

COMPLAINT
Internet Fraud
(non delivery of goods or misrepresentation)

I, the undersigned : Mr Bierlaire Damien, né le 11/12/1971 à Nancy (54), de nationalité Française, CNI n° -----.

Address : 29 rue Georges Carpentier, 37300 Joué les Tours, France, n° de téléphone 0033(0)247679366.

would like to report the following :

Description of the facts:

Je vous prie de procéder à une enquête pénale, que vous encadrerez du point de vue légal, pour l'identification de la personne qui a commis un délit pénal, à la suite duquel j'ai subi un préjudice, mon patrimoine personnel ayant été atteint. Cette personne est de nationalité roumaine et je vais vous exposer les faits.

Je précise d'emblée que je comprends formuler une plainte pénale en sollicitant auprès de vous, après identification, la condamnation de la personne coupable, ainsi que mon dédommagement intégral.

En Décembre 2001, je décidai de m'offrir un ordinateur portable. Comme j'avais l'habitude de le faire, je regardai sur le site www.ebay.fr (site d'enchères entre particuliers) à la recherche de cet objet. Je trouvai alors un PC portable Hewlett Packard de type Pavilion pour un prix raisonnable.

Le vendeur de cet objet était une personne qui se prétendait citoyen américain, travaillant en Roumanie. Son identification est la suivante (cf récépissé Western Union):

Cebuc Nicolae, Ilcaragiale,
Ramnicu Valcea,
Valcea Bl.A 3411, SP B Ap 8,
01000 Romania

Email : balerinele@hotmail.com, identité d'utilisateur Email : Alan Mc Gowen,
IP 217.156.19.214 le Jeudi 06 Déc 2001 20:04:11 GMT

Mr Cebuc proposait que je lui adresse par Western Union le montant de la transaction soit 1067.14 €, puis de m'envoyer en retour ce PC portable par UPS. Je me renseignai alors auprès de la Poste, prestataire Western Union proche de mon domicile qui m'affirmait alors que ces transactions étaient sécurisées par un numéro de transfert, le MTCN (Money Transfer Control Number), qui doit être connu par le débiteur de l'argent pour que le retrait à l'étranger soit possible.

Ainsi, Mr Cebuc me propose de lui envoyer par mail le scanner du bordereau de transfert WU en cachant le MTCN (ceci permettant théoriquement d'attendre la réception du colis de Mr Cebuc sans qu'il puisse débiter l'argent transféré) pour prouver le dépôt de l'argent, et qu'en retour, il m'envoie le scanner du bordereau UPS certifiant le dépôt et l'envoi du colis (PC portable) par UPS.

Le 12/12/01 j'ai donc émis un mandat de transfert de fond Western Union n° 1222918439 (cf bordereau de transfert) à destination de Mr Cebuc, à l'adresse indiquée, pour la somme de 7000 francs (soit 1067.14 €) plus les frais de transfert de 330 francs (50.31 €) en paiement de l'ordinateur portable. Pour sécuriser définitivement la transaction, j'avais inclus une question test (question : « Date ? ») sur le bordereau Western Union, dont la réponse était connue de moi seul (réponse indispensable lors du retrait de l'argent). J'ai scanné puis envoyé par courrier électronique ce bordereau à Mr Cebuc en cachant le MTCN. Ce dernier s'est indigné à la réception du courrier électronique de la présence de cette question test, qui n'était pas prévue initialement. Pour prouver ma bonne foi, je lui donnai alors la réponse à cette question (réponse : « 11/12/1971 »), convaincu que le MTCN représentait un obstacle au retrait de l'argent.

Enfin, Mr Cebuc m'adressa en retour par courrier électronique (pièce jointe : bordereau UPS et code barre) le bordereau UPS (tracking number : 1Z 2T2 077 66 9552 1006) certifiant l'existence et le dépôt du colis. Je découvris alors que les coordonnées de l'expéditeur du PC portable étaient les suivantes : Mr Cebuc Nicolae, 5189 Farina Lane, Fremont CA 94536, USA.

Trois jours plus tard, je n'avais toujours pas reçu de colis, mais l'argent transféré avait pu être retiré en Roumanie alors que Mr Cebuc ignorait le MTCN. J'ai appris par la suite de Western Union que le MTCN ne sécurisait pas du tout les transactions.

Par ailleurs, le n° de transfert UPS était un n° temporaire éditable via le site internet d'UPS (<http://www.ups.com>) qui ne nécessite pas que l'on dépose physiquement un colis dans une agence UPS. Enfin, UPS m'a informé du fait que le n° de transfert UPS avait été émis par un certain Mr Mateescu Marian,

résidant à la même adresse que Mr Cebuc aux Etats Unis (5189 Farina Lane, Fremont CA 94536, USA)

Mr Cebuc a retiré l'argent le 13/12/01 à 19h10, à l'agence de Posta Romana Sise STR ING BADEA ROMEO à Vaslui (bordereau joint) en présentant une carte d'identité n°VX061515 expirant le 04/09/2011.

Pour résumer, Mr Cebuc Nicolae n'a jamais envoyé le PC portable malgré le retrait de la somme envoyée pour paiement de ce dernier, d'un montant de 1067.14 €. Il était manifestement bien informé du fait que le MTCN n'est qu'un leurre en matière de sécurité des transactions Western Union, et que le système UPS présente des failles. Par ailleurs, il dispose vraisemblablement d'un contact aux Etats Unis pour l'édition du bordereau UPS, puisque la vérification de l'émetteur du n° de transfert UPS a permis la localisation dans ce pays d'une 2^{ème} personne : Mr Mateescu Marian.

Je me tiens évidemment à votre disposition en cas de nécessité.

Je comprends pouvoir prouver les informations sus décrites par tout moyen admis par la loi, rester à la disposition des instances d'enquête pénale, personnellement ou par représentant. Pour une meilleure fonctionnalité, je vous communique mon adresse personnelle dans le pays de domicile pour la transmission des documents de procédure.

Details regarding the transaction :

Date & Time : 12/12/2001 à 16H55 heure Française

Auction web site : <http://www.ebay.fr>

Description of the item : Ordinateur portable Hewlett Packard de type Pavilion

Amount of money : 1067,14 € plus 50,31 € de frais de transfert

Method of payment : Western Union via La Poste

Money transfer control number (MTCN) : 1222918439

Information about the individual that victimized me :

Name : Nicolae Cebuc and/ or Mateescu Marian

Alias : Alec Mac Gowen (identité Email) et balerinele (pseudo Ebay)

Gender : masculin

Phone number(s) :

Adresse (s) :

1. Ilcaragiale, , Valcea Bl.A 3411, SP B Ap 8, Ramnicu Valcea 01000 Romania (Cebuc Nicolae)
2. 5189 Farina Lane, Fremont CA 94536, USA (Cebuc Nicolae and/or Mateescu Marian)

Email(s) : balerinele@hotmail.com

IP address(s) with date & time : 217.156.19.214, Jeudi 06/11/2001 20:04:11 GMT

Web site(s) :

For the reason stated above, I consider that I have sustained a loss of : un Ordinateur portable d'une valeur de 1067,14 € and I intend to press charges against the above mentioned Mr Cebuc Nicolae (and/or Mr Mateescu Marian).

I request that the criminal investigations be carried out and that Mr Cebuc Nicolae (and/or Mr Mateescu Marian) be held criminally liable.

I append to this complaint the following documents :

- Email avec en tête correspondant
- Récépissé Western Union de retrait de l'argent
- Bordereau de transfert Western Union
- Bordereau UPS

I require civil compensation amounting to 1067,14 € + 50, 31 € (frais liés à la transaction Western Union) which is the equivalent value of the losses I have been caused to sustain through the criminal activities of the abovementioned Mr Cebuc Nicolae (and/or Mr Mateescu Marian).

Date

Signature