Government of National Unity
Ministry of Interior
(CID)

حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الداخلية
جهاز المباحث الجنائية

الرقم الاشاري : ت س س / 216

التاريخ 14 / 5 / 2023م

السـيد / مدير عام شركة ليبيا للإتصالات والتقنية LTT

بعد التحيـة ،،،

الموضوع :- احتيال الكتروني

بالإشـارة .... إلى التحقيقات الجارية لدينا **بمكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الاموال بجهاز المباحث الجنائية** بناء على الشكاوى المحالة الينا من **السيد / مدير مكتب النائب العام** بشأن تعرض بعض المواطنين لعملية (**نصب واحتيال مالي**) عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- **وفي أطـار** التعاون الامني والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة في سبيل الوقايه من الجرائم الاكترونية و تحديدها والحد من وقوعها ومحاربتها بما يؤدي تحقيق الامن المعلوماتي حماية للنظام العام والأداب العامه وحماية للإقتصاد الوطني.
- **فقد** استغل بعض محتالوا التكنولوجيا الحديثة عبر (**المنتجات – الخدمات**) المواطنين في المناسبات **الاجتماعية أو الدينية** لأجل خلق (**قصص وبرامج**) يمكن تصديقها لإقناع ضحاياهم بها لأجل سرقة أموالهم أو بياناتهم بأستخدام **الهندسة الاجتماعية** .
- **وكمثال** من البلاغات الواردة الينا من السلطات القضائية المختصة ، حيث تلقى أحد المواطنين (**المشتكي**) اتصال عبر (**واتساب – تويتر – فيسبوك**) بأنه قد فاز بجائزة **سيارة نوع تويوتا 2021** مقدمة **من مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية والخيرية** وانهم مندوبين عن شركة الشحن وطلبوا منه تحويل أموال لإتمام اجراءات استلام السيارة كون إجراءات شحن السيارة من **الأردن – مصر – ليبيا** تقع على الفائز بالجائزة ، وانتهى بالضحية إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عملية الاحتيال والنصب عليه.
- **كذلك عمليات التسوق والشراء عبر الانترنت بالاسواق العالمية مثل** (**امازون – علي بابا - ايباي**) و هي خدمات اصبحت معروفة ويجري العمل بها بكل مصارف العالم ، فقد استخدم بعض المحتالون (**والإعلانات التجارية الممولة على المنصات الإجتماعية**) لهذه الاسواق وصنعوا واجهات مزيفة تبدوا حقيقة للمتسوقين لسرقة بياناتهم واموالهم وقد سجلت بعض وقائع النصب والإحتيال في عمليات التسويق (**المنتجات في دولة المكسيك**) على

الرقم الاشاري : ..... التاريخ : / / 20م

مواطنين . والذي كان يفترض بصاحب البطاقات المصرفية الحرص والمحافظة علي بطاقاتهم وعدم تمكين الغير من الاطلاع او الحصول علي البيانات السرية الخاصة بهم ومنها (**الرقم السري**) والبيانات المدونة علي **وجه وظهر البطاقة**.

- **كما** يفترض منهم التأكد من صحة هذه (**المنصات والمواقع الاكترونية**).
- **ان الحصول** علي هذه البيانات بأي طريقة يمكن (**المحتالون**) من استعمال البطاقة في عمليات (**الشراء**) عبر الانترنت دون علم اصاحبها ولم يعلموا الا بعد استلام رساله (**الخصم على هاتفه باتمام عملية الشراء**).
- **لوحظ كذلك** عدم محافظة بعض الزبائن مستخدمين البطاقات المصرفية (**المحلية والدولية**) على بطاقاتهم وانهم يقوموا بتسليمها للغير بدون أخذ بالتوصيات والتدابير الوقائية المشترطه بالاجراءات المصرفية ، مما يشكل سلوك جرمي.

عليـــــه ..... نحيل إليكم صورة ضوئية من (**بروفايل المستخدم كواجهة**) لعمليات النصب والاحتيال موضوع البلاغ وذلك لمراعاة الآتي :.

1. اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية طرفكم.
2. تقديم بلاغ عبر رسائل **SMS** لعامة الناس عن هذا المحتوى و تحذيرهم من التعامل مع مثل هذه المواقع الاحتيالية والتنبيه عليهم و التأكد من المواقع (**التجارية الاكترونية**) بشكل دوري ومنتظم.
3. التنسيق مع شركتي (**ليبيانا و المدار**) بشأن الاعلان عن مخاطر النصب و الاحتيال عبر التسويق الالكتروني .

حيث إن الوقاية والتوعية هي امثل الأساليب لحماية المجتمع من هذه الجرائم.

ولـــه حليج ـــلام

لـــــواء //

محمود عاشور العجيلي
رئيس جهاز المباحث الجنائية

صورة للعلم
السيد / مدير مكتب وزير الداخلية / للعلم
السيد / مدير مكتب النائب العام
السيد / رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الاموال
ملف الموضوع / الملف الدوري / للحفظ
ع م ق / ا ح / س العنواني 89