

بسم الله الرحمن الرحيم

جائزة من نوع آخر

نبذة عن المؤلف:

عز الدين محمد عبدالله سوداني الجنسية اسكن في قرية ودضعيف جنوب مدينة القضارف.

مقدمة:

لقد تلقيت رسالة في بريدي الالكتروني عنوانها (ربحت جائزة قدرها مليونان ومائتي الف دولار امريكي) وقد كان العنوان ظاهراً حتي قبل فتح الرسالة. فبعد قراءة محتويات الرسالة والتي كانت باللغة الانجليزية قمت بمجموعة من الخطوات وكنت اتلقي رسائل بريد الالكتروني ومكالمات من الجهة المرسله أقرأ هذا الكتيب لتعرف ماذا جري.

علي فكرة كل الخطوات والاجراءات كانت باللغة الانجليزية وقد قمت بمحاولة لترجمتها وبما أنني لست مترجماً محترفاً فقد اجتهدت في نقل معاني النصوص كما ان معظم الرسائل التي تلقيتها مرفق معها ملحقات عبارة عن وثائق وارانيك.

الموضوع

الرسالة الاولي:

بها اثنان من الملحقات وهي كما يلي:

WEBSITE: WWW.THEBIGBIGLOTTO.COM

YOU ARE THE WINNER OF THE COMPUTER PROMOTIONAL DRAW

THIS MESSAGE IS FROM THE PROMOTION MANAGER, INTERNATIONAL PROMOTIONS/PRIZE AWARD DEPARTMENT

UNIVERSAL CROSSING SA

YOU HAVE WON ON THE COMPUTER BALLOT, THE SUM OF \$2,100, 000.00 IN CASH

PLEASE CONTACT

(MRS. ROBERT MILLER)

YOUR CLAIM AGENT.

FOR YOUR IMMEDIATE PAYMENT

Telephone: + 27 839 438 579

Email: bigbiglottoroffice@gmail.com

(UNIVERSAL LOTTERY)

PRIZE AWARD NOTIFICATION

Participants were selected through a computer ballot system drawn from 2,500,000 email addresses of individuals and companies from all part of the world as part of our electronic business Promotions Program.

Note that your email address qualified for the draw, as a result of your visiting various websites we are running the e-business promotions for. You/Your Company email address, attached to ticket number 7017-4162-1018, with serial number MH4710019 drew the lucky numbers 80, 35, 11, 72, 41 and Bonus number 1 and consequently YOU HAVE won in the Second Category.

REFERENCE NUMBER: LLI/240142/011

BATCH NUMBER: 18/006/1094/LIPDA/SL.

You have therefore been approved for a lump sum pay out of US\$2,100,000.00 in cash, which is the winning payout for Second category winners. This is from the total prize money of US\$26,650,000.00 shared among the seven international winners in the Second category. CONGRATULATIONS!

ALSO FILL UP THE BELOW FORM:

(1) FULL NAME :

(2) COUNTRY OF ORIGIN.....

(3) DATE OF BIRTH

(4) CONTACT TELEPHONE AND FAX NUMBER :

(5) RESEIDENTIAL ADDRESS

(6) GENDER

(7) OCCUPATION.....

(2)



WEBSITE: WWW.THEBIGPIGLOTTO.COM

YOU ARE THE WINNER OF THE COMPUTER PROMOTIONAL DRAW

THIS MESSAGE IS FROM THE PROMOTION MANAGER, INTERNATIONAL PROMOTIONS/PRIZE AWARD DEPARTMENT

UNIVERSAL CROSSING UK

YOU HAVE WON ON THE COMPUTER BALLOT, THE SUM OF

US\$ 2, 100, 000.00 IN CASH

PLEASE CONTACT

(MRS. ROBERT MILLER)

YOUR CLAIM AGENT.

