

24 HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG



1

"COMBO DU LỊCH GIÁ RẺ"

Lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc, thông tin cá nhân qua các hình thức bày mua dịch vụ du lịch trọn gói.

1/5



2

CUỘC GỌI VIDEO DEEPPFAKE, DEEPOICE

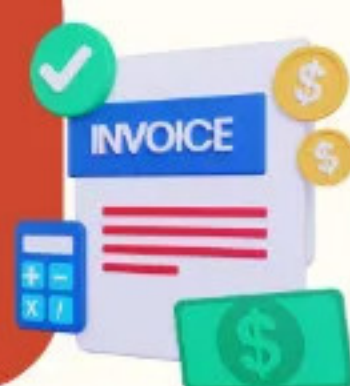
Các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả, sao chép chân dung nhằm tạo ra các đoạn video giả người thân để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.



3

GIẢ MẠO BIÊN LAI CHUYỂN TIỀN THÀNH CÔNG

Các đối tượng lừa nạn nhân mua hàng số lượng lớn trên mạng xã hội. Làm giả biên lai chuyển tiền thành công bằng phần mềm.



4

GIẢ DANH NHÂN VIÊN Y TẾ BÁO NGƯỜI THÂN ĐANG CẤP CỨU

Gọi điện thoại thông báo người thân đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, yêu cầu chuyển tiền mổ gấp.



5

TUYỂN NGƯỜI MẪU NHÍ

Lợi dụng mạng xã hội tiếp cận dụ dỗ các bậc phụ huynh có con trẻ đăng ký ứng tuyển người mẫu nhí. Yêu cầu nạn nhân đóng nhiều loại phí.



6

THÔNG BÁO "KHÓA SIM" VÌ CHƯA CHUẨN HÓA THUÊ BAO

Các đối tượng gọi điện thoại thông báo khóa dịch vụ viễn thông. Nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ mất thông tin cá nhân.



Nguồn: Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

24 HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG



2/5

7

GIẢ DANH CÔNG TY TÀI CHÍNH

Cung cấp khoản vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Yêu cầu nạn nhân đóng phí làm thủ tục rồi chiếm đoạt.



8

CÀI CẮM ỨNG DỤNG, LINK QUẢNG CÁO CỜ BẠC, CÁ ĐỘ, TÍN DỤNG ĐEN: Các đối tượng gài bẫy quảng cáo, ứng dụng cho vay. Nạn nhân sau khi cài đặt, cấp quyền cho ứng dụng sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt thông tin cá nhân.



9

GIẢ MẠO WEBSITE CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Tạo trang web giả mạo có giao diện giống với trang web của các cơ quan, doanh nghiệp. Người dùng khai báo thông tin trên trang web giả sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân.



10

GIẢ MẠO SMS BRANDNAME, PHÁT TÁN TIN NHẮN GIẢ MẠO:

Các đối tượng sử dụng trạm phát sóng BTS giả mạo để gửi hàng loạt tin nhắn lừa đảo tới người dùng. Nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân.



11

LỪA ĐẢO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, TIỀN ẢO, ĐA CẤP

Gửi link thanh toán trực tuyến tham gia sàn giao dịch ảo, yêu cầu nạn nhân gửi tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.



12

LỪA ĐẢO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN ONLINE

Tuyển cộng tác viên "việc nhẹ lương cao" - giả mạo các trang sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada và các thương hiệu lớn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.



Nguồn: Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

24 HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG



13

ĐÁNH CẮP TÀI KHOẢN MXH, NHẮN TIN LỪA ĐẢO

Chiếm quyền đăng nhập vào tài khoản Facebook, Zalo nhắn tin cho bạn bè, người thân hỏi vay tiền.



3/5



14

GIẢ DANH CƠ QUAN CÔNG AN, VIỆN KIỂM SÁT, TÒA ÁN

Các đối tượng giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện hăm dọa và sử dụng các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

15

RAO BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đăng tải quảng cáo mời chào người tiêu dùng mua hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc trên các sàn thương mại điện tử.



16

CHUYỂN NHẢM TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng và giả danh người thu hồi nợ để yêu cầu trả lại số tiền.



17

ĐÁNH CẮP THÔNG TIN CCCD ĐI VAY NỢ TÍN DỤNG

Các đối tượng bắt người dùng internet khai báo thông tin CCCD trên các mẫu khảo sát. Từ đó sử dụng thông tin cá nhân đã đánh cắp để vay nợ tín dụng.



18

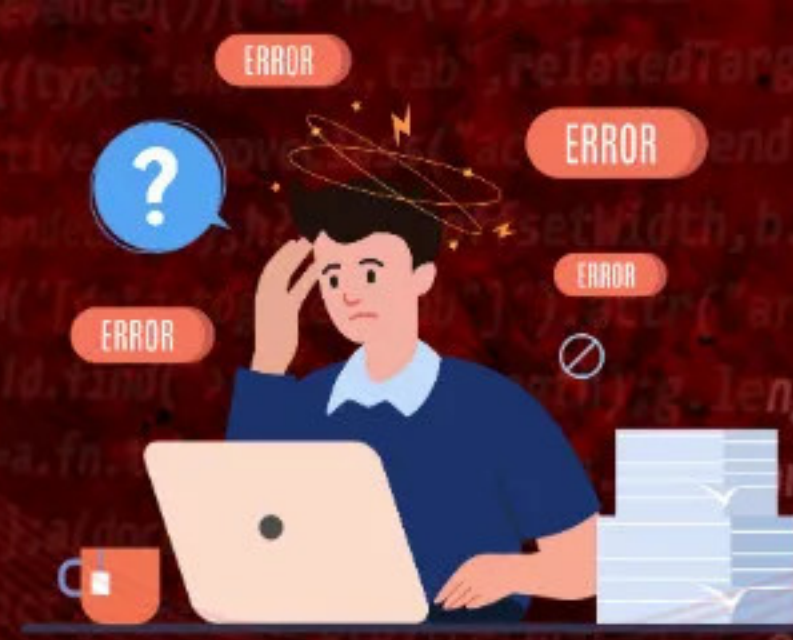
DỊCH VỤ LẤY LẠI TIỀN KHI ĐÃ BỊ LỪA

Giả danh nhân vật có uy tín, sức ảnh hưởng liên hệ cung cấp dịch vụ lấy lại tiền đã mất cho nạn nhân. Yêu cầu nạn nhân thanh toán trước hoặc cung cấp thông tin cá nhân.



