

## **Xuất hiện hình thức mạo danh Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản**

16:19 15/04/2022

Ngoài những hình thức lừa đảo như lợi dụng danh nghĩa ngân hàng để thực hiện các vụ lừa đảo, thì thời gian gần đây lại xuất hiện hình thức lừa đảo mới là lợi dụng danh nghĩa của cán bộ Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Xuất hiện hình thức mạo danh Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia để lừa đảo (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, theo phản ánh của một số khách hàng tại Chi nhánh CIC TP. HCM, xuất hiện một Công ty mạo danh CIC có đường dây và quy mô lớn, thực hiện hành vi lừa tiền của khách hàng có nhu cầu vay vốn một cách tinh vi.

Cụ thể, để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, công ty trên sử dụng tên “CYC” (gần giống với tên CIC), nhân viên công ty tự xưng là cán bộ

CIC và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh thư, căn cước công dân, thu nhập, nghề nghiệp... để được nhận thông báo các gói vay ưu đãi.

Công ty này còn khẳng định có liên kết với một số tổ chức tín dụng để cho khách hàng vay vốn ưu đãi với điều kiện khách hàng phải nộp trước phí “bảo hiểm” cho khoản vay. Thậm chí, công ty còn cung cấp cho khách hàng địa chỉ trang web thật của CIC để khách hàng kiểm tra thông tin.

Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán tiền bảo hiểm hồ sơ vay qua đường bưu điện thì không nhận được khoản vay và không thể liên hệ với công ty này nữa.

“Việc các đối tượng mạo danh, sử dụng website của CIC nêu trên để lừa đảo, tạo lòng tin khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền của người dân là trái pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của CIC, Ngân hàng Nhà nước cũng như ảnh hưởng đến hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, đại diện CIC cho biết.

Do đó, CIC khuyến nghị khách hàng: Không truy cập vào đường dẫn mạo danh CIC; Không nộp tiền phí cho bất cứ đơn vị nào mạo danh CIC để cung cấp báo cáo tín dụng, đề nghị các khoản vay. Mọi hành vi mạo danh CIC để thu tiền khách hàng vay là vi phạm pháp luật;

Khách hàng cần trọng khi chia sẻ các thông tin định danh cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho các bên cung cấp dịch vụ, chỉ chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ thực sự uy tín và đáng tin cậy.

**Tâm An**