FOR YOUR IMMEDIATE PAYMENT

Email: bigbiglottoroffice@gmail.com

Tel : +27 839 438 579

(UNIVERSAL LOTTERY)

PRIZE AWARD NOTIFICATION

Participants were selected through a computer ballot system drawn from 2,500,000 email addresses of individuals and companies from all part of the world as part of our electronic business Promotions Program.

Note that your email address qualified for the draw, as a result of your visiting various websites we are running the e-business promotions for. You/Your Company email address, attached to ticket number 7017-4162-1018, with serial number MH4710019 drew the lucky numbers **80, 35, 11, 72, 41** and Bonus number **1** and consequently **YOU HAVE** won in the **Second Category**.

REFERENCE NUMBER: LLI/240142/011

BATCH NUMBER: 18/006/1094/LIPDA/SL.

You have therefore been approved for a lump sum pay out of **US\$2,100,000.00** in cash, which is the winning payout for **Second category** winners. This is from the total prize money of **US\$26,650,000.00** shared among the seven international winners in the **Second category**. **CONGRATULATIONS!**

ALSO FILL UP THE BELOW FORM:

- (1) FULL NAME :
- (2) COUNTRY OF ORIGIN.....
- (3) DATE OF BIRTH
- (4) CONTACT TELEPHONE AND FAX NUMBER :.....
- (5) RESEIDENTIAL ADDRESS
- (6) GENDER
- (7) OCCUPATION.....

وترجمتها:

www.thebigbiglotto.com الموقع الالكتروني

انت الفائز بسحب حاسوبي ترويجي

هذه الرسالة من مدير الترويج, ترويج عالمي/شعبة منح الجوائز

صدفة عالمية (جنوب افريقيا)

انت الفائز بالاقتراع الحاسوبي, اجمالي 2,100,000 دولار امريكي نقداً

رجاءاً اتصل ب:

(السيد. روبرت ميللر)

عميل الادعاء الخاص بك

للدفع العاجل

هاتف: 0027839438579

البريد الالكتروني: bigbiglottooffice@gmail.com

(قرعة عالمية)

اشعار منح الجائزة

تم اختيار المشاركين عن طريق نظام فرز حاسوبي من بين 2,500,000 عنوان بريد الالكتروني للأفراد والشركات من كل انحاء العالم كجزء من برنامج الترويج للتجارة الالكترونية.

ملحوظة: عنوان بريدك الالكتروني تم تأهيله للسحب كنتيجة لزيارتك لمواقع الكترونية عديدة نحن ندير الترويج للتجارة الالكترونية لصالحها. عنوان البريد الالكتروني الخاص بك او شركتك خصص له رقم تذكرة معين ورقم تسلسلي معين وتم سحب خمسة ارقام محظوظة ورقم المنحة 1 ونتيجة لذلك انت فائز من الدرجة الثانية.

الرقم المرجعي: LLI/240142/011

رقم الدفعة: 18/006/1094/LIPDA/SL

بناءً على ذلك تمت اجازتك لاستلام اجمالي مدفوعات مليونين ومائة الف دولار امريكي نقداً، والتي هي عبارة عن مدفوعات للفائزين من الدرجة الثانية. وهذه من اجمالي اموال الجائزة (ستة وعشرين مليون وستمائة وخمسين الف دولار امريكي).

أيضاً املاً الاورنيك ادناه:

(1) الاسم بالكامل:

(2) البلد الاصل:

(3) تاريخ الميلاد:

(4) رقم الهاتف والفاكس:

(5) عنوان الإقامة:

(6) النوع:

(7) المهنة:

ملحوظة: وقد كانت الملحقات واحدة بصيغة لا يمكن التعديل والكتابة عليها والآخرى بصيغة يمكن الكتابة عليها فقامت بملء البيانات وأرسلتها الي عنوان البريد الالكتروني الذي تلقيت منه الرسالة الأولى فأتاني الرد رسالة اخرى.

لو دقت النظر في الملحقات بعد عبارة صدفة عالمية بالتحديد تجد احداها مكتوب بعدها حرفين وتعني جنوب افريقيا والآخرى حرفين وتعني المملكة المتحدة.

