

Cẩn trọng với chiêu lừa đảo trúng thưởng xe SH và hàng trăm triệu đồng

15:54 21/09/2018

Chỉ trong tháng 8/2018, đã có nhiều người liên hệ với báo giới để phản ánh về chuyện “bỗng dưng trúng thưởng xe SH” và hàng trăm triệu đồng tiền mặt kèm theo. Điều bất hợp lý là mặc dù trúng thưởng nhưng người may mắn phải nộp tiền trước mới được lãnh giải.

 Anh/Chị: ○ Nguyễn Vũ Phong Gửi Mail Một xe máy Honda SH 125i và phiếu quà tặng 150 triệu Sinh ngày: 11/10/1988 Họ và tên: Nguyễn Vũ Phong Số 01 Cầu Tru: 38 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0903.123.456 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890	 Chị: Nguyễn Thị Ánh Gửi Mail Một xe máy Honda Air Blade và phiếu quà tặng 50 triệu Sinh ngày: 15/11/1990 Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Số 01 Cầu Tru: 38 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0903.123.456 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890	 Anh: Lê Văn Trung Gửi Mail Một iPhone X và phiếu quà tặng 100 triệu Sinh ngày: 10/10/1985 Họ và tên: Lê Văn Trung Số 01 Cầu Tru: 38 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0903.123.456 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890	 Anh/Chị: ○ Đặng Cập Nhật Gửi Mail Một xe máy Honda SH 125i và phiếu quà tặng 150 triệu Sinh ngày: 10/10/1985 Họ và tên: Đặng Cập Nhật Số 01 Cầu Tru: 38 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0903.123.456 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890	 Chị: Nguyễn Thị Ánh Gửi Mail Một xe máy Honda Air Blade và phiếu quà tặng 50 triệu Sinh ngày: 15/11/1990 Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Số 01 Cầu Tru: 38 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0903.123.456 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890	 Anh: Lê Văn Trung Gửi Mail Một iPhone X và phiếu quà tặng 100 triệu Sinh ngày: 10/10/1985 Họ và tên: Lê Văn Trung Số 01 Cầu Tru: 38 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0903.123.456 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890 Số tài khoản: 1234567890
--	---	--	---	---	--

Cùng một công ty nhưng có nhiều địa chỉ khác nhau!

Một tối giữa tháng 8/2018, đang ngồi chơi game online thì tài khoản của anh N.T Hiệp (ngụ tại Đồng Nai) nhận được thông báo trúng thưởng giải nhất từ đơn vị cung cấp trò chơi. Giải thưởng là một xe SH 125i trị giá 81 triệu đồng và phiếu quà tặng trị giá 150 triệu đồng. Thông báo kèm yêu cầu anh lên website qua.og hoàn tất thủ tục để nhận giải.

Cuối tháng 8/2018, anh N.Minh đang lướt facebook thì cũng nhận được một tin nhắn với giải thưởng tương tự. Theo tin nhắn này, giải thưởng do “Tập đoàn Facebook tổ chức”. Anh Minh phải vào website nhanthuong789vn.com hoàn tất hồ sơ mới được nhận giải.

Khi vào website, anh Minh thử nhập thông tin thì website này đòi cung cấp rất nhiều thông tin nhạy cảm. Ngoài số điện thoại và chứng minh nhân dân,

website này còn đòi số tài khoản ngân hàng (mặc dù trao thưởng tận nhà) và mật khẩu facebook người trúng thưởng! Để hoàn tất hồ sơ, website này đòi anh Minh nộp trước phí là 3 triệu đồng bằng hình thức nạp thẻ cào điện thoại.

