre agence :

AIRP06 DETECTIVES - Détective privé Nice Cannes Monaco

231, promenade des Anglais

06200 NICE

Bur : 04 93 41 26 50

Mob : 06 35 51 57 22

Site : <https://airp06.fr>

E-mail : contact@airp06.fr