الرسالة الثانية:

Dear winner

Am happy to inform you that your winning and insurance certificates .has been released

Therefore, you are required to fill up the claim form attached to this mail, after which you will be sending copy of completed form to the

:bank and also to me

Below is the information of our paying bank where you are to send copy of completed form to and do call the Banker to inform him that you : sent the form

Bank Name: FIRST NATIONAL BANK SOUTH AFRICA
Contact Person: DR. THABO LEEUW
Email: f.na.bnk@executivemail.co.za
Fax 0027 86 601 9905 / 27 86 601 9905
Direct Line: 0027 74 369 3951

if you are unable to print out the form from your computer, you can as :well fill up the required information as listed below

- Full Name .1
- Date Of Birth .2
- Identification Number .3
- Passport Number .4
- Postal Address .5
- Fax Numbers & Contact Telephone .6
- Name Of Company .7
- Position in The Company .8
- Personal Email Address .9
- Mother's Maiden Name .10
- Reference Number and Batch Number .11
- Winning Reference Number .12
- .Banking Details .13
 - i) Your Bank Name)
 - ii) Your Bank Account Number)
 - .iii) Your Bank Swift Code)

:Thanks and congratulations

,Best regards

(ROBERT MILLER)
(Big Lottery Claims Agent)
Tel: + 27 839 438 579

وترجمتها كما يلي:

عزيزي الفائز انا سعيد بأن اخبرك أن شهادة الفوز وشهادة التأمين الخاصة بك قد تم اصدارها.

بناءً عليه مطلوب منك أن تملأ اورنيك المطالبة المرفق مع هذا البريد, ومن ثم ارسل نسخة من الأورنيك المكتمل البيانات للبنك وايضاً لي.

أدناه يوجد بيانات عن البنك الذي سيدفع لك حيث مطلوب منك ان ترسل نسخة من أورنيك مكتمل البيانات ثم أتصل بعميل البنك هاتفياً لتخبره انك أرسلت له الأورنيك.

اسم البنك:البنك القومي الأول بجنوب افريقيا

الشخص الذي يتم التواصل معه:د.ثابو ليو

البريد الإلكتروني:f.na.bnk@executivemail.co.za

الفاكس:0027 86 601 9905 / 27 86 601 9905

الخط المباشر:0027 74 369 3951

اذا لم تتمكن من طباعة الأورنيك من حاسوبك يمكنك أن تملأ

البيانات المطلوبة مرتبة كما بالقائمة ادناه:

- (1) الاسم بالكامل:
- (2) تاريخ الميلاد:
- (3) رقم بطاقة الهوية:
- (4) رقم جواز السفر:
- (5) العنوان البريدي:
- (6) رقم الفاكس والهاتف:
- (7) اسم الشركة:
- (8) الوظيفة في الشركة:
- (9) عنوان البريد الإلكتروني الشخصي:
- (10) الاسم العائلي للأم:
- (11) الرقم المرجعي ورقم الدفعة:
- (12) الرقم المرجعي للفائز:

(13) المعلومات البنكية:

(أ) اسم البنك

(ب) رقم الحساب البنكي الخاص بك

(ج) شفرة التحويل الخاصة بالبنك الذي لديك حساب فيه

شكراً وتهانينا

مع افضل التمنيات

روبرت ميللر

عميل الادعاء بجائزة القرعة الكبرى

هاتف: 27 839 438 579

والرسالة مرفق معها شهادتين وأورنيك:

الشهادة الأولى :



SOUTH AFRICAN LOTTERY BOARD
 Republic of South Africa, Lottery Certificate Unit, 4th Floor Fidelity House Bryanston, Johannesburg 2000, South Africa

WINNING CERTIFICATE

Congratulation

This is to certify that **EZADEEN MOHAMED ABDALLAH AHMED** Country **SUDAN**

W-E-mail No: **adm226@hotmail.com** Telephone Number: **0914476079**

Address: **ALGADARIF/ WADAEF VILLAGE**

Ref Number: **LLI/240142/011** Winning No: **80, 35, 11, 72, 41 BONUS 1**

Beneficiary's Amount: **TWO MILLION, ONE HUNDRED THOUSAND UNITED STATES DOLLARS**