FACEBOOK THÔNG BÁO
Xin Chúc Mừng Tài Khoản Messenger Của [Tên Nguyễn] Đã May Mắn Nhận Được Giải Nhất Từ Sự Kiện Tuần Lễ Tri Ân Khách Hàng Năm 2018.
Tài Khoản Messenger Của [Tên Nguyễn] Mang Mã Số Trúng Thưởng Là (402A79) Đã May Mắn Được Hệ Thống Lựa Chọn Ngẫu Nhiên, Xác Nhận Là Tài Khoản Đã Trúng Thưởng.
Phần Quà Giải Nhất Của anh Gồm:
① 01 Xe Máy Honda SH 125i Việt Nam
② 01 Phiếu Quà Tặng 150 000.000 Tiền Mặt
Một Lần Nữa Xin Chúc Mừng [Tên Nguyễn] Là Chủ Nhân May Mắn Trúng Thưởng "GIẢI NHẤT" Của Sự Kiện Trên.
Giải Thưởng Do Tập Đoàn FaceBook Tổ Chức.
Bây Giờ anh Vui Lòng Truy Cập Vào Trang Website: NhanThuong789VN.Com (Viết Liên Nhau, Không Dấu. Để Đăng Ký Làm Thủ Tục Hồ Sơ Nhận Thưởng)
Hoặc Vào Google Và Gõ Tìm Kiếm: (NhanThuong789VN.Com) Và Chọn Kết Quả Tìm Kiếm Đầu Tiên.).
Để Hoàn Tất Thủ Tục Hồ Sơ Nhận Thưởng.
Mọi Thắc Mắc Xin Liên Hệ Tổng Đài CSKH : (08) 99 92 72 64
Đây Là Tin Nhắn Chính Xác Được Xác Nhận Từ Hệ Thống Giải Thưởng FaceBook 2018. Vui Lòng Không Cung Cấp Mã Trúng Thưởng "(402A79)" Này Cho Bất Kỳ Ai Và Sẽ Không Có Ai Từ FaceBook Yêu Cầu Bạn Cung Cấp Mã Này.
Yêu Cầu :
* [Tên Nguyễn] Cần Hoàn Tất Thủ Tục Hồ Sơ Trên Hệ Thống Trang Website Trước Khi Liên Hệ Cho Nhân Viên Hỗ Trợ Để Những Thông Tin Bạn Cần Hướng Dẫn Được Rõ Ràng Hơn.
Xin Cảm Ơn!
TIN NHẮN NÀY THAY CHO GIẤY THÔNG BÁO TRỰC TIẾP TỪ TẬP ĐOÀN. MỘT LẦN NỮA XIN ĐƯỢC CHÚC MỪNG [Tên Nguyễn]

Vì lòng tham với những món quà có giá trị lớn như xe SH, nhiều người sập bẫy lừa đảo qua facebook

Website này giải thích, hồ sơ chỉ có giá trị 60 phút, nếu quá thời gian này mà chưa nộp tiền thì giải thưởng sẽ chuyển cho người khác. Quy định này khiến những người nhẹ dạ, ham số tiền lớn dễ rơi vào bẫy. Để giảng bẫy chắc hơn, website còn lý giải khá chi tiết về khoản phí và hình chụp chứng minh nhân dân của nhân viên tư vấn để tạo niềm tin.

Trang nhanthuong789vn.com khẳng định đã trao giải nhiều lần rồi và đăng thông tin về hai người trúng giải trước đó (giải 2 và giải 3) với thời gian chỉ cách nhau vài ngày trong tháng 8/2018. Cụ thể, chị Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1983, ngụ tại Đắk Lắk) hiện đang làm cán bộ, trúng một xe Air Blade và phiếu quà tặng 50 triệu đồng. Anh Lê Văn Trung (sinh năm 1979, ngụ tại Quảng Ngãi), đang làm công an, trúng một Iphone X và 20 triệu đồng.

Khi chúng tôi liên hệ với hai người trúng giải này thì nhận được thông tin rất mập mờ. Cả hai đều trả lời điện thoại bằng âm lượng rất nhỏ. Chị Ánh được thông báo trúng giải nhì trên website nhưng khi trả lời người viết, chị bảo rằng trúng giải ba. Anh Trung cũng vậy, từ giải ba thành giải nhì. Hai người này khuyên rất nhiệt tình: “Anh cứ nộp phí trước đi rồi sẽ có người hướng dẫn, trao giải tận nhà luôn”.

Hỏi Thường Gặp Của Khách Hàng :

trình nào mà vẫn được báo trúng giải

1 của facebook tại viết nam hệ thống sẽ tự động quay số ngẫu nhiên và thông báo trúng giải cho bạn xin chúc mừng bạn!

đề chắc chắn là tôi đã trúng thưởng?

