

Преступник осужден на 10 лет за отмывание \$4,5 млн через взлом email и романтические схемы.

Минюст США приговорило 31-летнего мужчину к 10 годам тюремного заключения за отмывание более \$4,5 миллионов с помощью BEC и романтического мошенничества.

Согласно судебным документам, Малачи Маллингс открыл 20 банковских счетов на имя несуществующей компании The Mullings Group LLC., которые служили каналом для отмывания мошеннических доходов как минимум с 2019 года по июль 2021 года.

Организованная схема принесла миллионы долларов благодаря BEC-атакам, нацеленным на программу медстрахования, частные компании и другие организации, а также схемам Romance scam (романтическое мошенничество) – афера, в ходе которой киберпреступник с фейковых страниц на сайтах знакомств общается с жертвами и втирается к ним в доверие, под разными предлогами убеждая их перевести ему деньги." data-html="true" data-original-title="Romance scam" >romance scam, нацеленным на пожилых людей.

БЕС-атака — форма целенаправленной кибератаки, в которой злоумышленники обманом заставляют ничего не подозревающих руководителей и сотрудников отправлять деньги или конфиденциальные данные на счета мошенников, используя различные уловки социальной инженерии. Подобные атаки направлены на обман компаний, часто используя скомпрометированные учетные записи для рассылки фишинговых писем поставщикам, призывая их осуществить банковский перевод или изменить банковские реквизиты для будущих платежей.

Отмечается, что вместе со своими сообщниками Маллингс участвовал в финансовых операциях, направленных на сокрытие доходов от мошенничества, и использовал часть доходов для приобретения предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия.

В одном случае Маллингс отмыл \$310 000, которые были обманным путем переведены из соцпрограммы Medicaid и предназначались для возмещения расходов больницы. В другом случае Маллингс заработал \$260 000 в результате мошенничества romance scam, которые он использовал для покупки Ferrari.

В январе 2023 года Маллингс признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и семи пунктам обвинения в различных преступлениях, связанных с отмыванием денег.