



# VCIS Unraveling Corruption Networks: Tracing Financial Crimes and Frauds in Nigeria's Ministry of Public Works

## VCIS يكشف شبكات الفساد: تعقب الجرائم المالية والاحتيال في وزارة الأشغال العامة النيجيرية

Corruption in governmental institutions poses a severe threat to the stability and prosperity of societies. Its sources lie in weak governance, a lack of transparency, and the absence of robust checks and balances. The consequences are far-reaching, impacting public trust, economic growth, and social development. Moreover, corruption is intricately linked to financial crimes and frauds, as corrupt officials seek to hide their ill-gotten gains through various means.

يشكل الفساد في المؤسسات الحكومية تهديداً خطيراً لاستقرار المجتمعات وازدهارها. وتكمن مصادره في ضعف الإدارة الرشيدة، وغياب الشفافية، وضعف الضوابط والتوازنات القوية. تأثير هذه العواقب بعيد المدى، حيث تزعزع الثقة العامة، النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. علاوة على ذلك، يرتبط الفساد بشكل مباشر بالجرائم المالية والاحتيال، حيث يسعى المسؤولون الفاسدون إلى إخفاء مكاسبهم الغير المشروعة من خلال وسائل مختلفة.

***Any government activity is essentially geographical. All actions, including those of outlaws, are eventually territorialized and have a spatial expression or pattern.***

أي نشاط حكومي هو في الأساس جغرافي. جميع الإجراءات، بما في ذلك تلك التي يقوم بها الخارجون عن القانون، يتم تحديدها في النهاية إقليمياً ولها تعبير أو نمط مكاني.



# Table of Contents

# جدول المحتويات

<b>Introduction</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>مقدمة</b>
<b>Corruption in Governmental Institutions</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>الفساد في المؤسسات الحكومية</b>
1. Sources	3	3	1. المصادر
2. Connection to financial crimes and fraud	4	4	2. الارتباط بالجرائم المالية والاحتيال
3. Consequences	5	5	3. العواقب
<b>Case Study</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>دراسة الحالة</b>
1. Elements	7	7	1. العناصر
2. Story	7	7	2. القصة
<b>Scenario</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>سيناريو</b>
<b>Chapter 1: Identifying Suspect Behavior and Criminal links</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>الفصل الأول: تحديد السلوك المشتبه فيه والروابط الإجرامية</b>
<b>Chapter 2: Revealing the Corruption Elements</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>الفصل الثاني: الكشف عن عناصر الفساد</b>
<b>Chapter 3: Identifying criminal links between the private sector and terrorist groups</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>الفصل الثالث: تحديد الروابط الجرمية بين القطاع الخاص والجماعات الإرهابية</b>
<b>Conclusion</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>خاتمة</b>

## Introduction

Corruption in governmental institutions is a complex issue that has plagued societies worldwide. It involves the misuse of public power for personal gain, leading to the erosion of trust in public institutions, economic inefficiencies, and a hampering of social development.

On Transparency International's 2022 Corruption Perceptions Index, Nigeria scored 24 on a scale from 0 ("highly corrupt") to 100 ("very clean"). When ranked by score, Nigeria ranked 150th among the 180 countries in the Index, where the country ranked last is perceived to have the most corrupt public sector. This country's history of corruption is intertwined with its political and economic landscape. The misallocation of resources, the siphoning of funds meant for public projects, and the prevalence of "ghost workers" on government payrolls are just a few examples of the ways corruption has thrived. This phenomenon is particularly evident in sectors like healthcare and education, where inadequate funding and subpar services often result from embezzled funds.

If we look at Nigeria's Ministry of Public Works in particular, corruption has long been a pervasive issue, particularly in the realm of construction projects and tender processes. The misappropriation of funds, bribery, and nepotism have deeply infiltrated the system, undermining the potential for equitable development and efficient infrastructure improvement.

## مقدمة

يُعدّ الفساد في المؤسسات الحكومية قضية متجذرة ابتليت بها المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وينطوي على إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات العامة، ركود الاقتصاد الوطني، وإعاقة التنمية الاجتماعية.

وفي المؤشر السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2022 ، سجّلت نيجيريا 24 درجة على مقياس من صفر ("فاسد للغاية") إلى مئة ("شفاف جداً"). عند تصنيفها، احتلت نيجيريا المرتبة 150 من بين 180 دولة في المؤشر، حيث يُنظر إلى الدولة التي احتلت المرتبة الأخيرة على أنها الدولة الأكثر فساداً في القطاع العام. يتشابك تاريخ الفساد في هذه الدولة مع المشهد السياسي والاقتصادي. إنّ سوء تخصيص الموارد، واختلاس الأموال المخصصة للمشاريع العامة، وانتشار "العمال الوهميين" على جداول الرواتب الحكومية، ليست سوى أمثلة قليلة على الطرق التي يزدهر بها الفساد. وتتجلى هذه الظاهرة بشكل خاص في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، حيث غالباً ما سبب قصر التمويل والخدمات المتدنية هو حجم الأموال المختلسة.

وإذا نظرنا إلى وزارة الأشغال العامة في نيجيريا على وجه الخصوص، فسنجد أنّ الفساد كان منذ فترة طويلة قضية متجذرة، وخاصة في مجال مشاريع البناء والمناقصات. فقد تسلّل اختلاس الأموال، والرشوة، والمحسوبية إلى النظام بعمق، ممّا أدى إلى تقويض إمكانية تحقيق التنمية العادلة وتحسين كفاءة البنية الأساسية.

Construction projects and tenders, which should ideally serve as means to enhance public services and stimulate economic growth, often become breeding grounds for backdoor deals and embezzlement. This phenomenon not only results in substandard infrastructure, hampering socio-economic progress, but also erodes public trust in government institutions.

Addressing this corruption requires comprehensive reforms, transparent procurement procedures, and an advanced system to ensure that public funds are utilized effectively and construction projects serve the best interests of the Nigerian people.

إن مشاريع البناء والمناقصات، التي ينبغي أن تكون بمثابة وسيلة مثالية لتعزيز الخدمات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، غالباً ما تصبح أرضاً خصبة للصفقات السرية والاختلاس. هذه الظاهرة لا تؤدي فقط إلى بنية تحتية ضعيفة معيقة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، بل تؤدي أيضاً إلى انعدام الثقة العامة في المؤسسات الحكومية.

وتتطلب معالجة هذا الفساد إجراء إصلاحات شاملة، واعتماد سياسات شراء شفافة، ونظام متقدم لضمان استخدام الأموال العامة بشكل فعال وقيام مشاريع بناء تخدم مصالح الشعب النيجيري.