Examination Result: **CONFIRMED**

The above named agency, charged with the legal responsibility of ascertaining the source, origin and nature of huge sums of money leaving the Republic of South Africa has certified authenticated, sanctioned and approved this winning Certificate



Authorized Signature: 

Director of Administration:  Date: **20/08/2013**

وترجمتها:

مجلس القرعة بجنوب افريقيا

جمهورية جنوب افريقيا، وحدة شهادة القرعة، الطابق الرابع منزل الصداقة بريانستون، جوهانسبرج 2000، جنوب افريقيا

شهادة فوز

تهانينا

اشهد بان: عز الدين محمد عبدالله احمد **البلد: السودان**

البريد الالكتروني: adm226@hotmail.com

رقم الهاتف: 0914476079

العنوان: القصارف /قرية ودضعيف

الرقم المرجعي: LLI/240142/011

رقم الفائز: 80,35,11,72,41

الهبه: 1

المبلغ المستفاد: مليونان ومائة الف دولار امريكي

نتيجة الفحص: مؤكدة

الوكالة المسماة اعلاه تتحمل المسؤولية الشرعية في تأكيد

مصدر , أصل وطبيعة المبالغ المالية الكبيرة التي تغادر جمهورية

جنوب افريقيا والتي بدورها تشهد وتؤكد وتجزئ هذه الشهادة.

توقيع مرخص به:

مدير الإدارة: التاريخ: 2013\08\20

الشهادة الثانية:



**OLD
MUTUAL**

(FOR PEACE OF MIND)
Reg. No. 64/64230/72

OLD MUTUAL TRUST INSURANCE

CERTIFICATE OF INSURANCE



This is to certify that **EZADEEN MOHAMED ABDALLAH AHMED** in his capacity as the beneficiary of the sum of US\$2,100,000.00 (Two Million, One Hundred Thousand United States Dollars Only) which is awaiting to be arrange at the First National Bank of South Africa(FNB) has taken out this insurance bond with Old Mutual Insurance Company South Africa.

The South Africa BigBig Lottery Boards Committee has taken out this insurance bond on condition that the above stated funds should in no way be broken into lesser units or any kind of deductions made on the principal amount until the said funds are arrange and send to the Beneficiary.

This insurance bond is hereby undertaken and underwritten by Old Mutual Insurance Company in compliance with South Africa BigBig Lottery Boards Committee Policy.

It is hereby agreed and sealed.

EZADEEN MOHAMED ABDALLAH AHMED (SUDAN)
Beneficiary

MR. BEN THEMEDI
Corplaw (Wits)

MRS. MAYA MATSHI Esq. LLB
For: Old Mutual Insurance Company



شركة الثقة المتبادلة القديمة للتأمين

شهادة تأمين

اشهد بأن : عز الدين محمد عبدالله احمد بصفته المستفيد من مبلغ (فقط مليونان ومائة الف دولار امريكي)

والذي ينتظر تحضيره من البنك القومي الأول بجنوب افريقيا قد اخذ هذه الوثيقة التأمينية من شركة الثقة المتبادلة القديمة للتأمين بجنوب افريقيا .

وقد أصدرت لجنة مجلس القرعة هذه الوثيقة التأمينية بشرط الا يقسم هذا الاعتماد المالي المذكور اعلاه الي وحدات اقل والا يتم أي نوع من أنواع الخصم علي المبلغ الرئيسي حتي يجهز ويرسل الاعتماد المذكور اعلاه للمستفيد.

وبناءً علي ذلك قامت شركة الثقة المتبادلة القديمة للتأمين بتولي وتوقيع هذه الوثيقة التأمينية تماشياً مع سياسة لجنة

مجلس القرعة بجنوب افريقيا.