1 trường hợp quý khách hàng nhận được thông tin trúng giải công như mà số dự thưởng từ m báo thì trên trang chủ website của công ty đã có giấy chứng nhận của bộ công thương, bộ ông bên công ty là a Phạm văn hiền đã đăng tải trực tiếp trên website, có cả giấy CMND bao ... đăng tải kèm theo Ngoài ra công ty đã từng trao rất là nhiều giải thưởng trước đây rồi chứ không ... giải đầu, trong quý 1 vừa qua thì bên công ty đã trao thành công cho 2 khách hàng may mắn nhận được giải 2 và ... ven công ty trao giải thành công đều có đăng tải thông tin cả nhân khách hàng cũng như 1 số hình ảnh để chụp lưu niệm lại tại nhà ... cũng như để quảng bá thương hiệu của nhà tại trở

moi : Tại sao trúng thưởng mà còn phải đóng tiền?

Đáp : Vì hiện tại thì hồ sơ mà ai chi đăng kí trên website chỉ là thông tin tạm thời có hiệu lực trong vòng 60 phút ai chi cần phải tiến hành đóng phí là 3 000 000 vnd để bên công ty in ra giấy tờ gồm 3 bộ hồ sơ gốc và mang sang bộ công thương, bộ công an để xác nhận, đóng dấu thì hồ sơ của ai chi mới có giá trị pháp lí, và bên công ty mới có đủ thẩm quyền để kí hợp đồng và nhà tài trợ nhận giải thưởng và trao tặng cho ai chi được ...

Hỏi : Nếu sau khi thanh toán xong mà không nhận được giải thưởng thì phải tìm ai? làm sao?

Đáp : Vấn đề này ai chi cứ yên tâm, hiện tại bên công ty thu nhận phí của khách hàng thông qua cổng thanh toán trực tuyến của công ty với hình thức thẻ cào đến đâu nên không có bất cứ hình thức thanh toán xong không nhận được quà nào ở đây cả? Trong trường hợp ai chi thanh toán thành công mà không nhận được quà đúng với thời gian mà bên công ty đã thông báo, thì ai chi vui lòng mang tất cả những thẻ cào, kèm theo đó SĐT của công ty, và trang website của công ty đến cơ quan công an địa phương nơi mà ai chi đăng ký từ để tiến hành khởi tố thì bên công ty sẽ có nhân viên đứng ra chịu trách nhiệm và giải quyết với bên ai chi tại tòa ...

Bạn Còn Thắc Mắc Gì Khác : Gọi Ngay Hotline(08.99.879.874)

Trò lừa đảo trúng thưởng với cách tạo lòng tin non nớt và hời hợt

Nếu quan sát kỹ, sẽ dễ dàng nhận thấy sự non nớt của các đối tượng lập website trúng thưởng như: qua.og hay nhanthuong789vn.com. Nhưng với những người ít tiếp cận công nghệ thông tin hay lòng tham quá lớn thì lại là chuyện khác.

Các website này ghi cơ quan chủ quản là CTCP Kỹ thuật số Truyền thông Tương tác (InterMedia). Tuy nhiên, địa chỉ công ty thì mỗi lúc mỗi khác. Lúc thì ở 117 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình (TP.HCM). Lúc thì tại số 339 Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Kiểm tra địa chỉ này, người viết được biết đây là tòa nhà căn hộ cao cấp Azura khánh thành năm 2012, số điện thoại chính là 0236.3928.100, khác với thông tin trên website. Đơn vị này cũng xác nhận không thực hiện chương trình trúng thưởng nào với hình thức như trên.

Thông tin và hình ảnh trên chứng minh nhân dân của nhân viên tư vấn thì được gán ghép một cách hời hợt. Số điện thoại tổng đài thì không ai bắt máy và vẫn dùng đầu số cũ của khu vực TP.HCM là 08 (hiện nay là 028). Rõ nhất là từ ngữ ghi trên website rất cầu thả, không theo chuẩn chính tả hay ngữ pháp nào. Thậm chí tên nước Việt Nam cũng không viết hoa, mà viết thành “việt nam”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là trò lừa đảo cũ xuất hiện từ 4-5 năm trước. Hàng loạt trang web lừa đảo trước đây cũng sử dụng hình thức tương tự như hopquatrian.vn, mangxahoi24h.com... đã bị cơ quan chức năng điều tra triệt phá. Vào tháng 9/2014, đối tượng Lương Công Hay (20 tuổi, quê xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã bị cơ quan công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ và lãnh 18 tháng tù sau đó. Đáng tiếc đến nay, vì lòng tham không ít người vẫn bị lừa với hình thức trên.

