



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023

FRAUDE 
ALERTE

FRAUDE-ALERTE.CA

2375 SIGNALEMENTS

298 204 VISITES

**8 650\$ MONTANT
MOYEN PERDU**

Signalements

- Total des signalements reçus : 3 231
- Nombre de signalements analysés : 2 375
 - Exclusions :
 - Signalements provenant de l'étranger (notamment de France)
 - Signalements non pertinents ou incohérents

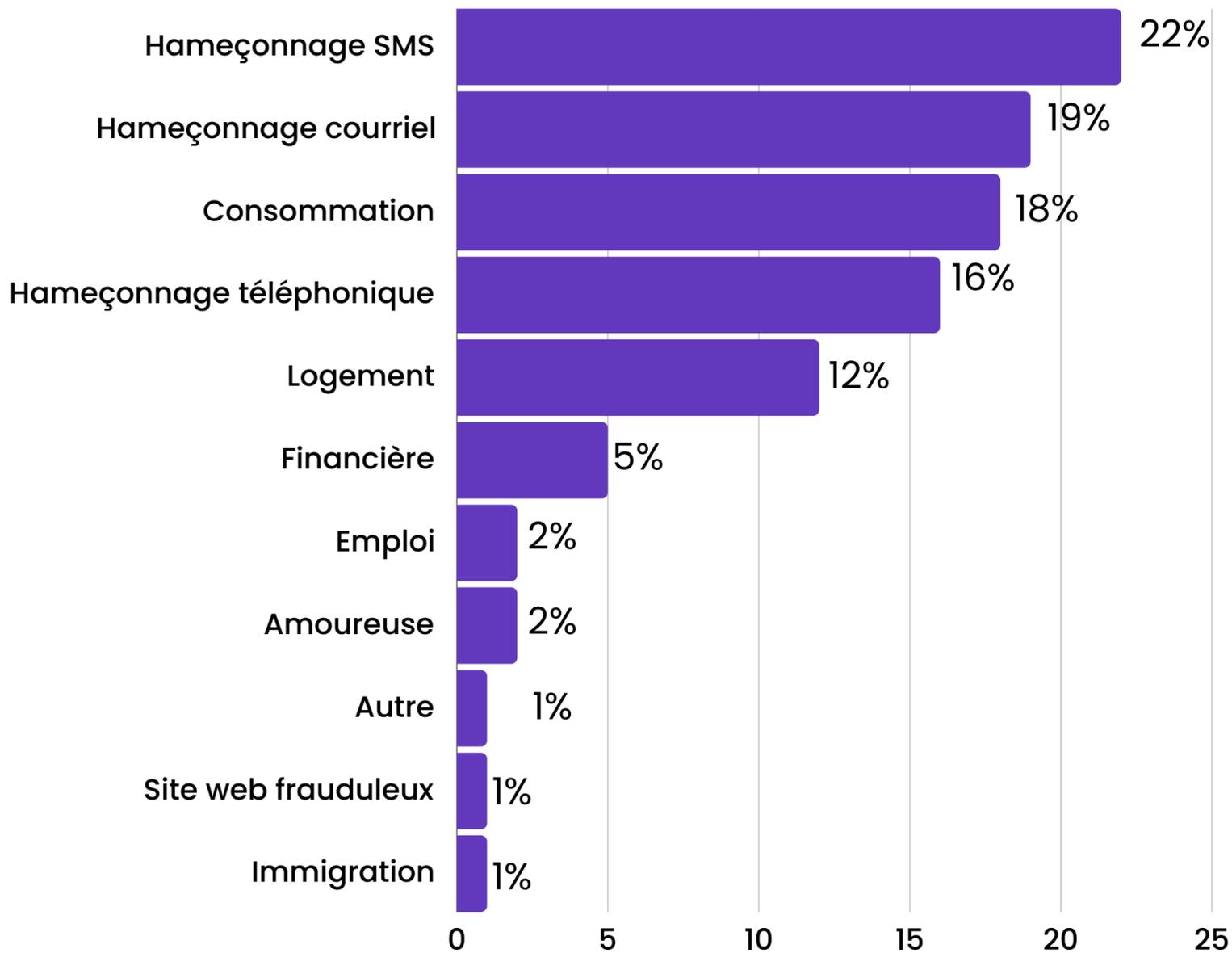
Montant perdus

- Perte médiane : 485 \$
- Perte moyenne : 8 640 \$
 - *Note* : Seuls environ 200 signalements mentionnaient le montant perdu
- Perte maximale : 277 000 \$ (fraude à l'investissement liée aux cryptomonnaies)
- Perte minimale : 1,25 \$ (hameçonnage par SMS pour un faux colis)

Observations

- Certains signalements exclus sont toujours disponibles sur Fraude-alerte mais n'ont pas été pris en compte pour l'analyse.
- Les montants des pertes sont difficiles à évaluer avec précision en raison du faible nombre de signalements mentionnant les montants.