## Corruption in Governmental Institutions

### 1. Sources

#### Lack of Transparency

Lack of transparency in decision-making processes and financial transactions can create an environment ripe for corruption. When information is concealed from the public, officials may engage in corrupt practices without fear of accountability.

#### Weak Governance and Institutional Capacity

Inadequate checks and balances, insufficient oversight mechanisms, weak governance structures, and when institutions lack the capacity to enforce laws and regulations, corrupt individuals can exploit these weaknesses.

## الفساد في المؤسسات الحكومية

### 1. المصادر

#### انعدام الشفافية

إن الإفتقار إلى الشفافية في عمليات صنع القرار والمعاملات المالية يمكن أن يخلق بيئة مؤاتية للفساد. عندما يتم إخفاء المعلومات عن العامة، قد ينخرط المسؤولون في ممارسات فاسدة دون خوف من المساءلة.

#### ضعف الإدارة الرشيدة و القدرة المؤسسية

عدم كفاية الضوابط والتوازنات، وآليات الرقابة، وضعف هياكل الإدارة، وافتقار المؤسسات إلى القدرة على تطبيق القوانين واللوائح، تسمح للأفراد الفاسدين استغلال نقاط الضعف هذه.



### Political Patronage and Nepotism

Appointing individuals based on political allegiance rather than merit can lead to patronage networks, where loyalty is rewarded with positions of power. This fosters a culture of favoritism and bribery.

### Low Salaries and Inadequate Incentives

Low wages for public officials may lead to the temptation to seek additional income through corrupt means. Inadequate incentives to perform their duties honestly can push officials toward illicit practices.

### الولاء السياسي والمحسوبية

ومن الممكن أن يؤدي تعيين الأفراد على أساس الولاء السياسي بدلاً من الجدارة إلى ظهور شبكات المحسوبية، حيث يُكافأ الولاء بمناصب السلطة. وهذا يعزز ثقافة المحسوبية والرشوة.

### رواتب منخفضة وحوافز غير كافية

قد يؤدي انخفاض أجور الموظفين العموميين إلى البحث عن دخل إضافي من خلال وسائل الفساد. إن عدم كفاية الحوافز لأداء واجباتهم بأمانة يمكن أن يدفع المسؤولين نحو ممارسات غير مشروعة.

## 2. الارتباط بالجرائم المالية والاحتيال

### 2. Connection to financial crimes and fraud

#### Money Laundering

Corrupt officials often engage in money laundering to conceal their ill-gotten wealth. They use complex financial transactions and offshore accounts to legitimize illegal proceeds.

#### Tax Evasion

Corrupt companies might evade taxes on their illicit gains, further depriving governments of revenue; allowing individuals and businesses to hide income and assets offshore or manipulate transactions to underreport income.

### تبييض الأموال

وكثيراً ما ينخرط المسؤولون الفاسدون في عمليات غسيل الأموال لإخفاء ثرواتهم غير المشروعة. يستخدمون المعاملات المالية المعقدة والحسابات الخارجية لإضفاء الشرعية على العائدات غير القانونية.

### التهرب الضريبي

قد تنهرب الشركات الفاسدة من الضرائب على مكاسبها غير المشروعة، مما يزيد من حرمان الدولة من الإيرادات؛ والسماح للأفراد والشركات بإخفاء الدخل والأصول في الخارج أو التلاعب بالمعاملات لتقليل الإبلاغ عن الدخل.

### Fraudulent Contracts and Procurement

### العقود والمشتريات الاحتيالية

Corrupt officials may manipulate the procurement process to award contracts to friends or associates at inflated prices or for substandard services.

### Embezzlement

Corrupt individuals may embezzle public funds or divert them to personal accounts, depriving public institutions of essential resources.

### Bribery and Insider Corruption

Employees within financial institutions may be susceptible to bribery or insider corruption. They might misuse their access and knowledge to assist corrupt individuals or cover up their activities.

### Influence Peddling and Lobbying

In the digital age, corrupt actors might exploit online channels and social media platforms to engage in influence peddling and lobbying to shape financial policies in their favor.

وقد يتلاعب المسؤولون الفاسدون بعملية الشراء لمنح العقود لأصدقاء أو شركاء بأسعار مبالغ فيها أو مقابل خدمات دون المستوى المطلوب.

### الاختلاس

قد يختلس الأفراد الفاسدون الأموال العامة أو يحولونها إلى حسابات شخصية، مما يحرم المؤسسات العامة من الموارد الأساسية.

### الرشوة والفساد الداخلي

قد يكون الموظفون داخل المؤسسات المالية عرضة للرشوة أو الفساد الداخلي. وقد يسيئون استخدام صلاحياتهم ومعلوماتهم لمساعدة الأفراد الفاسدين أو التستر على أنشطتهم.

### استغلال النفوذ وممارسة الضغط

في العصر الرقمي، قد تستغل الجهات الفاعلة القنوات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في استغلال النفوذ وممارسة الضغط لتشكيل السياسات المالية لصالحها.

## 3. Consequences

### Loss of Investment and Development Opportunities

Corruption discourages foreign and domestic investments, hindering economic growth and limiting development opportunities.

### Erosion of Public Trust

Corruption erodes public trust in governmental institutions, leading to disillusionment among citizens and a decline in civic engagement.

### Economic Impacts

## 3. العواقب

### ضياغ فرص الاستثمار والتطور

الفساد يثبط الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعيق النمو الاقتصادي ويحد من فرص التنمية.

### تآكل الثقة العامة

يؤدي الفساد إلى تآكل ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، مما يؤدي إلى خيبة أمل المواطنين وتراجع المشاركة المدنية.

### التأثيرات الاقتصادية

Corruption diverts resources away from essential public services, such as education, healthcare, and infrastructure development, leading to economic stagnation and reduced public welfare.

### **Social Inequality**

Corruption can exacerbate social inequality by diverting resources meant for the disadvantaged into the pockets of the privileged few.

### **Undermining Rule of Law**

When those in power engage in corrupt acts with impunity, the rule of law is undermined, leading to a breakdown of justice and accountability.

الفساد يحوّل الموارد بعيداً عن الخدمات العامة الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، ممّا يؤدي إلى الركود الاقتصادي وانخفاض الرفاهية العامة.

### **عدم المساواة الاجتماعية**

ويمكن للفساد أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية عن طريق تحويل الموارد المخصصة للمحرومين إلى جيوب الأقلية الثرية.

### **تقويض سيادة القانون**

عندما ينخرط من هم في السلطة في أعمال فاسدة مع الإفلات من العقاب، يتم تقويض سيادة القانون، ممّا يؤدي إلى انهيار العدالة والمساءلة.



