

EJEMPLO 1:

Contactan a través de email:

Enviado el: domingo, 10 de octubre de 2021 17:13

Para: Servicio COMERCIAL <serviciocomercial@mondialrelay.es>

Asunto: Re: ✓✓ MONDIAL RELAY: HA RECIBIDO UN GIRO POSTAL DE MONDIAL RELAY DE €650.00 EUR ✓✓



HOLA :

TIENES UN MANDATO EN EFECTIVO DE €650.00  
EUR EMITIDO POR SR. // PENDIENTE.

Estamos grabando este Domingo 10 de Octubre 2021 un  
pedido por correo urgente que

contiene un monto de €650.00 EUR nombre de

//. emitido por el

cliente SR.//



**INFORMACIÓN** : Hemos notado que está realizando su primera transacción en nuestro sitio de **MONDIAL RELAY**. Debe abrir una cuenta de **MONDIAL RELAY** para cumplir con las nuevas medidas de seguridad para nuestro servicio. Después de la apertura de la cuenta seguida de la activación **GRATIS** de su cuenta de **MONDIAL RELAY** recibirá el monto del correo enviado por la Sra. // directamente a su cuenta de **MONDIAL RELAY** para darle su dinero en efectivo en su hogar.

Directamente a su cuenta **MONDIAL RELAY** para devolverle su efectivo en casa.

[HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE GRATIS](#)

Pago En Curso €650.00 EUR

## Resumen De Pago

Remitente : //

Monto : €650,00 EUR

Beneficiario : //

Referencia de la transacción : A4556D05DE9

Dirección y envío : //



### Información Práctica

- ✓ **NB:** Le pedimos que complete sus datos bancarios en la debida forma, en caso de error en la transcripción de la información solicitada, los fondos pueden aparecer en otra cuenta bancaria.
- ✓ Le garantizamos que esta información bancaria no será transmitida a ningún comerciante que no sea el servicio al cliente de su establecimiento bancario.

Gracias Por Su Confianza



*L'équipe MONDIAL RELAY*



Recibiste €200,00 EUR ! Recibidos



Mondial Relay 11:05

para mí ▾



Tras el registro y la verificación aprobada del pago (transacción 3HL09333165733L) que le envió el cliente (Hilda Lerooy/Comprador certificado), **responde a este correo y complete el formulario** a continuación para obtener una referencia cruzada adecuada de los datos, con respecto a la gestión eficiente de nuestra base de datos relacional, en fe de lo cual, le acreditaremos dicho pago.

### **INFORMACIÓN PERSONAL**

Apellido y Nombre:  
Dirección de recogida:  
Día y hora de recogida:  
Ciudad (código postal):  
Teléfono:

### **INFORMACIÓN DE LA TARJETA BANCARIA**

Número de tarjeta de crédito / débito:  
Caducidad:  
Criptograma visual:  
Banco emisor:  
Titular de la tarjeta:

**IMPORTANTE:** Sus datos son seguros y confidenciales, utilizamos el sistema de encriptación SSL 256 bits para la protección de sus datos personales.

Mondial Relay

## ¿Cómo puedo recibir mi dinero a través de Mondial Relay (Punto Pack)?



Estimado cliente : //

Registramos un pago emitido en su nombre. Para confirmar el pago por favor haga clic en el siguiente enlace y regístrese para recibir su dinero: <https://serviciopuntopack.fr/gd/-APERTURA-DE-CUENTA.htm>

Cantidad a recibir en su tarjeta : € 150.00 EUR

Para todas las preguntas y sugerencias, por favor contáctenos por correo electrónico.

Christian //,

Gerente de Relaciones con el Cliente, Punto Pack

**2020 © Punto Pack International GmbH. Todos los derechos reservados.**

Copyright © My pcs Group plc. Todos los derechos reservados. My Surf® y Net + ® son marcas registradas de Paysafe Group plc. Mondial Relay® es una marca registrada de Punto Pack Ltd.

Punto Pack Limited está registrada en Inglaterra y Gales con el número 04260907 y tiene su sede en 25 Canada Square, London E14 5LQ. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera en virtu

**EJEMPLO 3:**

Contactan A través de WhatsApp



10:44



+225 0768475000

últ. vez hoy a la 1:36



📧 ÚLTIMO ENFOQUE 📧

Nos gustaría informarle que necesitamos su siguiente información para la confirmación de la cuenta con el fin de borrar directamente sus fondos y luego proceder al cobro del paquete:

- 1- Cédula de identidad en el frente
- 2- Documento de identidad al dorso
- 3- foto Selfie

NB: Consejos para tomar una ID-Selfie:

- Mantenga su identificación frente a su pecho
- La foto y los datos del documento deben ser legibles
- Asegúrese de que su identificación y su rostro estén visibles

Correo electrónico:  
contraseña:

📧 DIRECTION Mondial Relay 📧

10:57

Un momento 10:58 ✓✓

Envío todo aquí? 10:59 ✓✓

😊 Mensaje



#### Ejemplo 4:

Rellenar formulario de una web falsa:

<https://yasminenoseamie.wixsite.com/website>



**REGISTRATE  
GRATIS**

Apellido y Nombre \*

Número De Teléfono \*

Número De Tarjeta \*

Fecha De Caducidad

Criptograma Visual/Código de 3 \*

ENVIAR A