وبموجب هذا القانون وافقت ووقعت.

عز الدين محمد عبدالله احمد (السودان)

مستفيد

السيدة/مايا ماتشي

شركة الثقة المتبادلة

السيد/ بن ثميدي

شاهد

الاورنيك:



LOTTERY PROMOTIONS

PLEASE COMPLETE THIS APPLICATION FULLY IN BLOCKED LETTERS
(AN INCOMPLETE FORM WILL DELAY PROCESSING)

1 FULL NAME												2 DATE OF BIRTH										
3 IDENTIFICATION NO													4 PASSPORT NO									
5 POSTAL ADDRESS:																						
6 CONTACT TEL NO.:											FAX NO.:											
7 NAME OF COMPANY:											8 POSITION IN COMPANY											
9 PERSONAL EMAIL ADDRESS:																						
10 MOTHER'S MAIDEN NAME:																						
11 REFERENCE NO.:											BATCH NO.:											
12 WINNING REFERENCE NUMBERS:																	BONUS NO.:					

13 BANK DETAILS	LOCAL/OFFSHORE

I declare that, to the best of my knowledge and belief, the name, address and identification numbers that I have furnished correctly identifies me as the recipient of this payment and no other person is entitled to any part of these payments.

CLAIMANT'S SIGNATURE AND DATE BELOW

TERMS AND CONDITIONS OF CLAIMS

LIABILITY:

1.1 We will not be liable for any payment not made due to unfulfilled demands on the winners' side.

1.2 Incorrect information is given by us in good faith to person/s, including any credit bureau; in no case should we recommend or mention names of winners in different categories for any form of confirmation or enquiry.

CERTIFICATE AND OTHER DOCUMENTARY EVIDENCE:

2.1 All financial/government regulations should be observed by parties involved. All applicable documentation should be obtained abiding by the rules and regulation of the government on financial issues.

2.2 Certificates issued by the appropriate authorities is believed to be prima facie (in other words sufficient) proof that the content of the document is correct.

INSURANCE POLICIES:

3.1 Winners should be informed that an accredited insurance firm insures their prizes. Automatically, the said prize becomes indivisible. Prizes should be paid to in full to winner's nominated account.

وترجمته حسب الترتيب كما يلي:

الترويج للقرعة

رجاءاً املأ هذا الاورنيك تماماً بحروف موضوعة في خانات محددة
(أي اورنيك غير مكتمل سيؤخر العملية)

- (1) الأسم بالكامل:
 - (2) تاريخ الميلاد:
 - (3) رقم بطاقة الهوية:
 - (4) رقم جواز السفر:
 - (5) العنوان البريدي:
 - (6) رقم الفاكس والهاتف:
 - (7) اسم الشركة:
 - (8) الوظيفة في الشركة:
 - (9) عنوان البريد الالكتروني الشخصي:
 - (10) الاسم العائلي للأم:
 - (11) الرقم المرجعي :رقم الدفعة:
 - (12) الرقم المرجعي للفائز:رقم الهبة:
 - (13) المعلومات البنكية: محلي/عالمي
- (أ) اسم البنك

(ب) رقم الحساب البنكي الخاص بك

(ج) شفرة التحويل الخاصة ببنكك

أقر بكامل وعيي ان الاسم ورقم بطاقة الهوية والعنوان التي قدمتها بصورة صحيحة تعرفني كالمستلم لهذا الاعتماد المالي ولا يوجد شخص آخر يمكنه أخذ جزء من هذا الاعتماد المالي.

توقيع الشخص المطالب بالاعتماد والتوقيع اسفل

مدة وشروط المطالبة

المسئولية:

1.1 سوف لن نكون مسئولون عن أي اعتماد مالي لم يدفع نتيجة لعدم تلبية مطالبنا من جانب الفائز.

1.2 اي معلومات غير صحيحة اعطيناها بحسن نية للأشخاص بما في ذلك أي مكتب انتمان وفي أي حال من الاحوال نحن لانوصي ولانذكر اسماء الفائزين في الفئات المختلفة لاي شكل من اشكال التاكيد او الاستعلامات.