## Case Study

## دراسة الحالة

### 1. Elements

- A corrupted general manager in the ministry of public works
- A Chinese Company contracting with the Nigerian government, and registered in Dubai
- A financial broker
- Several international banks
- A French Real Estate broker
- A terrorist group
- A terrorism financing facilitator

### 1. العناصر

- مدير عام فاسد في وزارة الأشغال العامة
- شركة صينية متعاقدة مع الحكومة النيجيرية ومسجلة في دبي
- وسيط مالي
- العديد من البنوك العالمية
- وسيط عقاري فرنسي
- جماعة إرهابية
- ميسر لتمويل الإرهاب

### 2. Story

In a very luxurious compound of villas in the city of Dubai, subject to private security based on a CCTV surveillance system, the guards monitored the movement of two cars in front of one of the villas in an unusual manner and speed, which prompted them to chase the two cars and close all the exits, so they were able to surround the compound and surround them. Clashes took place between the two cars and the guard forces, resulting in several casualties on both sides, but the compound's guards were eventually able to take control and requested the intervention of the National Police.

After the police arrived, the persons who were on board the two cars were arrested, and an amount exceeding fifty million dollars was found in their possession. Additionally, they searched the villa that was the subject of the robbery and arrested its owner, who turned out to be a manager in a Chinese

### 2. القصة

في مجمع سكني فاخر جداً في مدينة دبي، خاضع لنظام حماية خاص يعتمد على مراقبة CCTV، رصد الحراس سيارتين أمام إحدى الفلل التابعة للمجمع تتحركان بطريقة وسرعة غير اعتياديتين، مما دفعهم إلى مطاردة السيارتين وإغلاق كافة المخارج، فتمكنوا من تطويق المجمع والسيارتين. ووقعت اشتباكات بين السيارتين وقوات الحراسة، مما أدى إلى سقوط عدة ضحايا من الجانبين، لكن حراس المجمع تمكنوا في النهاية من السيطرة على الأمر وطلبوا مؤازرة الشرطة الوطنية.

بعد وصول الشرطة، تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين، وعثر بحوزتهم على مبلغ يتجاوز الخمسين مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت تلك القوات بتفتيش الفيلا التي تعرضت للسرقة، وألقت القبض على صاحبها، الذي تبين أنه مدير في إحدى



contracting company and whose body showed signs of resistance to the perpetrators of the robbery. Possessing such an amount of money in cash and not reporting that he had been subject to an armed attack on his home, the employee is suspected to be involved in illegal acts, which prompts the police to call the Financial Crimes Investigation Team to conduct a parallel investigation, which is more important than the investigation of the robbery incident itself.

شركات المقاولات الصينية، وظهرت عليه علامات مقاومة اللصوص. حيازة هكذا مبلغ من المال نقداً وعدم الإبلاغ عن تعرضه لهجوم مسلح على منزله، أدى إلى الإشتباه بالموظف وتورطه في أعمال غير قانونية، الأمر الذي دفع الشرطة إلى استدعاء فريق التحقيق في الجرائم المالية لإجراء تحقيق موازي أكثر أهمية من التحقيق في حادثة السرقة نفسها.

## Scenario

## سيناريو

### Chapter 1: Identifying Suspect Behavior and Criminal links

### الفصل الأول: تحديد السلوك المشتبه فيه والروابط الإجرامية

Executing the **DH** for the manager (A1) allows us to detect that: (DH - A1)

إستخدام خاصية تاريخ حركة الجهاز **DH** للمدير (A1) سمحت لنا باكتشاف ما يلي: (DH - A1)

- He frequents the Chinese company in Dubai
- يتردد على الشركة الصينية في دبي



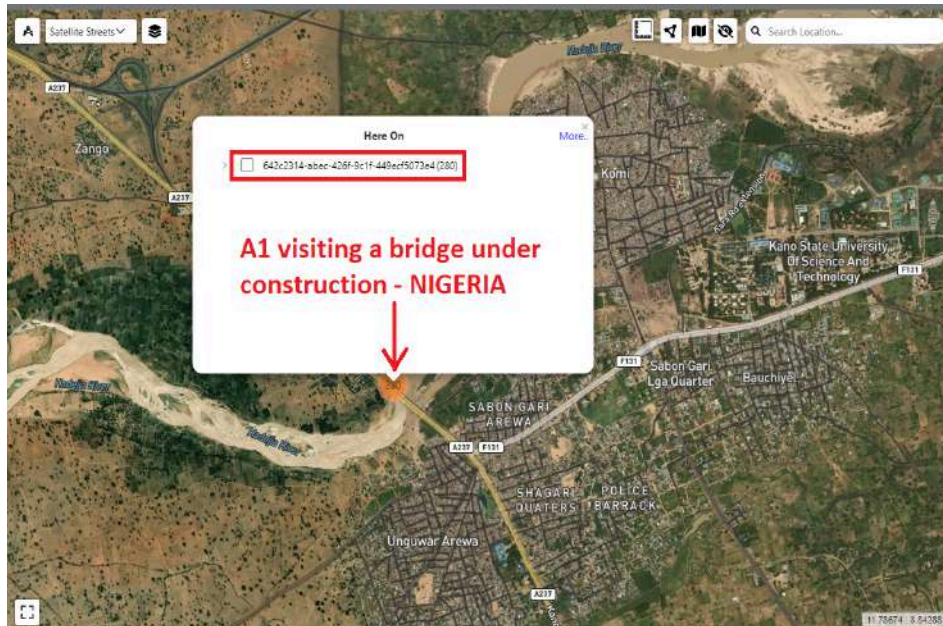
- He visited the compound of a branch of this company in Nigeria several times

زار مجمّع تابع لإحدى فروع هذه الشركة في نيجيريا عدة مرات.



- He visited the site of a bridge under construction, which allows us to identify that this Chinese company is implementing a project for the Nigerian authorities after it won a tender there for the Ministry of Public Works.

زار جسراً قيد الإنشاء، ممّا يتيح لنا معرفة أن هذه الشركة الصينية تنفّذ مشروعاً للسلطات النيجيرية بعد فوزها بمناقصة هناك لصالح وزارة الأشغال العامة.