TYPE DE FRAUDE



En 2023, les types de fraudes les plus courants étaient principalement de l'**hameçonnage par SMS**, observé de manière constante chaque trimestre. L'**hameçonnage par courriel** était également très répandu, renforçant l'idée que cette méthode reste privilégiée par les fraudeurs.

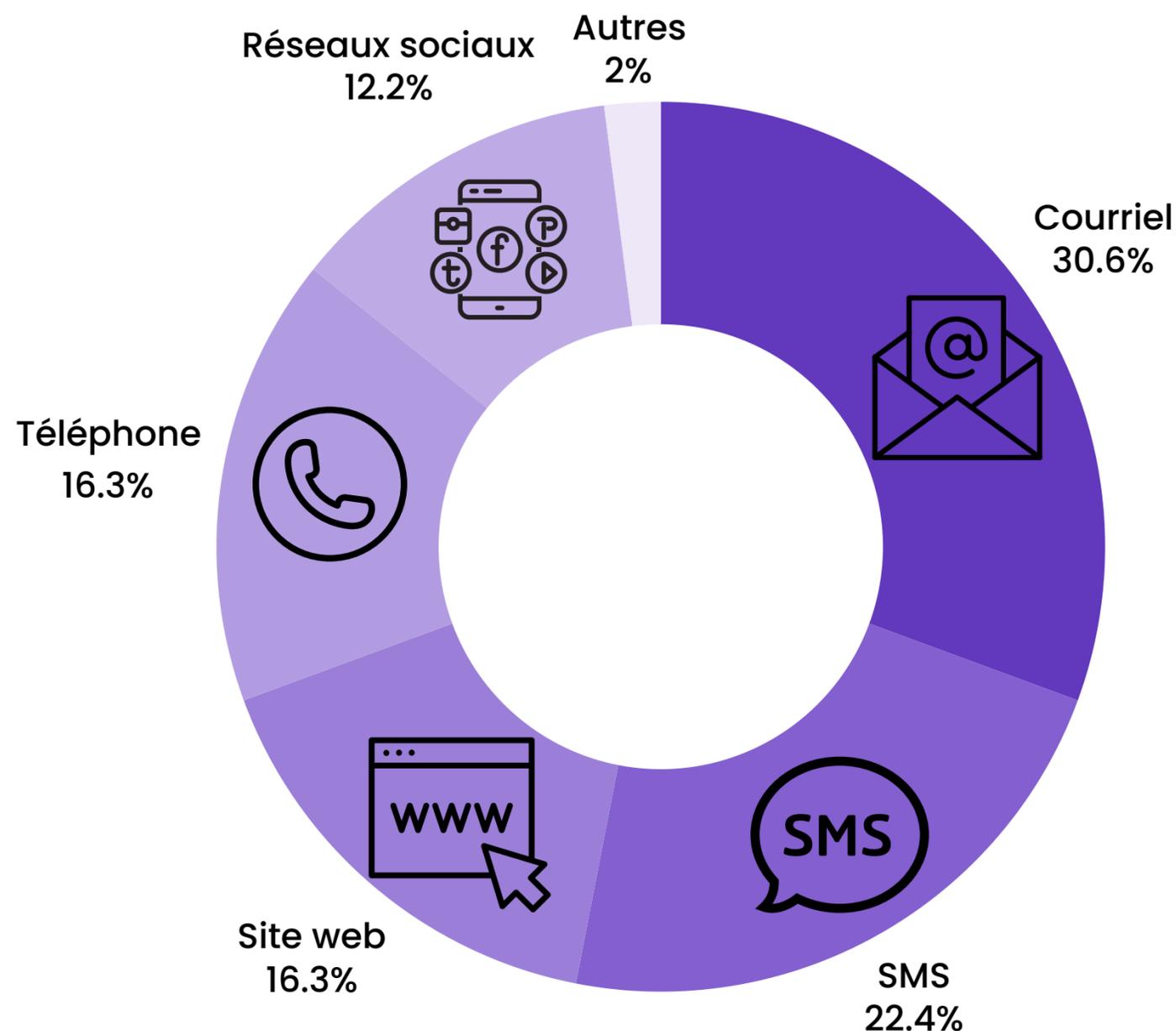
Nous avons également observé une forte incidence de **fraudes à la consommation**, incluant les sites de vente frauduleux, souvent déguisés en entreprises légitimes, ou basés sur le *dropshipping*, ce qui a particulièrement touché la population québécoise. Les annonces de vente de produits sur Facebook Marketplace représentaient une part importante de ces fraudes, presque aussi fréquentes que l'hameçonnage par courriel.

L'**hameçonnage téléphonique** continuait d'être courant, comprenant des appels sans sonnerie, des messages préenregistrés, et des sollicitations frauduleuses liées à la voyance, aux institutions financières, et surtout à Amazon.