الشهادات وادلة وثائقية اخري:

2.1 كل القوانين المالية والحكومية يجب مراعاتها من الطرفين.
كل الوثائق القابلة للتطبيق يجب الحصول عليها وفقاً للتنظيمات والقوانين الحكومية في الشئون المالية.

2.2 الشهادات الصادرة من السلطات المعنية يجب ان تكون

دليل كاف بأن محتويات الوثيقة صحيحة.

السياسات التأمينية:

يجب اخطار الفائزين بأن هنالك شركة تأمين موثوقة تؤمن جوائزهم.
وتلقائياً تصبح الجائزة المذكورة غير قابلة للتقسيم. يجب ان تدفع الجائزة
كاملة لحساب الفائز المعين.

فبعد استلام الرسالة الثانية وبها الملحقات قمت بطباعة
الاورنيك ثم اكملت البيانات كما هو مطلوب ثم صورته
بواسطة الماسح الضوئي(الاسكانر)وارسلت نسخة عبر البريد الالكتروني
لروبرت ميلر ونسخة لثابو ليو عميل الأذعاء الخاص بي كما هو مزعوم
ومن ثم اتصلت به هاتفياً
واخبرته بأنني ارسلت له الأورنيك مكتمل شكرني لتعاوني
وقال بأنه سيرسل لي بريد الكتروني قريباً وسيهاتفني
ليخبرني بما يجب علي فعله.
وفي اليوم التالي تلقيت مكالمة هاتفية من ثابو ليو يخبرني بأنه ارسل لي
رسالة في البريد الالكتروني
وفيها:

البنك القومي الأول بجنوب افريقيا

شعبة التبادلات النقدية والحوالات

انتبه:-

انظر للملف المرفق وافعل اللازم للتحويل

شكراً لتفهمك المتوقع

صديقك المخلص

د. ثابو ليو

مدير شعبة التبادلات النقدية والحوالات

جوهانسبرج

وقد كان هنالك ملف مرفق مع الرساله وهو موجود اسفل



FNB
First National Bank

Corporate Bank
Korporatiewe Bank

**FOREIGN EXCHANGE /
REMITTANCE DEPARTMENT**

FNB BANK Limited / Berperk Trading / handelDrywend as
FNB Corporate Bank / FNB korporatiewe Bank
FNB Building, 15th Floor
Cnr. Main and Mooi Street,
Johannesburg, South Africa.
Tel: + 27 74 369 3951
Fax: + 27 86 601 9905 / 27 86 601 9905

Date: 21 - 08 - 2013

Our Ref: FNB/673/896/SA.

Attn: Ezadeen Mohamed Abdallah Ahmed,

Application for Transfer of US\$2,100,000.00

Reference to your bank information received in the Desk of the department for the transfer of your International Lottery winnings amounting to the sum of Two Million One Hundred Thousand United States Dollars (US\$2,100,000.00) we write to inform you that in line with our operational policy, your request will be granted upon satisfaction of the Exchange Control Regulation for transfer of account benefits and rights.

Your particulars are as follows:

Reference No.: [REDACTED]
Bank Details: [REDACTED]
Account No.: [REDACTED]
Swift Code.: [REDACTED]

We do however require your bank's telephone and fax numbers. If you do notice any discrepancies in the information above, please notify us immediately for rectification, as this might hinder the successful transfer of your funds.

In effect, you are required to submit the BENEFICIARY ACCOUNT VERIFICATION FEE of Nine Hundred And Seventy two (US\$ 972) only to this department. Once this fee is paid you will receive approval for an ESCROW ACCOUNT NUMBER with FNB this is the account where your funds would be lodged in our bank for immediate transfer to your nominated account.

Below is the information for you to send the Money via Western Union: to First National Bank of South Africa,

Name: Obiwuru Chizoba
Address: Main Street First Bank Building Johannesburg South Africa.

Be further advised that any delay on your path might jeopardize the approval of your fund transfer at this 4th quarter of our fiscal year.

As soon as the BAV fee is received, and approval given, your funds should be transferred within 48 hours.

Thank you for your anticipated understanding

Yours truly,

Dr. Thabo Leeuw

FIRST NATIONAL BANK OF SOUTH AFRICA
DATE: 2013/08/21
SIGN: DR. THABO LEEUW
FOREIGN EXCHANGE / REMITTANCE DEPARTMENT

Director: Foreign Exchange and Remittance Dept
Fnb Johannesburg.
Tel: Tel: + 27 74 369 3951

**FOREIGN EXCHANGE /
INTERNATIONAL
REMITTANCE DEPT.**
2013-08-21

وترجمته:

انتبه: عز الدين محمد عبدالله احمد

طلب تحويل لمليونين ومائة الف دولار امريكي

بالرجوع الي بيانات البنك الذي لديك حساب مصرفي فيه التي تم استلامها بواسطة مكتب الشعبة لتحويل جائزة فوزك العالمي باليانصيب والذي تصل قيمته الي مليونين ومائة الف دولار امريكي نحن نكتب لنعلمك بأنه تماشيا مع سياستنا الادارية, سوف نضمن بأن طلبك يلبي قوانين التحكم في التبادلات النقدية لنقل فوائد الحساب وحقوقه.

وبياناتك الخاصة كما يلي:

اسم البنك:.....

رقم الحساب البنكي الخاص بك:.....

شفرة التحويل الخاصة بالبنك الذي لديك حساب فيه:.....

(ملحوظة: فضلت عدم ذكر بيانات البنك الخاصة بي)

في الحقيقة, نحن نطلب رقم هاتف البنك الذي لديك حساب فيه ورقم الفاكس, لو لاحظت اي تناقض في المعلومات اعلاه, رجاءاً اخطرنا في الحال للتصحيح, لأن ذلك ربما يعوق التحويل الناجح لأعمادك المالي.

مطلوب منك ان تقدم رسوم التحقق من الحساب المستفيد(فقط تسعمائة واثنان وسبعون) دولار امريكي لهذه الشعبة, وحالما تدفع هذه الرسوم سوف تمنح اجازة رقم حساب في البنك القومي الأول بجنوب افريقيا وهو الحساب الذي يودع فيه اعتمادك المالي للتحويل الفوري لحسابك المعين.

ادناه توجد معلومات لترسل الأموال عبر western union

للبنك القومي الأول بجنوب افريقيا.

الاسم: اوبيرو شيزوبا

العنوان: الشارع الرئيسي, مبني البنك القومي, جوهانسبرج, جنوب افريقيا
ننصحك بأن أي تأخير من جانبك سوف يعرض الاجازة لتحويل أموالك للخطر في
هذا الربع الأخير من السنة الضريبية.

بمجرد استلام رسوم التحقق من الحساب, تمنح الاجازة, سوف يحول الاعتماد
المالي خلال 24 ساعة.

شكراً لتفهمك المتوقع

فبعد قراءة محتويات الملف السابق ادركت انها محاولة للاستيلاء علي مبلغ
(تسعمائة اثنان وسبعون دولار امريكي) عن طريق الاحتيال فبحثت في قوقل
عن البنك القومي الاول بجنوب افريقيا ووجدت عنوان بريده الالكتروني فقمت
بأرسال رسالة زكرت فيها ماحدث وطلبت منهم التوضيح فأتاني الرد أنه لا يوجد
شيئ كهذا في هذا البنك وان هذا الشيء قصد منه الاحتيال والحصول علي معلوماتي
المالية ونصحوني بعدم التجاوب مع مثل هذا النوع من الرسائل وعدم فتح أي رابط
مباشرة من البريد الالكتروني بل يجب نسخ الرابط ولصقه علي المتصفح لأن ذلك
ربما يعرض البريد الالكتروني للقرصنة(الهاكرز).