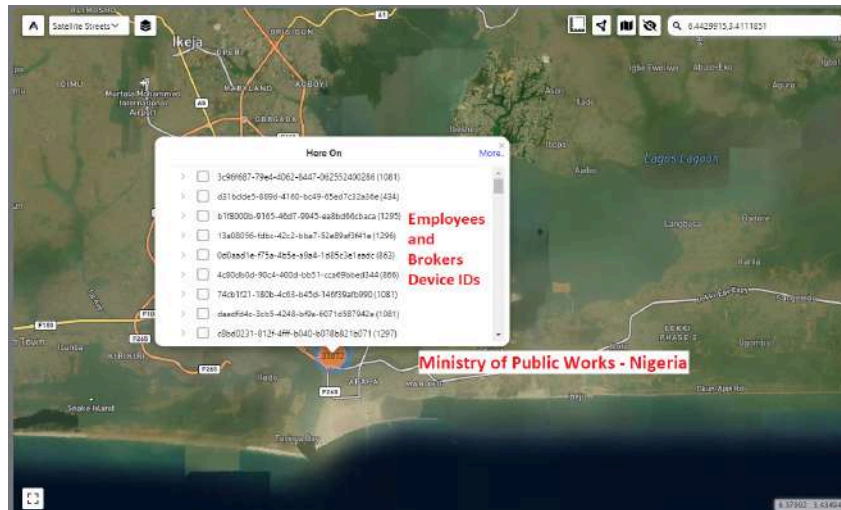


Executing an **Activity Scan AS** query around the ministry of public works for a period of 6 months, and using the filter tool in order to narrow down the results to be limited to the devices of all employees and brokers who usually visit the site during official working hours only, led us to identify 50 different devices.

(AS - Ministry of Public Works)

إستخدام خاصية مسح نشاط الأجهزة **AS** حول وزارة الأشغال العامة لمدة 6 أشهر، واستخدام أداة "الفلتر" لتضييق النتائج لتقتصر على أجهزة جميع الموظفين والوسطاء الذين عادة ما يزورون الموقع خلال ساعات العمل الرسمية فقط، توصلنا للتعرف على 50 جهازاً مختلفاً.

(AS - Ministry of Public Works)



Executing an **Activity Scan** for the compound of the Chinese company for a period of 6 months led us to identify 123 different devices for the employees and workers.

(AS - Compound Chinese company)

إستخدام خاصية مسح نشاط الأجهزة **AS** حول مجمع الشركة الصينية لمدة 6 أشهر أدى إلى التعرف على 123 جهازاً للموظفين والعاملين.

(AS - Compound Chinese company)



Executing a **POI** query for the 50 devices from the ministry of public works and the 123 devices detected around the Chinese compound led us to determine several encounters between two devices in different restaurants in an expensive district of Lagos, A2 from the Chinese company and A3 from the ministry of public works. (POI - A2 A3)

استخدام خاصة تحديد نقاط الإهتمام المشتركة **POI**، ما بين الـ 50 جهازاً من وزارة الأشغال العامة والـ 123 جهازاً التي تم اكتشافها حول المجمع الصيني، سمحت لنا بتحديد عدة لقاءات بين جهازين في مطاعم مختلفة في منطقة باهظة الثمن في لاغوس، A2 من الشركة الصينية و A3 من وزارة الأشغال العامة. (POI - A2 A3)



Executing a **DH** query for the A2 device allowed us to determine that:  
(DH - Site Engineer Chinese)

- He lives in a separate house in the compound and visits the different projects in Nigeria under construction by the company

إستخدام خاصة تاريخ حركة الجهاز عن A2 سمحت بتحديد ما يلي:

(DH - Site Engineer Chinese)

- يعيش في منزل منفصل بالمجمع ويزور المشاريع قيد الإنشاء من قبل الشركة في نيجيريا





- يتردد على أحد الفنادق الفاخرة في دبي
- He frequents a luxurious hotel in Dubai

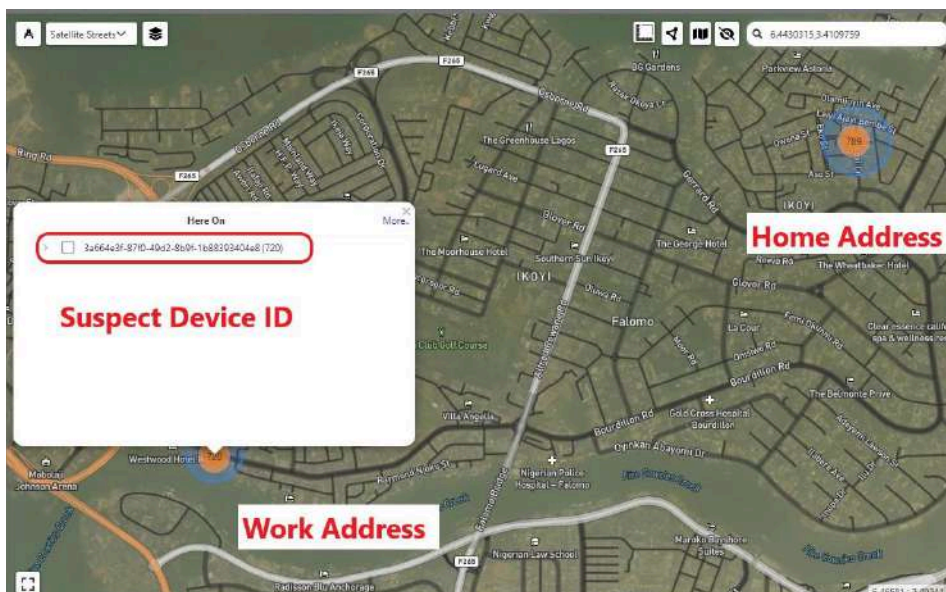


This query allowed us to reveal his identity; he is the Site engineer manager of the Chinese company.

هذا الاستعلام سمح لنا بالكشف عن هوية صاحب الجهاز؛ وهو مدير مهندس الموقع للشركة الصينية.

Executing a **DH** query for the A3 device allowed us to determine his home address and reveal his identity; he is the general manager of the ministry of public works and lives in an expensive apartment.

إستخدام خاصية تاريخ حركة الجهاز **DH** عن **A3** سمحت لنا بتحديد عنوان منزله والكشف عن هويته؛ وهو مدير عام وزارة الأشغال العامة، ويعيش في شقة باهظة الثمن.



## Chapter 2: Revealing the Corruption Elements

By going back in time and executing a **Device History DH query** for A3, we were also able to detect the general manager of the ministry of public works' houses and his real estate, the exact time he bought those assets, his international activity, the frequent countries he used to visit, and if there was any specific location or address he used to visit around the world (houses, shops, banks, restaurants, etc.) (*DH - Suspect*);

