



#CBsafe

البنك التجاري
COMMERCIAL
BANK

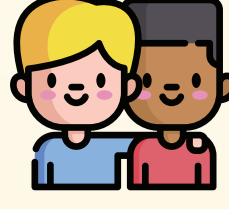


Modus Operandi

مثال شائع على الاحتيال

مقدمة ودية:

استلام رسالة واتساب من مرسل غير معروف من خلال رقم هاتف خارجي يعرض عليكم وظيفة أو مهمة تعبئة استبيانًا بسيطًا، مما قد يكسبكم 50 ريالًا قطريًا. سيبدو العرض جيد للغاية بشكل يصعب تصديقه حيث يُطلب منكم مشاهدة أو الاشتراك في عدد قليل من مقاطع فيديوهات على YouTube أو منح تصنيف النجوم لمراجعات الأعمال المختلفة.

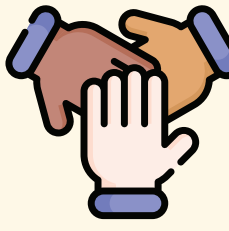


A friendly introduction:

Receipt of a WhatsApp message from an unknown sender using an overseas phone number offering a simple job or task or survey, which could earn you QAR 50. The offer will sound too good to be true as you are required to like or subscribe to a few YouTube Videos or to give Star-rating for various business reviews.

بناء الثقة:

سيقوم المحتال بإرسال رمز لكم لاستلام دفعاتكم، حيث يجب عليكم الاتصال بأمين الصندوق الخاص بهم على تطبيق "تليجرام" وإرسال الرمز لهم. وعندها سيطلب منكم أمين الصندوق تفاصيل حسابكم البنكي ليرسل لكم 50 ريال قطري. بعد ذلك، سيطلب منكم المحتال القيام بالمزيد من المهام لتحقيق مكاسب فورية.

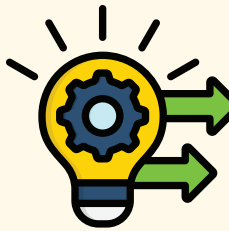


Earning trust:

The scammer will then send you a code to collect your payment. You need to connect with their cashier or receptionist on Telegram and send them the code, your basic information and bank account details to immediately receive a remittance of QAR 50. The scammer will then ask you to complete more free tasks for more immediate gains.

الطريقة:

سيقوم المحتال بإرسال مهام مدفوعة مُسبقًا لكسب ثقتكم أكثر. على سبيل المثال، قد تحتاجون إلى دفع 1,000 ريال قطري لتمام المهمة، لكنهم سيرسلون لكم 1,300 ريال قطري في غضون 10 دقائق فقط، مما سيجعلكم تعتقدون أنكم تستثمرون أموالكم معهم وتحصلون على عائد منهم. حتى أنهم سيقومون بإضافتكم إلى مجموعة وهمية على تطبيق "تليجرام" من أجل إضفاء الواقعية على قصتهم الاحتيالية.

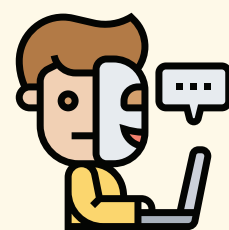


The technique:

Here's the catch! The scammer will send you "Prepaid" tasks for you to remit funds and gain immediate returns. For instance: you need to pay QAR 1000 and in return you receive QAR 1,300 back within 10 minutes making you believe you're investing your money and getting higher immediate returns. They will even add you to their Telegram group to make their story even more believable.

الاحتيال:

وما هي النهاية؟ فعندما تقومون بإرسال مبلغ كبير على أمل الحصول على ضعف المبلغ، سيقومون بحظركم على منصة تليجرام والاستيلاء على أموالكم.



The scam:

And the grand finale? When you send a huge amount of money hoping to get a high return, they will block you from their communication via telegram and your money is stolen.