

Tập <Lừa đảo qua giọng nói> hiểu biết chính là phương pháp phòng



* thu hồi: Trong nhóm tội phạm người đóng vai trò nhận tiền từ người khác và chuyển giao số tiền đó

** vai trò chuyển tiền lừa đảo: Trong nhóm tội phạm người đóng vai trò chuyển giao

số tiền tội phạm thu vào một số tài khoản theo chỉ thị của nhóm tội phạm.

có một số trường hợp như mua hộ phiếu mua hàng, chuyển tiền học chúng minh tài chính ra nước ngoài, mua hộ tiền được mã khóa, thu hộ tiền công trình của công ty vận vân tuy đều là những công việc đơn giản nhưng đều bị dụ dỗ bằng cách trả tiền công thật nhiều để dẫn dụ tham gia nên cần phải chú ý.



ngoài các trường hợp đó ra còn rất nhiều ví dụ điển hình dẫn dụ lừa đảo qua giọng nói.



Đối tượng xấu gọi điện thoại giả danh cán bộ Cơ quan nhà nước như viên kiểm sát, nhân viên ngân hàng v.v nói rằng số tài khoản của người bị hại có liên quan đến tội phạm hoặc là, điện thoại đến nói bằng giọng điệu để nhận được số tiền vay với lãi suất thấp thì cần phải chuyển trả lại số tiền vay trước đó.



hix... nếu mà không hiểu rõ sự tình của câu chuyện mà nhận cuộc điện thoại trên thì chắc sẽ bị tin là sự thật.



Đầu tiên các cơ quan chính phủ như viện kiểm sát, viện giám sát tài chính(viện kiểm toán) dù trong bất cứ trường hợp nào cũng đều không yêu cầu về chuyển khoản, rút tiền và các thông tin tài chính.



ngoài các trường hợp kể trên còn có ví dụ cụ thể về lừa đảo qua giọng nói khác đã xảy ra như chưa từng mua hàng hóa nhưng tin nhắn thanh toán tiền lại đến và có cuộc điện thoại gọi đến giả vờ giả danh làm cơ quan nhà nước để lừa đảo nói dối rằng chuyển tiền vào số tài khoản để bảo vệ tài khoản.

Còn có cả thủ pháp lừa đảo bằng giọng nói khi có cuộc điện gọi đến báo một người trong gia đình bị tai nạn hoặc bị bắt cóc rồi để vừa đe dọa vừa đòi gửi tiền.



Đây là các phương pháp phòng tránh lừa đảo qua giọng nói như các tình huống sau.

Như đã nói trên, chính phủ và các cơ quan công sở khi gọi điện nói về bảo vệ tài khoản tiền mặt hay yêu cầu về tiền bạc do mục đích điều tra tội phạm thì 100% là vụ lừa đảo nên bạn cần phải tắt điện thoại ngay lập tức.

Về không có số điện thoại rõ ràng, bạn không được nhận điện thoại, không được gọi lại và kiểm tra lại để xác nhận số điện thoại đó ở trên mạng.

Nếu có liên quan đến gia đình thì tuyệt đối không được hoảng loạn và nghĩ ngờ rằng đó là lừa đảo qua điện thoại. Và sau khi tắt điện thoại hãy gọi điện ngay cho gia đình người thân để xác nhận có an toàn hay không.



Cảm ơn vì đã cho tôi biết.
Nhưng mà nếu tôi đã chuyển tiền
xong hết rồi thì phải làm sao?

Vì gần đây bên cảnh sát và ngân hàng(cơ quan tài chính)
có xây dựng được đường dây nóng tốt đẹp nên hãy
bình tĩnh để có khả năng ứng phó.

Tôi mới biết được cách ứng phó rồi,
nên từ lần sau trở đi sẽ cố gắng thật cẩn
thận để không bị lừa nữa!



Đầu tiên bạn phải khai báo với
cảnh sát hoặc liên lạc với ngân
hàng phụ trách để yêu cầu dùng
chi trả. Điều quan trọng nhất là
phải liên hệ nhanh nhất có thể.