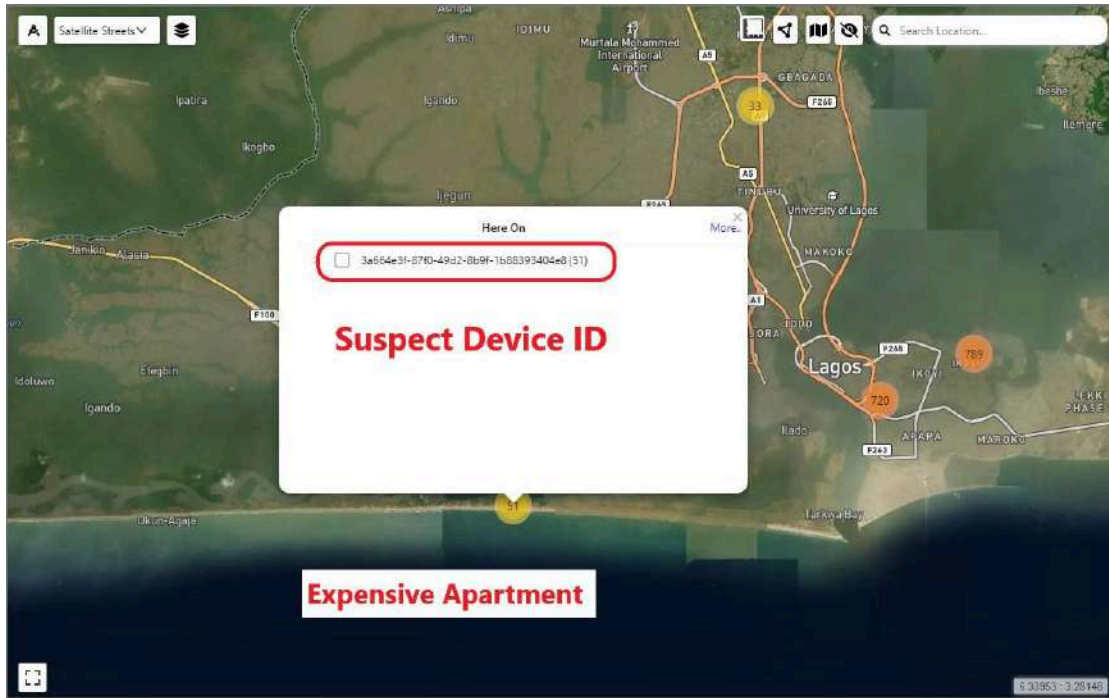
The results showed the following:

- He frequents an expensive apartment near Lagos's coast

## الفصل الثاني: الكشف عن عناصر الفساد

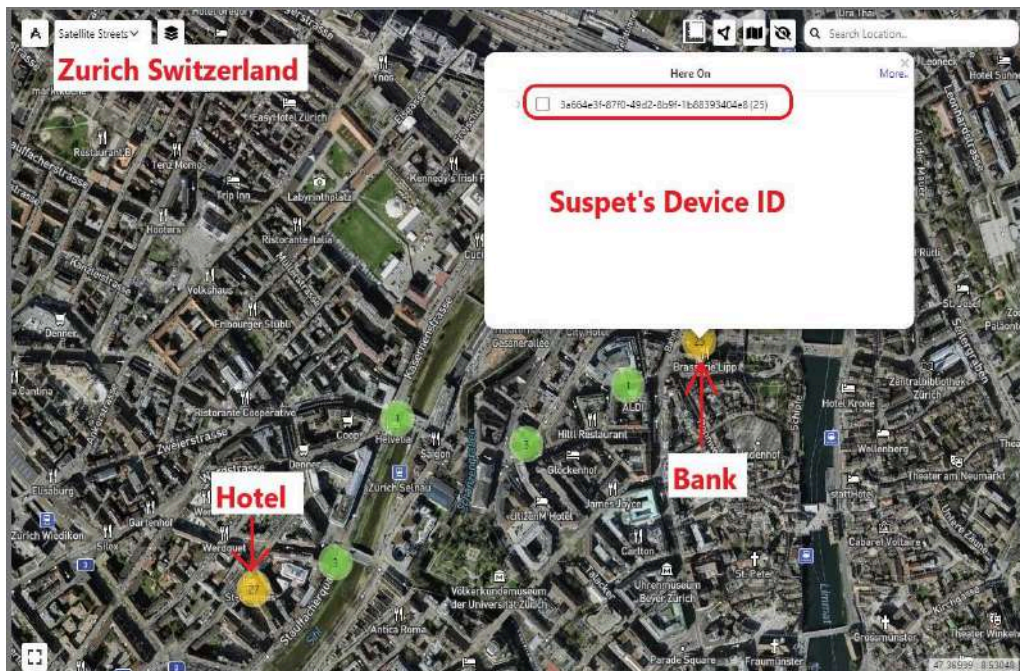
العودة بالوقت و إستخدام خاصية تاريخ حركة الجهاز عن A3، تمكّنّا من اكتشاف عناوين سكن مدير عام وزارة الأشغال العامة وعقاراته، والوقت المحدد الذي اشترى فيه تلك الأملاك، ونشاطه الدولي، والدول المتكررة التي اعتاد زيارتها، وإذا كان هناك أي موقع أو عنوان محدد كان قد استخدمه لزيارة جميع أنحاء العالم (المنازل والمحلات التجارية والبنوك والمطاعم وغيرها) (*DH - Suspect*)؛ وأظهرت النتائج ما يلي:

- يتردد على شقة باهظة الثمن بالقرب من ساحل لاغوس





- يتردد على بنك في سويسرا وفندق هناك
- He frequents a Bank in Switzerland and a hotel there



- يتردد على بنك آخر في باريس وينتقل للعيش في منزل في المدينة نفسها
- He frequents another bank in Paris and moves to a house in the same city





- He keeps visiting the chinese contracting company in Dubai under investigation
- يواصل زيارة شركة المقاولات الصينية في دبي الخاضعة للتحقيق



After finishing the phase of building his financial profile, it appears clearly to us that he has Illegitimate enrichment compared to his small salary. Based on what was detected in our previous investigation, we decided to map all corruption networks. Thus, we traveled back in time to his first visits to foreign locations and banks.

Using **Co-traveler** functionality between Zurich Airport, the hotel, and the Swiss bank, we discovered Two other devices: the first one moved with him from the hotel to the bank (A4). The second device (A5), stays with him all the time, from his arrival to the airport. (DH - Wife and Broker)

بعد الانتهاء من مرحلة بناء ملفه المالي، يبدو لنا بوضوح أنه يتمتع بإثراء غير مشروع مقارنة براتبه الضئيل. بناءً على ما تم اكتشافه في تحقيقنا السابقة، قررنا رسم خريطة لجميع شبكات الفساد. وهكذا عدنا بالزمن إلى رحلاته الأولى وزياراته إلى المواقع والبنوك الأجنبية.

