

Bộ Tài chính cảnh báo hành vi giả mạo văn bản, chữ ký, con dấu để lừa đảo

10:34 31/05/2025

Thời gian gần đây, Bộ Tài chính liên tục nhận được thông tin phản ánh về việc xuất hiện tình trạng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc để lừa đảo người dân, doanh nghiệp. Các đối tượng còn lập website, fanpage mạo danh Bộ Tài chính nhằm yêu cầu người dân chuyển tiền, thực hiện các giao dịch với mục đích chiếm đoạt tài sản.



Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng làm giả con dấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo Bộ Tài chính, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Chúng thường nhắm đến những người đã từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, lợi dụng tâm lý hoang mang, mất bình tĩnh khi họ tìm kiếm sự hỗ trợ trên mạng xã hội để thu hồi số tiền đã mất. Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, mạo nhận có thể hỗ trợ đòi lại tiền, từ đó tiếp tục lừa nạn nhân lần thứ hai.

Một số văn bản giả mạo còn được thiết kế tinh vi, sao chép mẫu văn bản thật, chèn con dấu, chữ ký giả của lãnh đạo Bộ Tài chính để tạo lòng tin. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bộ và hoạt động quản lý nhà nước.

Số: 60488 / QĐ BTC

Hà Nội, Ngày 10 Tháng 11 Năm

QUYẾT ĐỊNH

Về ủy quyền hỗ trợ thu hồi vốn cho các cá nhân và doanh nghiệp tro
của Bộ Tài Chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ vào luật tài chính, quản lý và thu hồi vốn treo Online và giao dịch thươ
từ 13/6/2019

Căn cứ luật cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020

Căn cứ nghị định số 14/2020/NĐ – CP Ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chính ph
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính trong việc hỗ trợ và
nguồn vốn đầu tư tài chính online và các diễn đàn thương mại điện tử.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Tài Chính ủy quyền

CÔNG TY TNHH – HTTHV BỘ TÀI CHÍNH

MST: 0104006077 - GPKD số 1779963. Cấp ngày 23 Tháng 2. Năm

Trụ Sở: 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội

VP. Đại diện: 138 Nguyễn Thị Minh Khai. P6. Quận 3. Tp. Hồ Chí

TÊN TK: Nguyễn Thanh Sang - MSTK: 22567892226789 - NH: VP

Đảm nhiệm vai trò tư vấn hỗ trợ thu hồi vốn treo Online trên các sàn thươ
điện tử cho cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong nước và quốc
Quốc gia là thành viên của mạng lưới thanh toán Swift).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ Tài Chính, Tổng cục trưởng Tổng C
Cục trưởng tin học thống kê và tài chính và các thủ trưởng các đơn vị li
chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Nơi điều 3
- Lãnh Đạo Bộ
- Văn Phòng Bộ, Tổng cục Thuế
- Cục Kiểm soát, Văn thư

KT BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG
Cao Anh Tì

Bộ Tài chính cảnh báo hành vi giả mạo văn bản, chữ ký, con dấu để lừa đảo

Trước tình trạng trên, Bộ Tài chính cảnh báo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với các cá nhân, tổ chức không rõ ràng trên mạng. Cần kiểm tra kỹ thông tin và chỉ tiếp nhận thông tin chính thống từ các kênh truyền thông, website, fanpage chính thức của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, giả mạo, người dân cần chủ động báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

BỘ TÀI CHÍNH
Số 4896/BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015
- Căn cứ vào nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm: 2024 tại: Trung Tâm HTTHVT - BTC

BÊN A

Ông: **PHẠM CHÍ THANH**

Chức vụ: **CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đơn vị công tác: **BỘ TÀI CHÍNH**

Thay mặt **TRUNG TÂM - HTTHVT - BỘ TÀI CHÍNH** cam kết

VỚI BÊN B.

Ông/Bà: **VŨ THỊ LIÊN**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Số tài khoản: **0071002331833** - Ngân Hàng: **VIETCOMBANK**

Thực hiện giao dịch thu hồi với tổng số tiền là: **466.900.000 VND**

(Bốn trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng). Tuy nhiên đến nay số tiền trên đang bị treo trên hệ thống và chưa được xử lý giải ngân. Do khách hàng chưa làm thủ tục mở đóng băng để hệ thống xác nhận.

Đề nghị khách hàng **VŨ THỊ LIÊN** nhanh chóng hoàn thành thanh toán **1.000.000 VND** Phí mở đóng băng giải ngân. Để hoàn tất thủ tục cuối cùng trước khi lệnh giải ngân được thông qua. Sau khi thủ tục mở đóng băng hoàn thành, chúng tôi cam kết sẽ tiến hành giải ngân ngay tổng số tiền là **466.900.000 VND**. Thời gian hoàn thành trước 11:10 ngày 13 tháng 11 năm 2024.

Hà Nội, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2024

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Lãnh Đạo Bộ
- Văn Phòng Bộ, Tổng cục Thuế
- Cục kiểm soát, Văn thư



Phạm Chí Thanh

Bộ Tài chính cảnh báo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với các cá nhân, tổ chức không rõ ràng trên mạng

Hiện Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ các hành vi giả mạo, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

