

TRUFFE E FRODI: COME DIFENDERSI E RICONOSCERLE

Truffa del finto carabiniere

La prevenzione di frodi e truffe è un impegno che Cherry Bank coltiva insieme ai propri clienti. **Una clientela informata è una clientela più sicura:** conoscere le principali minacce è il primo strumento di tutela a tua disposizione.

“Buongiorno, sono il maresciallo Mario Rossi del Comando dei Carabinieri. La contatto per avvisarla che abbiamo rilevato un problema di sicurezza: deve recarsi subito presso la sua filiale Cherry Bank per spostare il denaro del suo conto corrente su conti sicuri e protetti. Sono in corso indagini sul personale della filiale, riteniamo che vi sia una talpa tra i dipendenti, non riferisca nulla a loro di questa telefonata. Effettui i pagamenti che le indicherò e i suoi soldi saranno al sicuro”.

Conosci la **truffa del finto carabiniere**?

In questa tipologia di truffa i criminali si fingono agenti delle Forze dell'Ordine e dichiarano che i fondi presenti sul conto corrente non sono più al sicuro, spesso segnalando anche che tra il personale della filiale della Banca c'è una talpa. Con tono autoritario, chiedono di spostare i fondi su “conti sicuri”. Il cliente, preoccupato, si reca nella sua filiale e, convinto che vi sia una talpa, non dichiara cosa sta accadendo e della telefonata in corso, chiedendo con urgenza al cassiere di disporre i bonifici. A quel punto le somme vengono trasferite a favore dei conti dei truffatori.

p. 1



Truffa del finto carabiniere

Ricorda:

- Cherry Bank non chiede mai password, codici OTP, PIN o numeri di carta via e-mail, SMS, messaggistica istantanea o telefono;
- Evita link nei messaggi: accedi sempre dal sito/app ufficiale di Cherry Bank;
- Attiva notifiche su movimenti e limiti operativi (massimali) per un maggiore controllo del tuo conto corrente.

Pensi che sia successo anche a te?

Non sentirti in imbarazzo, interrompi subito ogni contatto con il frodatore e segui questi consigli utili:

- Conserva uno screenshot con il dettaglio della telefonata e dei messaggi con il truffatore (es. numero telefonico, durata della telefonata, testo messaggi, ecc.);
- Denuncia l'accaduto alle forze dell'ordine;
- Rivolgiti subito al tuo gestore o filiale Cherry Bank di riferimento.