لقد نفذنا خاصية استعلام المسافرين المشترك **Co-traveler** بين مطار زيورخ والفندق والبنك السويسري، اكتشفنا جهازين آخرين: الأول انتقل معه من الفندق إلى البنك (A4). أما الجهاز الثاني (A5) فبقي معه طوال الوقت منذ وصوله إلى المطار. (DH - Wife and Broker)



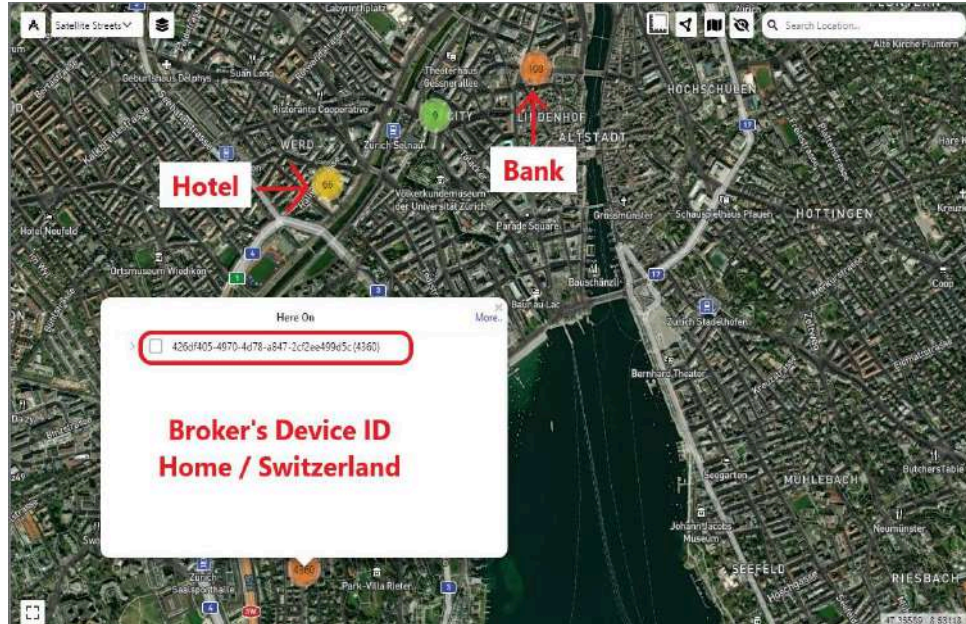


Executing a **DH** query for these two devices (**DH**, - Wife and Broker) we found that:

1. The first device (A4), belongs to a person moving between Switzerland & Dubai.
- He frequently visited the same Swiss bank

إستخدام خاصية تاريخ حركة الجهاز **DH** عن هذين الجهازين (**DH**, - Wife and Broker) لقد وجدنا أن:

1. الجهاز الأول (A4) يعود لشخص يتنقل بين سويسرا ودبي.
- وكثيرا ما زار نفس البنك السويسري



- He frequently visited the site of the Chinese contracting company in Dubai under investigation

• وكثيراً ما زار موقع شركة المقاولات الصينية في دبي قيد التحقيق



These results led us to identify that this person is a broker who manages a bank account for the Chinese company at the Swiss bank.

قادتنا هذه النتائج إلى التعرف على أن هذا الشخص هو وسيط يدير حساباً مصرفياً للشركة الصينية في البنك السويسري.

2. The Second device, A5, lives at the same House with the general manager and might belong to his wife.

2. الجهاز الثاني A5 يتواجد في نفس المنزل مع المدير العام وقد يعود لزوجته.





A second **Co-traveler** query type was executed between Paris Airport and the house in Paris, showing that in addition to his wife's device, two other devices traveled with the general manager from the airport to the house, named A6 and A7. (DH - Four Devices)

استخدام خاصية استعلام المسافر المشترك **Co-traveler** بين مطار باريس والمنزل في باريس، تبين أنه بالإضافة إلى جهاز زوجته، تم نقل جهازين آخرين مع المدير العام من المطار إلى المنزل، وهما A6 و A7. (DH - Four Devices)



Executing a **Device history** query for these two devices (A6 and A7), we found that they belong to a French Real Estate broker located near Republic Square. (DH - Two Devices)

إستخدام خاصية تاريخ حركة الجهاز DH عن هذين الجهازين (A6 و A7)، وجدنا أنهما تابعين لوسيط عقاري فرنسي بالقرب من ساحة الجمهورية. (DH - Two Devices)



Therefore, as we started to trace the money, we discovered the general manager (A3) visits two banks frequently (one in Switzerland and the other in France), which means that he probably owns accounts in two different banks, and he bought assets in Paris through a real estate company. (DH - Suspect)

لذلك، عندما بدأنا بتتبع الأموال، اكتشفنا أن المدير العام (A3) يزور مصرفين بشكل متكرر (أحدهما في سويسرا والآخر في فرنسا)، مما يعني احتمال أنه يمتلك حسابات في مصرفين مختلفين، وقام بشراء أصول في باريس من خلال شركة عقارية. (DH - Suspect)



Executing the **POI functionality** between: the manager of the Chinese company (A1), the site's engineer (A2), the general manager of the ministry of public works (A3) and the broker (A4) allows us to discover several meetings between the devices A1, A3, and A4 in Dubai at different public areas. (POI - A1 A2 A3 A4)

استخدام خاصية تحديد نقاط الإهتمام المشتركة **POI** بين مدير الشركة الصينية (A1)، مهندس الموقع (A2)، مدير عام وزارة الأشغال العامة (A3) والوسيط (A4) أظهر لنا عدّة لقاءات بين الأجهزة A1، A3، وA4 في دبي في المناطق العامة المختلفة. (POI - A1 A2 A3 A4)





This international investigation using the VCIS solution allows us to identify that the employee was receiving bribery from the Chinese contracting company, which probably is involved in smuggling cash money from Nigeria to Dubai before using its branch there to transfer money to the manager's bank account in the Swiss bank, where the contracting company also has bank accounts, and later the employee was transferring the amount of money from his Swiss bank account to his other bank account in France as a phase of layering before integrating the money by buying assets in France without using any bank account in Nigeria for the placement of his illicit revenues to avoid being traced by the Nigerian authorities.

By understanding the suspects behavior, monitoring their location's activities, and identifying the human network's locations, we have recognized the main elements of this corruption and money laundering case: the governmental employee, the brokers, the banks, the contracting company, the real estate agencies, and the assets. We have also analyzed the geospatial data to reveal the causal link between the perpetrators of the crime, recognize the source of illicit money, track them, and determine their final destination secretly without collecting any financial intelligence from abroad.

يتيح لنا هذا التحقيق الدولي عبر VCIS، تحديد تلقّي الموظف رشوة من شركة المقاولات الصينية، والتي من المحتمل أن تكون متورّطة في تهريب أموال نقدية من نيجيريا إلى دبيّ قبل استخدام فرعها هناك لتحويل الأموال إلى حساب المدير في البنك السويسري، حيث تمتلك شركة المقاولات أيضاً حسابات بنكية، وبعد ذلك كان الموظف يقوم بتحويل المبلغ المالي من حسابه البنكي السويسري إلى حسابه البنكي الآخر في فرنسا كخطوات للتغطية قبل دمج الأموال عن طريق شراء أصول في فرنسا دون استخدام أي حساب مصرفي في نيجيريا لوضع إيراداته غير المشروعة وتجنب تعقبها من قبل السلطات النيجيرية.