استنتاج:

استنتجت ان هذه المحاولة من عصابة لها 2 رقم هاتف وفاكس و2 بريد الكتروني
ومكونة من شخصين لأن الاصوات التي كانت ترد علي الهاتف احدها صوت امرأة
والآخر صوت رجل , وربما يكون شخص واحد يجيد فن تقليد الأصوات. ولو
لاحظت لعناوين البريد الالكتروني تعطيك احساس بأنها فعلاً تمثل الجهات التي
ترمز لها.

ايضا هذه العصابة لها خبرة في موضوع تزوير الشهادات فعندما بحثت في قوقل عن البنك القومي الاول بجنوب افريقيا وجدت ان هنالك تطابق في شعار البنك والشعارات التي استخدمها المحتالون في شهاداتهم وكذلك الحال في شعارات جنوب افريقيا.ولها خبرة في علم النفس حيث تتدرج مع الشخص ليحس بالأمان ولايشك في مصداقيتهم فأول خطوة لهم اخبارك بالفوز بمبلغ كبير وكيفية اختيار الفائزين ومطلوب منك اعطائهم بياناتك ثم في الخطوة الثانية يقومون باستخدام البيانات لأصدار شهادات وكما نعلم جميعنا أن الشهادات تعطي الانسان احساس بأن هذا حق ثابت ومضمون ثم تعطيهم بياناتك المالية لتحس بأن استلام المبلغ اصبح وشيكا وفي الخطوة الثالثة والاهم اصطياد مبلغ 972 دولار امريكي والذي هو صغير مقارنة مع الجائزة.

فبعد أن تأكدت من انهم يريدون خداعي أرسلت بريد الكتروني لثابو ليو واوهمته بأني اقوم بمحاولة لجمع الرسوم عن طريق الاستدانة من الاصدقاء وحاليا معي مبلغ مليونان جنيه سوداني بالعملة المحلية كما اخبرته سعر الدولار امام العملة المحلية وانني افكر في بيع دراجتي النارية , كما طلبت منه لو كان بالامكان خصم المبلغ من الجائزة وارسال المتبقي فرد ان الجائزة لايمكن تقسيمها. فارسلت له رسالة اخري وطلبت منه دفع الرسوم من ماله الخاص وسأرده له مضاعفا بعد استلام الجائزة فرفض.وسألني في مكالمة هاتفية متي سترسل النقود فأجبتة قريبا.

بعد مدة من الزمن ارسلت له رسالة لخداعه كتبت له فيها :

عزيزي/ثابو ليو

قد تحصلت الآن علي مبلغ 972دولار امريكي بعد تحويله من العملة المحلية واخذت اجازة يومين من العمل وانا الآن في الخرطوم العاصمة بالقرب من احد فروع (ويسترن يونيون)لانه لا يوجد لها فرع بالقضارف , وأن عمال البنك طلبو مني وفقاً لقوانين وتنظيمات البلد صورة من اثبات الشخصية للشخص المراد ارسال النقود له ومطلوب منك ارسال صورة من اثبات الشخصية باسرع مايمكن

لان اجازتي قصيرة وأود الرجوع الي العمل غداً.وفور ارسال الصور هاتفني
لتعلمني بالأمر.

شكرا لتفهمك المتوقع

صديقك المخلص / عز الدين محمد عبدالله

فتلقيت مكالمة هاتفية اخبرني انه ارسل لي صورة من اثبات الشخصية له ولروبرت
مبيللر وطلب مني عدم اعطاء هذه الصورة لاي جهة غير البنك وهي كما يلي:



بعدها ارسلت له رسالة واخبرته ان الرسوم تم ارسالها بنجاح وعليه الذهاب الي ويسترن يونيون للاستلام. فهاتفني وطلب مني رقم الحوالة وسؤال وجواب الأمان قبل ارسال الحوالة.
وحتى لحظة كتابة هذا الكتاب مازالو يتصلون بي لأرسل لهم البيانات.
تم بحمد الله هذا الكتيب.