



Stato del Connecticut
Procuratore Generale George Jepsen

Truffa del dipendente dell'IRS fasullo

Suggerimenti veloci

Come funziona la truffa:

Il telefono squilla e l'identificativo del chiamante indica che la telefonata proviene dall'IRS (Internal Revenue Service) ossia dall'agenzia delle imposte. Una voce pre-registrata informa che si è in mora con le tasse e che l'erario dovrà procedere all'arresto, intentare un'azione giudiziaria o un'altra azione legale a meno che il soggetto non invii immediatamente i fondi, di solito per mezzo di una carta di debito prepagata o di un bonifico bancario. La telefonata è minacciosa e convincente, ma è molto probabile che si tratti di una truffa nazionale molto diffusa.

Ogni anno, migliaia di contribuenti ricevono telefonate sospette, e-mail, fax o avvisi che affermano di provenire dall'IRS. Spesso al fine di apparire più autentiche agli occhi delle vittime, queste truffe utilizzano nelle comunicazioni il nome o il logo dell'IRS. L'obiettivo generale dei truffatori è ingannare i consumatori affinché rivelino informazioni personali e finanziarie, come il numero di previdenza sociale (social security number), il numero del conto bancario o i numeri delle carte di credito, che verranno utilizzati in seguito per commettere il furto di identità o derubare il consumatore, oppure per trasferire denaro direttamente al truffatore.

Identificare la truffa:

- La verità è che l'IRS, di solito, contatta inizialmente il soggetto per posta, non per telefono, nel caso ci siano tasse non pagate. E l'IRS non chiede mai di effettuare l'eventuale pagamento con una carta di debito prepagata o tramite un bonifico. L'IRS, inoltre, non chiede per telefono il numero della carta di credito.
- L'IRS non domanda mai informazioni dettagliate personali o finanziarie, come i codici PIN, le password o simili informazioni di accesso segrete relativamente a carte di credito, conti bancari o altri conti finanziari. L'IRS non avvia le comunicazioni con i contribuenti attraverso la posta elettronica e non invia messaggi sui conti fiscali di un consumatore.
- L'indirizzo del sito Web ufficiale dell'IRS è www.irs.gov. Non lasciarsi confondere o ingannare dai siti che affermano di essere l'IRS e che terminano in .com, .net, .org o altre sigle invece di .gov.
- I truffatori utilizzano nomi e numeri di distintivi IRS falsi. I truffatori generalmente utilizzano nomi e cognomi comuni, come "Steven Martin" per presentarsi e sono spesso in grado di citare le ultime quattro cifre del numero di previdenza sociale della vittima.
- I truffatori falsificano il numero verde dell'IRS sul servizio di identificazione del chiamante al fine di simulare una chiamata effettivamente proveniente dall'IRS e, per confermare le telefonate fraudolente, possono inviare ad alcune vittime messaggi di posta elettronica fasulli, apparentemente provenienti dall'IRS.
- Dopo aver minacciato le vittime con il carcere o la revoca della patente di guida, i truffatori riagganciano; poco dopo altri truffatori richiamano fingendo di essere membri della polizia locale o funzionari della motorizzazione civile e l'ID del chiamante conferma tali affermazioni.

Come evitare la truffa e cosa fare se si è stati truffati:

- Se si riceve un'e-mail da qualcuno che sostiene di essere un dipendente dell'IRS o che indirizza a un sito dell'IRS, non rispondere mai al messaggio, non aprire mai gli eventuali allegati e non fare mai clic su un eventuale collegamento. Gli allegati e i collegamenti possono contenere codice nocivo o un virus in grado di infettare il computer. Se qualcuno chiama al telefono pretendendo di essere dell'IRS, riagganciare subito. Se si è indietro con i pagamenti delle imposte federali, o si pensa di poterlo essere, telefonare all'IRS al numero 1-800-829-1040. I dipendenti dell'IRS possono rispondere alle domande relative ai pagamenti.
- Se si è stati truffati da falsi dipendenti dell'IRS, sporgere denuncia presso l'Internet Crime Complaint Center (IC3), una collaborazione tra l'FBI (il Federal Bureau of Investigation), il National White Collar Crime Center (il centro nazionale per la criminalità economica) e il Bureau of Justice Assistance (ufficio per l'assistenza giuridica). Informazioni su come sporgere denuncia con l'IC3 sono reperibili sul sito www.ic3.gov. La truffa va anche denunciata al Treasury

Inspector General for Tax Administration (Ispettore generale del tesoro per l'amministrazione tributaria) sul sito www.treasury.gov/tigta.

- Si può anche denunciare la truffa alla Federal Trade Commission (FTC, la commissione federale per il commercio) telefonando al numero 1.877.FTC.HELP (1.877.382.4357) o visitando il sito Web della FTC's all'indirizzo www.ftc.gov.
- Per domande o richieste di ulteriori informazioni, telefonare alla Consumer Assistance Unit (ufficio assistenza consumatori) dell'ufficio dell'Attorney General (Procuratore generale) al numero 860-808-5420 o inviare un messaggio di posta elettronica a attorney.general@ct.gov.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2014