Có một điểm khá trùng hợp về hình thức lừa đảo. Với cùng nội dung trúng thưởng và tên công ty tổ chức giải thưởng, các đối tượng tổ chức website nhanthuong789vn.com hiện nay, (trang qua.og đã ngừng hoạt động gần đây) và nội dung mà đối tượng Lương Công Hay từng bị bắt giữ đều giống nhau.

Khi liên hệ với những người từng trúng thưởng như thông báo, những người này tận tình tư vấn và hối thúc người trúng thưởng nộp tiền sớm. Theo luật sư Nguyễn Quốc Toàn, Công ty Luật sư Minh Luật (IAM), đây có thể là dấu hiệu của hành vi lừa đảo có tổ chức. Nếu bị phát hiện, tùy vào mức độ lừa đảo (có đường dây tổ chức, số người bị lừa, số tiền lừa được...) có thể bị truy tố hình sự.

KHỞI TẠO HỒ SƠ GỐC NHẬN THƯỞNG

- ✦ Hồ Sơ Bạn Vừa Cập Nhật Trên Hệ Thống Chỉ Là Thông Tin Tạm Thời.
- ✦ Chúng Tôi Sẽ Cập Nhập Hồ Sơ Gốc Này Về Bộ Truyền Thông Thông Tin - Công An Và Phí Nhà Tài Trợ Còn 1 Bộ Chúng Tôi Lưu Trữ Hồ Sơ Cho Bạn.
- ✦ Thời hạn thanh toán tạo hồ sơ gốc trong vòng 60 phút. Nếu quá thời hạn hệ thống sẽ tiến hành mở lại vòng quay cho khách hàng may mắn tiếp theo. Mã trúng thưởng của bạn sẽ bị hủy bỏ.
- ✦ Bạn nên thanh toán sớm để chúng tôi xác nhận đúng thời gian trao giải.
- ✦ **Lệ Phí Thủ Tục 03 Bộ Hồ Sơ Gốc Là :**

3.000.000 VNĐ

- ✦ Sau Khi Hoàn Tất Thủ Tục Phía Bạn Tổ Chức Sẽ Thực Hiện Chuyển Giao Số Tiền Mặt Là 150.000.000VNĐ Vào Tài Khoản ATM Của Bạn: Trong Trường Hợp Có Thẻ ATM.
- ✦ Nếu Không Có Thẻ ATM Chúng Tôi Có Thể Chuyển Đến Bưu Điện Gần Nơi Bạn Đang Sinh Sống.
- ✦ Bạn Tổ Chức Sẽ Trực Tiếp Đến Trao Giải Tại Gia Đình Bạn Sau 24h Kể Từ Khi Hoàn Tất Thủ Tục Và Bạn Cần Phải Chuẩn Bị Giấy CMND Hoặc Sổ Hộ Khẩu Để Đối Chiếu Và Nhận Giải Thưởng.

Hình Thức Trao Giải

- ✦ Giải Thưởng Sẽ Được **Giám Đốc (Lưu Thị Thúy Hồng)**, Và Cùng 1 Số Đội Ngũ Nhân Viên Sẽ Tiến Hành Trao Giải Thưởng Trực Tiếp Cho Khách Hàng Tại Địa Chỉ Mà Bạn Đăng Ký Trong Hồ Sơ Tạm Thời.
- ✦ **Khi Đến Tổ Chức Giải Thưởng Đến Tại Địa Chỉ Nhà - Chuẩn Bị Sổ CMND, Sổ Hộ Khẩu Gia Đình ,02 Ảnh Thẻ 3x4, 02 Ảnh Thẻ 4x6**

Chưa nhận được quà trúng thưởng đã bị mất tiền!

Bảo Ngọc (t/h)