Nguồn: Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

24 HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG



19

ĐÁNH CẤP TELEGRAM OTP

Lập tài khoản Telegram giả danh các cơ quan, tổ chức. Gửi tin nhắn yêu cầu xác thực tài khoản cho nạn nhân nhằm chiếm đoạt mã OTP để truy cập tài khoản của họ.



4/5



TUNG TIN GIẢ VỀ CUỘC GỌI MẤT TIỀN FLASHAI

Gọi điện thông báo tin giả, hướng dẫn phòng tránh cuộc gọi mất tiền FlashAI. Nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ bị chiếm đoạt thông tin cá nhân.

20

21

DỊCH VỤ LẤY LẠI TÀI KHOẢN FACEBOOK

Tạo trang web quảng cáo dịch vụ lấy lại tài khoản Facebook. Yêu cầu người dùng cung cấp tiền cọc, thông tin cá nhân.



22



RẢI LINK PHISHING, SEEDING QUẢNG CÁO BẮN TRÊN MXH

Tạo trang web giả mạo ngân hàng hoặc dịch vụ trực tuyến với mục đích thu thập thông tin cá nhân của người dùng internet.

23

CHO SỐ ĐÁNH ĐỀ

Các đối tượng chiêu dụ người dùng chơi đề và yêu cầu nạn nhân chi trả tiền hoa hồng.



24



BẦY TÌNH CẢM, ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, GỬI BƯU KIẾN, TRÚNG THƯỞNG:

Các đối tượng thông qua các MXH và ứng dụng hẹn hò tiếp cận người dùng. Lợi dụng tình cảm nạn nhân lừa chuyển tiền, kêu gọi đầu tư tài chính.

Nguồn: Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

24 HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

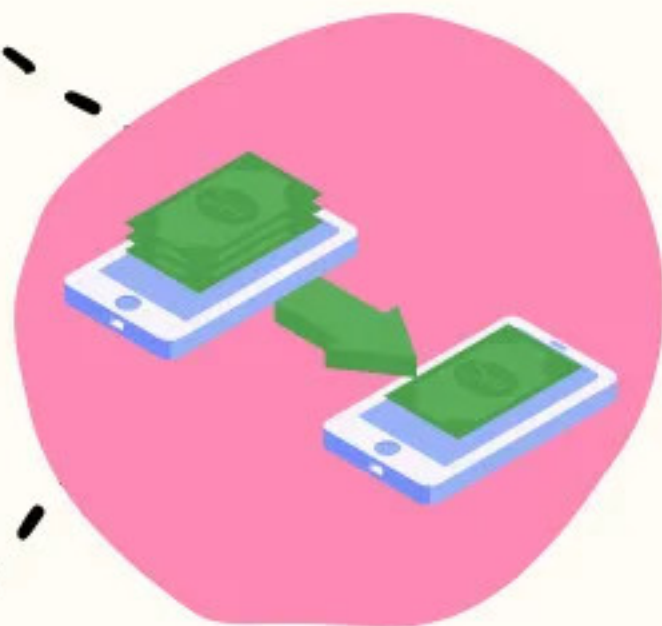


"5 KHÔNG" KHI GIAO DỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

5/5



Không đăng nhập vào đường link lạ.



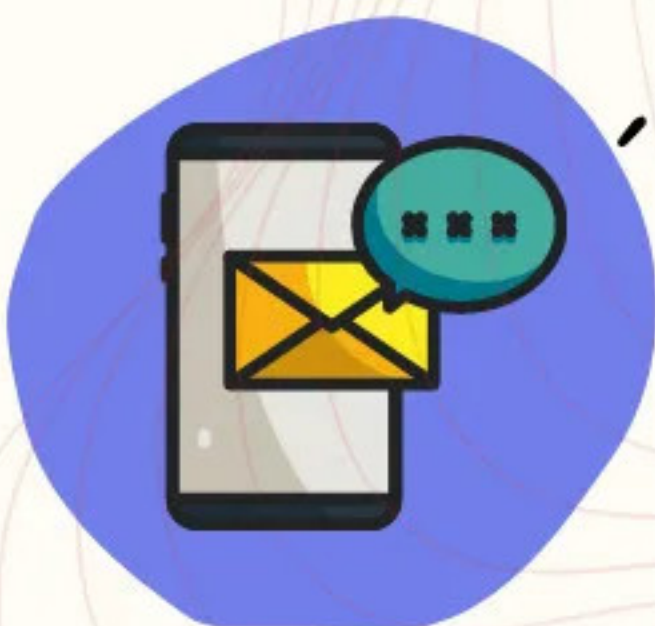
Không chuyển bất cứ khoản tiền nào để mua đơn hàng theo yêu cầu của đối tượng.



Không cung cấp bất kỳ nội dung gì liên quan đến thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.



Không chuyển bất cứ khoản tiền nào để làm thủ tục vay tiền hoặc chứng minh tài chính.



Không cung cấp mã OTP cho người khác biết.

Nguồn: Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông