

ALERTE CYBERSECURITE

ID : 202504/AP/07

Signalement des campagnes d'escroquerie en ligne

Lomé, le 16 Avril 2025,

Le Centre National de Réponse aux Incidents de Cybersécurité (CERT.tg) informe la population d'une opération d'activités frauduleuses sur des plateformes numériques de communication. Ces activités frauduleuses ciblent les citoyens, les commerçants, les organisations et les entreprises avec de fausses opportunités de commandes, de vente ou d'investissement en ligne. L'escroquerie repose sur des approches trompeuses, souvent sous forme de commissions de gain en pourcentage sur chaque commande, investissement ou vente réalisée, ainsi que sur un système de parrainage. Les victimes sont invitées à effectuer des dépôts via des services de **mobile money (Mixx Togo, Moov Money, etc.)** vers des numéros spécifiques. Une fois les fonds transférés, les victimes sont immédiatement bloquées et perdent tout contact avec les fraudeurs, ainsi que la totalité des sommes envoyées. Des informations bancaires et personnelles sont parfois exigées sur ces plateformes frauduleuses.

Il s'agit d'une opération malveillante d'envergure internationale. Les auteurs de cette fraude diffusent des liens vers leurs plateformes frauduleuses en se présentant comme des représentants de sociétés fictives, notamment une société pétrolière dénommée « **Terra Oil** » et une prétendue société locale kenyane soi-disant cofondée par Amazon et des fondations basées en Australie et à Singapour (N.K.A).

NATURE DE LA MENACE : Ces individus mal intentionnés proposent des rémunérations pour les investissements, les commandes les ventes effectuées, ainsi que pour chaque parrainage enregistré. Cette stratégie vise à extorquer de l'argent et à compromettre la sécurité des données personnelles et bancaires des citoyens et des entreprises.

IDENTIFICATION DES SOURCES : Les services du CERT.tg ont identifié plusieurs numéros utilisés dans cette campagne (liste non exhaustive) :

- Liens des plateformes malveillantes et frauduleuses
 - [https://www\[.\]cch-shop\[.\]top/](https://www[.]cch-shop[.]top/) (dénommée: CCH-SHOP, Online Mall)
 - [https://oil\[.\]earnxpay\[.\]com/](https://oil[.]earnxpay[.]com/) (dénommée Terra Oil)
 - [https://t\[.\]me/TogoOilfield666](https://t[.]me/TogoOilfield666) (groupe télégramme Terra oil)
- Numéros mobile money utilisés pour les dépôts :
 - Numéros **Mixx Togo/TMoney** (+228) : 71 69 70 85 / 93 57 67 24/ 93 40 99 41 / 90 81 85 83 / 93 40 12 23/ 71 85 08 03 / 92 60 49 77 / 93 72 20 35 / 90 39 41 74/ 92 25 08 79 / 92250879
 - Numéros **Moov Money** (+288) : 99 13 09 48 / 79 92 66 63
 - Numéro **Orange Money** : (+225)0789971695 (**Indicatif de la Côte d'ivoire**)
 - Autre : (+234) 7041266082 (**Indicatif du Nigéria**)

MESURES DE PROTECTION RECOMMANDÉES :

Le CERT.tg invite instamment la population à :

1. S'abstenir de toute inscription ou activités sur ces plateformes identifiées ou similaires.
2. S'abstenir de toute interaction avec ces numéros
3. Ne procéder à aucun transfert d'argent
4. Ne pas relayer ou partager les liens d'inscription sur ces plateformes
5. Préserver la confidentialité de leurs informations bancaires et personnelles

DISPOSITIF D'ASSISTANCE :

Les équipes du CERT.tg sont mobilisées pour accompagner la population :

- Ligne directe : +228 70 54 93 25
- Site officiel : <https://cert.tg/> | Mail : incidents@cert.tg

Le CERT.tg rappelle que la vigilance de chacun contribue à la cybersécurité de tous.

À propos du CERT.tg

Le **CERT.tg** est le **Centre National de Réponse aux Incidents de Cybersécurité au Togo**. Notre mission est de protéger les citoyens, les organisations et les institutions togolaises contre les menaces cybernétiques en assurant la détection, la prévention et la réponse aux incidents de cybersécurité. Ensemble, faisons du Togo un espace numérique sûr et sécurisé.