La **fraude au logement** était également notable, se manifestant sous deux formes principales : des courriels de loyers impayés et de fausses annonces de logement à louer sur Facebook Marketplace particulièrement nombreuses au Québec. À noter que pour cette dernière, près des trois tiers des signalements impliquaient deux entités.

Les **fraudes financières**, principalement les fraudes à l'investissement liées aux cryptomonnaies et les faux prêts, ont été courantes. Elles représentent également les pertes les plus importantes. La **fraude à l'emploi**, impliquant de faux emplois souvent liés à des fraudes au logement ou demandant des achats de cartes cadeaux ou des investissements pour accomplir des tâches rémunérées, était également présente.

Quelques cas de **fraude amoureuse** ont également été signalés. La catégorie "**Autre**" comprend des fraudes liées à des services tels que les services d'escortes, de rénovations ou informatiques ainsi que les cas de piratage et d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. La **fraude à l'immigration** concernait des sites web offrant des services d'immigration rapide ou des emplois à l'étranger avec promesse d'immigration.



CANAL DE COMMUNICATION

En 2023, les fraudeurs ont utilisé plusieurs canaux pour entrer en contact avec leurs victimes. Le **courriel** était le canal principal, largement utilisé dans les cas d'hameçonnage liés à la fraude au logement ou bien encore les fausses accusations de consommation de matériel de pornographie juvénile.

Le **SMS** est le deuxième canal le plus utilisé, en raison de la prévalence des fraudes par SMS. Les **sites web** ont également été fréquemment utilisés, notamment pour des fraudes liées au *dropshipping*, aux faux prêts, et aux cryptomonnaies.

Le **téléphone** reste un canal couramment utilisé pour divers types d'appels frauduleux. Les **réseaux sociaux**, principalement Facebook (98%), ont servi à la publicité de sites de *dropshipping*, aux annonces de logement et d'emploi, ainsi qu'à la fraude amoureuse, démontrant non seulement la mobilisation de Facebook par les fraudeurs, mais également l'importance de l'utilisation de la plateforme dans les activités quotidiennes des Québécois.es. D'autres canaux, comme **WhatsApp**, ont été également utilisés dans des fraudes spécifiques, telles que la fraude à l'emploi.

ORGANISATION PERSONNIFIÉE



En 2023, les fraudeurs ont usurpé l'identité de plusieurs organisations dans plus du quart des signalements (26,2%, soit 622 signalements). **Postes Canada** (12%) a été ciblée toute l'année, principalement par SMS et parfois par courriel. L'**Agence du revenu du Canada** (11%) a connu un pic important d'usurpation au printemps en raison de la saison des impôts, mais a été moins mobilisée par les fraudeurs le reste de l'année. L'entreprise **Amazon** (10%), bien qu'usurpée régulièrement tout au long de l'année, a été notablement utilisée en fin d'année, probablement en lien avec les achats des fêtes de fin d'année.

Hydro Québec (9%) a été fortement usurpée au printemps à cause de l'épisode de verglas au début du mois d'avril. Enfin, la **Gendarmerie royale du Canada (GRC)** (5%) a été usurpée principalement lors d'envoi de courriels d'accusation de consommation de matériel de pornographie juvénile en début d'année et moins fréquemment le reste de l'année.

À noter que diverses **institutions financières** (15%), **entreprises technologiques** (Apple, Norton, Microsoft, etc.) (10%), **agences gouvernementales** (municipales, provinciales, fédérales et internationales) (9%), **services de télécommunications** (8%) et **commerces** (8%) ont également été usurpés.

581-781-7510

514-375-2413

Orthoconfortable

Gigadat

Fraude-alerte

REQUÊTES

Les internautes se sont rendus sur Fraude-alerte en utilisant diverses requêtes sur les moteurs de recherche. La requête la plus fréquente a été "**fraude-alerte**" (16 562 requêtes), indiquant que de nombreuses personnes ont entendu parler de la plateforme via les médias, des conférences, ou d'autres sources, et ont souhaité s'y rendre.

De nombreuses personnes ont cherché à vérifier l'identité des appelants en recherchant divers numéros de téléphone, notamment le **581-781-7510** (6 837 requêtes), utilisé par des fraudeurs se faisant passer pour une entreprise offrant des services d'indexation sur Google contre paiement, et le **514-375-2413** (6 621 requêtes), associé à des appels silencieux.

Une vague de SMS d'hameçonnage promettant des fonds de la part de **Gigadat** (4 893 requêtes) a également suscité de nombreuses recherches.

Le site de *dropshipping* **Orthoconfortable** (4 910 requêtes), qui prétend vendre des chaussures "orthopédiques" ciblant les personnes âgées, a généré de nombreuses requêtes. D'autres sites similaires, tels que Julie Fortin, Lori Morin, et Style Nordique, ont également attiré beaucoup d'attention et de recherches.