من خلال فهم سلوك المشتبه بهم، ومراقبة أنشطة مواقعهم، وتحديد مواقع الشبكة البشرية، تعرفنا على العناصر الرئيسية لقضية الفساد وغسيل الأموال هذه: الموظف الحكومي، الوسطاء، البنوك، شركة المقاولات، الوكالات العقارية والأصول. كما قمنا بتحليل البيانات الجيومكانية لكشف العلاقة بين مرتكبي الجريمة والتعرف على مصدر الأموال غير المشروعة وتعقبها وتحديد وجهتها النهائية سرّاً دون جمع أي معلومات مالية من الخارج.

### Chapter 3: Identifying criminal links between the private sector and terrorist groups

Executing a **DTP query** on the previous locations of meetings in Lagos at three different times between site's engineer (A2) and general manager (A3) allows us to detect the presence of a third device (A8) that was attending two of these meetings.

### الفصل الثالث: تحديد الروابط الجرمية بين القطاع الخاص والجماعات الإرهابية

تنفيذ استعلام نمط سفر الجهاز **DTP** بين مواقع اللقاءات الثلاث السابقة في لاغوس في ثلاثة أوقات مختلفة بين مهندس الموقع (A2) والمدير العام (A3) يتيح لنا اكتشاف وجود جهاز ثالث (A8) كان يحضر اثنين من هذه الاجتماعات.

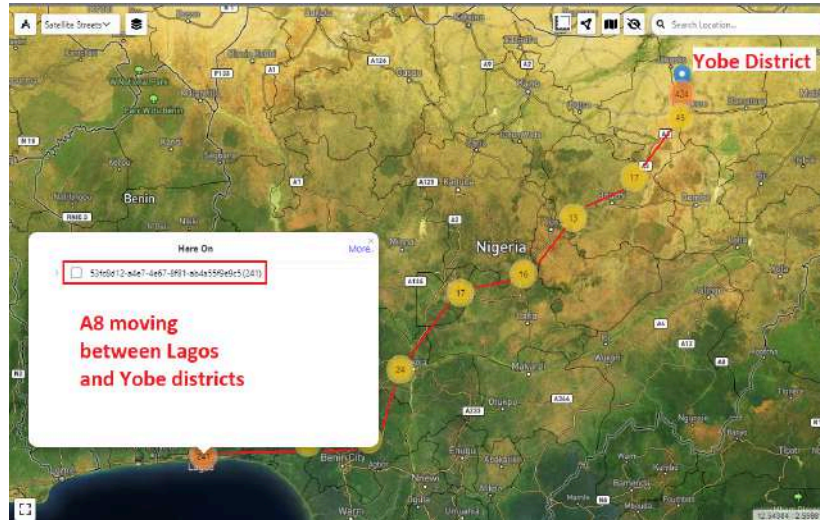


Executing a **DH query** for A8 allows us to reveal his identity and his link with terrorists. (DH - A8)

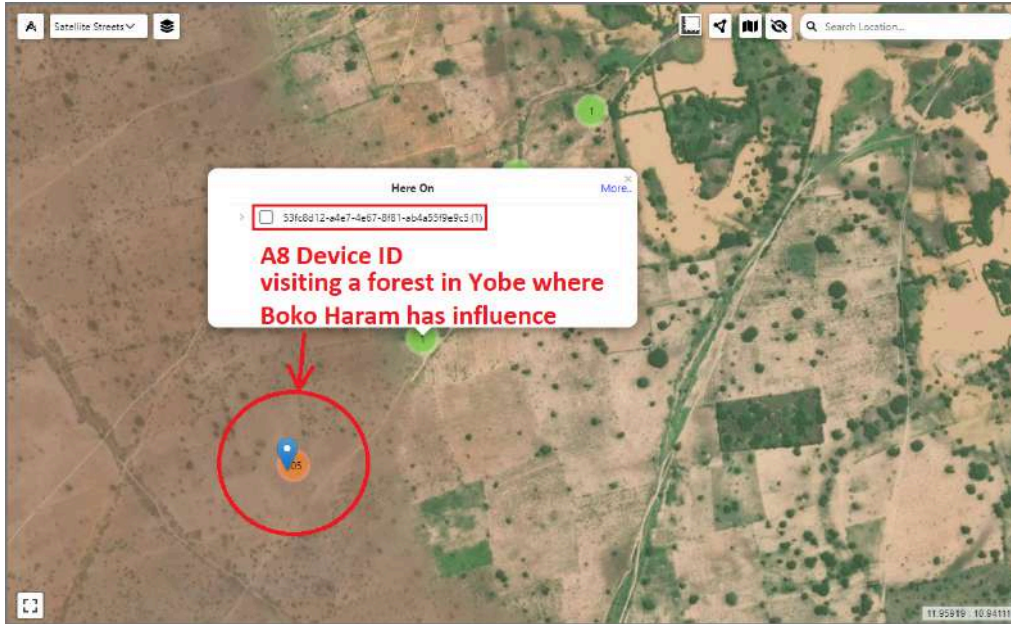
- He is moving between Lagos and Yobe districts

إستخدام خاصية تاريخ حركة الجهاز **DH** عن A8  
سمح لنا بالكشف عن هويته وارتباطه  
بالإرهابيين. (DH - A8)