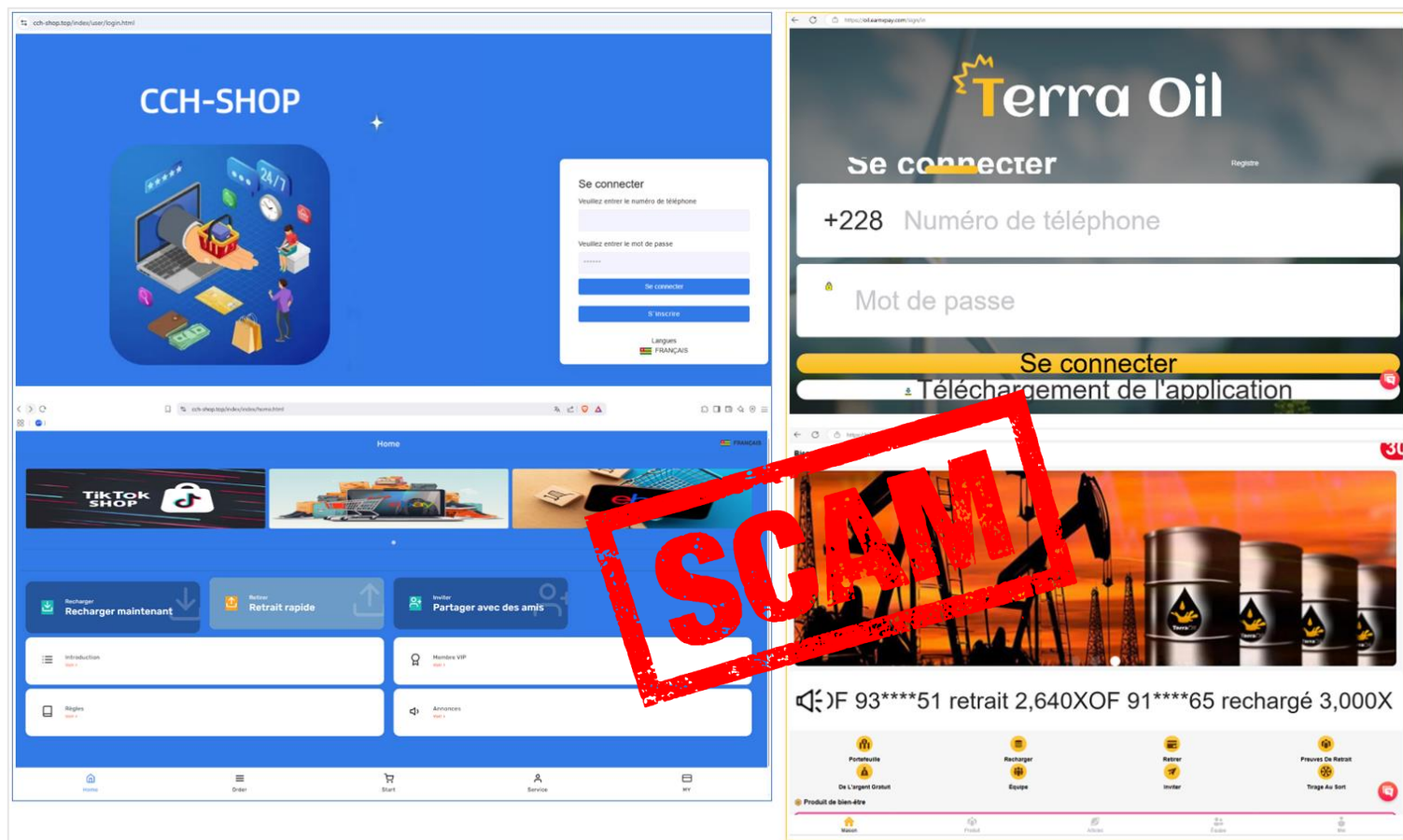


Figure 1: Quelques pages des plateformes frauduleuses (cch-shop & Terra oil)