



THÔNG BÁO

CÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO PHỔ BIẾN
TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

CÔNG AN HUYỆN TỨ KỲ

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO



Giả danh Cơ quan thực thi pháp luật



“Bẫy tình” trên mạng xã hội



Lừa đảo qua hình thức trúng thưởng



Tuyển cộng tác viên bán hàng, kiếm tiền online



Lừa nâng cấp SIM 4G, chuyển đổi sim chính chủ làm định danh điện tử

Tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện thông báo bị hại có liên quan đến vụ án, yêu cầu bị hại chuyển tiền để “xác minh”.

Giả làm người nước ngoài nhắn tin, làm quen, thông báo với bị hại muốn gửi tiền, quà về Việt Nam, yêu cầu đóng phí cho chúng để nhận được tiền, quà.

Giả danh các tổ chức kinh doanh thông báo bị hại trúng giải thưởng có giá trị lớn, yêu cầu bị hại đóng phí để nhận, sau đó chiếm đoạt

Tuyển làm CTV tại Lazada, Shopee... để làm nhiệm vụ chốt đơn, hưởng hoa hồng, khi bị hại nạp tiền làm nhiệm vụ thì sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt.

Giả nhân viên nhà mạng hướng dẫn nâng cấp sim, nếu làm theo sẽ mất quyền sở hữu SIM và các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội liên quan đến số SIM đó.



Lừa đảo mua bán hàng online, truy cập link lạ



Mạo danh, Hack Facebook, Zalo lừa đảo



Lập sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán để CBTS



Tự xưng công ty tài chính lừa cho vay, chuyển khoản CBTS



Mạo danh nhân viên ngân hàng yêu cầu khắc phục lỗi tài khoản

Yêu cầu người mua chuyển tiền trước, sau đó chiếm đoạt. Gửi ảnh kèm đường link yêu cầu xác nhận, sau đó chiếm đoạt thông tin

Chiếm quyền sử dụng, mạo danh tài khoản tài khoản Facebook, Zalo sau đó nhắn tin mượn tiền, nhờ chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Quảng cáo về tiền ảo, chứng khoán để thu hút người chơi, khi người chơi nạp tiền thì sàn sập, không rút được tiền.

Chủ động liên hệ nạn nhân hứa hẹn cung cấp các khoản vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, yêu cầu đóng phí vay sau đó chiếm đoạt.

Mạo danh nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản của bị hại bị lỗi, lỗi giao dịch, yêu cầu bị hại cung cấp thông tin mật khẩu, mã OTP, sau đó chiếm đoạt.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA/KHUYẾN CÁO

CHÚ Ý

• Cơ quan nhà nước **KHÔNG** làm việc qua điện thoại, khi cần làm việc sẽ có **GIẤY MỜI**, **GIẤY TRIỆU TẬP** đến làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Do đó, tuyệt đối **KHÔNG** cung cấp thông tin, chuyển tiền cho đối tượng tự xưng liên hệ qua điện thoại. Yêu cầu người gọi để lại thông tin về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác để liên hệ đến trực tiếp làm việc.

CHÚ Ý

• Cảnh giác trước các **SỐ ĐIỆN THOẠI CÓ ĐẦU SỐ LẠ** liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

CHÚ Ý

• Tuyệt đối **KHÔNG** cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai vì đây là bước cuối cùng xác nhận việc giao dịch.

CHÚ Ý

• Khi có tài khoản người thân, bạn bè nhắn tin hỏi mượn tiền, nhờ chuyển tiền, **HÃY GỌI ĐIỆN** (tốt nhất qua số điện thoại) để xác nhận.

CHÚ Ý

• Tuyệt đối **KHÔNG** chuyển tiền vào tài khoản người khác khi chưa biết rõ nội dung và thông tin người nhận chuyển khoản

CHÚ Ý

• **KHÔNG** truy cập đường link lạ, **KHÔNG** làm theo yêu cầu của người khác trên điện thoại liên quan đến tài khoản ngân hàng.

CHÚ Ý

• Tìm hiểu kỹ thông tin các sàn giao dịch tiền ảo, đầu tư chứng khoán.

CHÚ Ý

• **CẢNH GIÁC** trước các cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội, vì đa số chúng đều là “quả lừa”, “bánh vẽ”.

CHÚ Ý

• **TRÌNH BÁO** với Cơ quan Công an nơi gần nhất nếu gặp các thủ đoạn nêu trên để được hướng dẫn giải quyết.

**SỐ ĐIỆN THOẠI TRỰC BAN
CÔNG AN HUYỆN TỨ KỲ
02203.747.235**