

Saksan poliisi nappasi virolaisen phishing-joukkion

15.11.2005 12:13 — Jussi Tuormaa

Virolainen verkkorikollisjoukkio, joka ehti saada phishing-menetelmällä saaliikseen ainakin 100 000 euroa saksalaistileiltä, on jäänyt poliisin verkkoon. Saksan keskusrikospoliisi BKA on ilmoittanut menestyksellisestä operaatiosta virolaisten virkaveljiensä kanssa. Rikolliset joutuvat vastaamaan teoistaan virolaisessa oikeudessa ensi vuoden alussa.

Yhteisten tutkimusten tuloksena Saksan ja Viron rikospoliisit kykenivät pidättämään useita Viron kansalaisia viime heinäkuun alussa Tallinnassa epäiltyinä verkkorikollisuudesta. Pidätyksiä seuranneissa tutkimuksissa epäillyiltä kyettiin takavarikoimaan heidän suorittamistaan laittomista tilinanastuksista noin 20 000 euroa.

Juttu alkoi siitä, kun huhti-toukokuussa Saksassa havaittiin, että sikkäläisten pankkien verkkoasiakkaiden tileiltä oli siirretty suuria rahasummia virolaispankkien tileille. Saksan keskusrikospoliisi BKA ryhtyi tutkimaan tapauksia, kun useat pankit ja niiden asiakkaat olivat tehneet rikosilmoituksen ja Bonnin yleinen syyttäjä pani tutkinnan vireille.

Tutkinnassa selvisi, että phishingin uhreiksi joutuneiden verkkoasiakkaiden tietokoneisiin oli ujutettu "Bizex-E"-troijalainen. Se oli ohjelmoitu hakemaan saksalaisten verkkopankkiasiakkaiden tilitiedot, tilinumeron, PIN- ja TAN-koodinumerot ja siirtämään datan pankin palvelimelta ulkopuoliselle palvelimelle Yhdysvalloissa.

Viron keskusrikospoliisi tutki virolaispankkien avustuksella joukkion organisoimia tilinsiirtoja. Verkkorikolliset olivat pyrkineet peittämään jälkiään organisoimalla asunnottomia pientä palkkiota vastaan avaamaan uusia tilejä saksalaisrahan parkkeeraamiseen. Rikolliset kykenivät anonyymisti nostamaan rahat näiltä tileiltä ja siirtämään sitten käteisenä omille tileilleen.

<http://www.digitoday.fi/tietoturva/2005/11/15/saksan-poliisi-nappasi-virolaisen-phishing-joukkion/200517315/66>