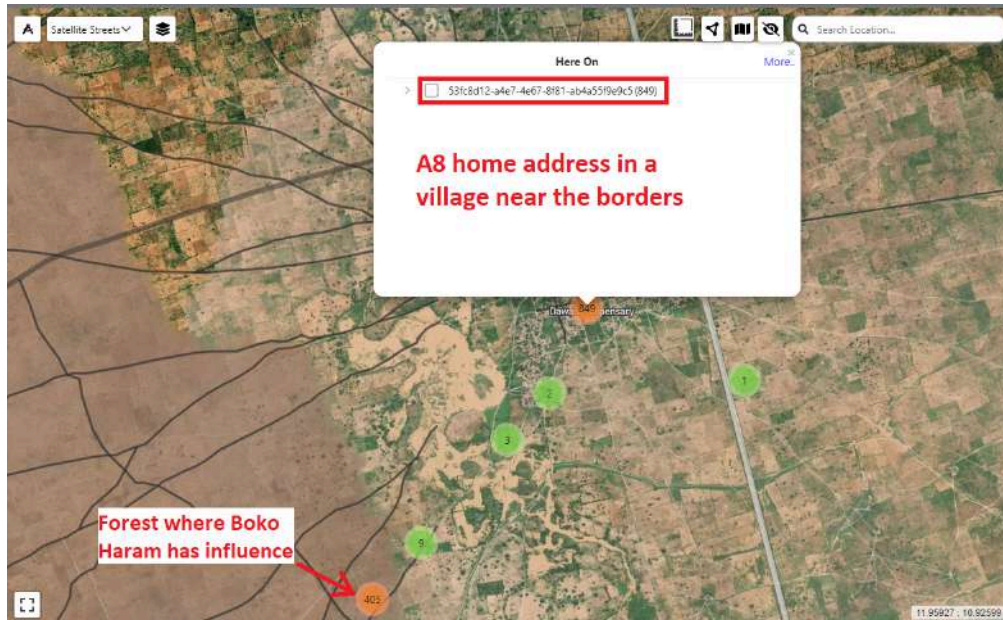
- إنه ينتقل بين مقاطعتي لاغوس ويوبي



- He used to visit a forest area where the Boko Haram terrorist group has influence
- كان يزور منطقة غابات حيث تتمتع فيها جماعة بوكو حرام الإرهابية بالنفوذ

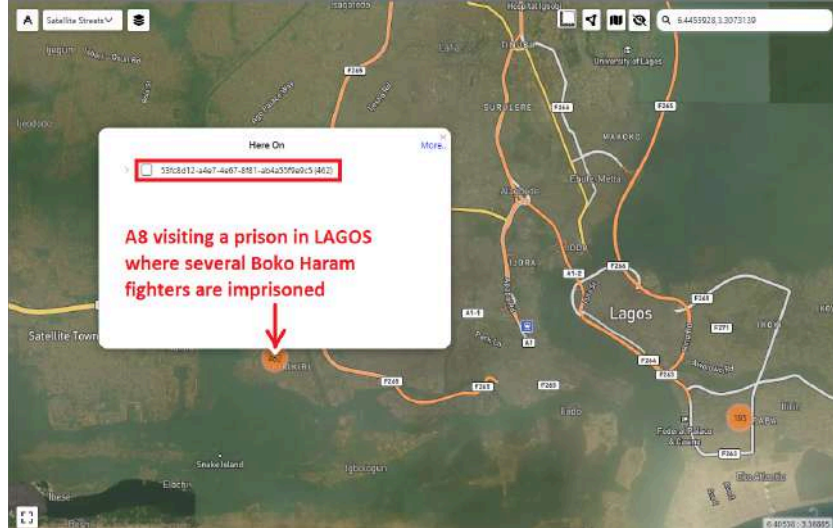


- He is living in a village near the borders and close to the forest mentioned above
- هو يسكن في قرية قريبة من الحدود وعلى مقربة من الغابة المذكورة أعلاه





- كثيراً ما يزور السجون التي يتواجد فيها العديد من مقاتلي بوكو حرام
- He frequently visits prisons where several Boko Haram fighters are imprisoned



Executing a **DHP** query in the forest area allows us to locate 35 devices in the same area, which probably belong to Boko Haram fighters. They are living in the same area and moving to stay around the cement factory belonging to the same Chinese company, which indicates that they are working to secure their interests and that the Chinese company is involved in terrorism financing acts by cooperating with Boko Haram's fighters. (*DHP - Forest Area*)

استخدام خاصية تحديد نمط حركة الجهاز **DHP** في منطقة الغابة سمح لنا تحديد موقع 35 جهازاً، والتي من المحتمل أنها تابعة لمقاتلي بوكو حرام. وهم يسكنون في نفس المنطقة و ينتقلون للإقامة حول مصنع الإسمنت التابع لنفس الشركة الصينية، مما يدل على أنهم يعملون على تأمين مصالحهم وأن الشركة الصينية متورطة في أعمال تمويل الإرهاب من خلال التعاون مع مقاتلي بوكو حرام. (*DHP - Forest Area*)





## Conclusion

During this study, we tracked the flow of illicit money by looking for money transfer locations.

As a result, based on our investigation, we can start investigating any employee by traveling backward in time to detect the employee's normal behavior, identify his pattern and assets and then travel from the past to the present to detect any abnormal behavior or relationship with any person or location connected to corruption and flag alerts on such behaviors in the future to prevent or detect any involvement in corruption.

By Using VCIS, time travel is no longer a myth but a reality since we are no longer limited in Time or geographical space by a country. With VCIS, the whole world is our limit. No regulation, limitation, subpoena, or legal process is required anymore. You have the imagination; we provide the solution.

By employing the VCIS solution's features, law enforcement agencies and intelligence organizations are better equipped to fight against financial crimes.

This approach is crucial for maintaining national security and stability within the country and in the region, especially by implementing proactive security measures.

## خاتمة

خلال هذه الدراسة، قمنا بتتبع تدفق الأموال غير المشروعة من خلال البحث عن مواقع تحويل الأموال.

ونتيجة لذلك، وبناء على تحقيقاتنا، يمكننا البدء في التحقيق مع أي موظف عن طريق السفر في الزمن إلى الوراء للكشف عن السلوك الطبيعي للموظف، وتحديد نمطه وممتلكاته ثم السفر من الماضي إلى الحاضر للكشف عن أي سلوك أو علاقة غير طبيعية مع أي موظف أو موقع مرتبط بالفساد، ونقوم بالتنبيه على مثل هذه السلوكيات في المستقبل لمنع أو اكتشاف أي تورط في الفساد.

باستخدام VCIS، لم يعد السفر عبر الزمن أسطورة بل حقيقة لأننا لم نعد مقيدين بالزمن أو المساحة الجغرافية ببلد ما.

مع VCIS، العالم كله هو حدودنا. لم تعد هناك حاجة إلى أي تشريعات أو قيود أو أمر استدعاء أو إجراء قانوني بعد الآن، لديك الخيال ; نحن نقدم الحل.

ومن خلال استخدام ميزات حل VCIS، أصبحت وكالات إنفاذ القانون وانظمة الاستخبارات مجهزة بشكل أفضل لمكافحة الجرائم المالية. ويعد هذا التطبيق حاسماً للحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار داخل البلاد وفي المنطقة، خاصة من خلال تنفيذ تدابير أمنية استباقية.

### ABOUT VALOORES

Careers  
Press Release  
Quotes

### CONTACT US

Access Dashboards  
Office Locations  
E-mail

### LINES OF BUSINESS

in'Banking  
in'Technology  
in'Insurance  
in'Healthcare  
in'Government

in'Analytics  
in'Academy  
in'Retail  
in'Multimedia  
Webinars

### SERVICES

in'AML  
in'Regulatory  
in'Merch  
in'IRFP  
in'AI/BI  
in'KYC

in'Fraud Management  
in'Via  
in'Consultancy  
in'Profit  
in'Campaign  
in'IFRS9