

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 7225/UBCK-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

V/v phối hợp đăng tải bài viết cảnh báo
nhà đầu tư của Công an Tp. Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 79189

Ngày: 28/11/22

Chuyển:

Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương tại Tờ trình số 1384/TTr-TT ngày 25/11/2022 của Thanh tra UBCKNN về việc cảnh báo và tuyên truyền phòng ngừa thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các Sở GDCK phối hợp đăng tải toàn bộ nội dung bài viết cảnh báo của Công an Tp. Hà Nội kèm theo đường dẫn bài viết (<https://congan.hanoi.gov.vn/tin-tuc/canh-bao-thu-doan-gia-mao-website-cac-16380>) trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị (nội dung Tờ trình số 1384 đính kèm).

UBCKNN kính gửi các Sở GDCK để biết và phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP (03b)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Tiến Dũng

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

Số: 1384/TTr-TT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

25/11
✓

TỜ TRÌNH

V/v cảnh báo và tuyên truyền phòng ngừa thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi: Chủ tịch

Liên quan đến việc cảnh báo và tuyên truyền phòng ngừa thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thanh tra báo cáo Lãnh đạo UBCK như sau:

Ngày 23/11/2023, trên cổng thông tin điện tử của Công an thành phố Hà Nội đăng tải bài viết “**Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản**” (<https://congan.hanoi.gov.vn/tin-tuc/canh-bao-thu-doan-gia-mao-website-cac-16380>). Theo đó, Công an thành phố Hà Nội cho biết nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán. Phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội (chưa xác định được nhân thân) để giao dịch mua bán chứng khoán mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. Việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được UBCKNNI cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Công an TP Hà Nội đề nghị UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội, tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và các công ty chứng khoán trên địa bàn TP Hà Nội, chỉ đạo các công ty chứng khoán thực hiện:

1. Cảnh báo liên tục, thường xuyên phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức (email, sms, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty...).

2. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Thường xuyên rà soát các đường link lạ trên không gian mạng, các website, fanpage sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán. Khi phát hiện các đường link, website, fanpage nghi vấn, cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời cảnh báo ngăn chặn hạn chế thiệt hại xảy ra.

3. Khi nhận được khiếu nại của khách hàng về việc bị mất tiền trên tài khoản do giao dịch chứng khoán qua đường link giả mạo, các công ty chứng khoán cần hướng dẫn khách hàng đến cơ quan công an, nơi xảy ra vụ việc, để trình báo trong thời gian sớm nhất

Sau khi xem xét, Thanh tra kính trình Lãnh đạo UBCKNN giao Văn phòng UBCKNN:

✓ - Công khai đường dẫn bài viết của Công an thành phố Hà Nội về việc cảnh báo thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN.

✗ - Có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đề nghị đăng tải bài viết trên của Công an thành phố Hà Nội trên cổng thông tin điện tử của các Sở giao dịch để khuyến cáo nhà đầu tư.

Thanh tra kính trình Chủ tịch xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TT, (01b).

CHÁNH THANH TRA



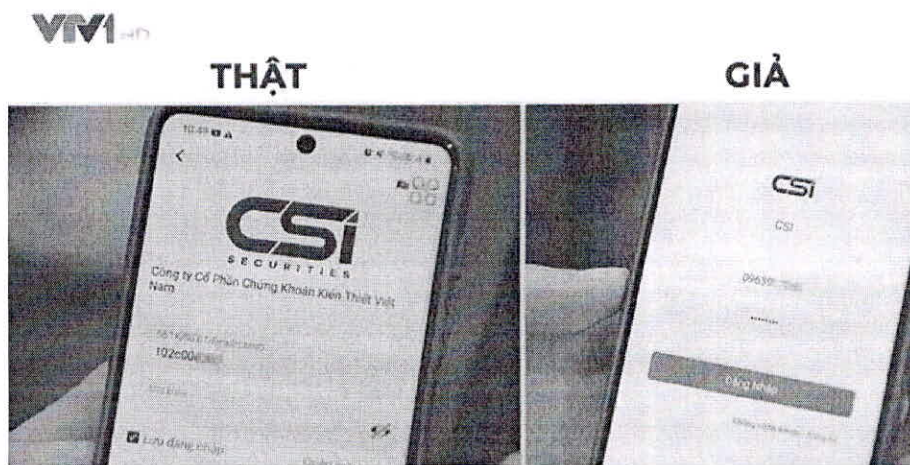
Lê Thị Việt Nga

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

23/11/2022 23:37

Số lượt xem: 93

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán. Phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội (chưa xác định được nhân thân) để giao dịch mua bán chứng khoán mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. Việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.



Hình ảnh thật và hình ảnh giả mạo website Công ty Cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam

Phương thức hoạt động: Các đối tượng hướng dẫn, đề nghị cá nhân truy cập vào các đường link lừa đảo để thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhiều Ngân hàng. Sau khi cá nhân truy cập vào đường link sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức, các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán. Sau khi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định, nhà đầu tư không rút được tiền từ tài khoản đã đăng kí trên giao diện giao dịch chứng khoán giả mạo và bị mất tiền. Các đường link đã được các đối tượng phát tán trên địa bàn TP Hà Nội gồm:

1. <http://www.zh7.com/rk/vip45>;
2. DKtrade.com;
3. <http://af968501.xyz/00BBJPBF>;
4. <http://www.zh7.com/rk/vip25>;
5. <http://www.rzwej.xyz>;
6. <http://a.f968501.xyz/o0bbjpbfb>;
7. ứng dụng Stock X;
8. app.lfmchain.com;
9. <http://www.zmh7.com/rk/vip20>;
10. <http://af968501.xyz/00BBJBFB>;
11. Upbit.wang;
12. VietDainmondStock;
13. app CSI <http://rt.censimk.com/app9092/>;
14. <http://vn1direct.me>;
15. <http://vn1direct.me/trading>;



Để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn TP Hà Nội, bảo vệ tài sản của người dân, Công an TP Hà Nội đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội, tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và các công ty chứng khoán trên địa bàn TP Hà Nội, chỉ đạo các công ty chứng khoán thực hiện:

1. Cảnh báo liên tục, thường xuyên phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức (email, sms, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty...).
2. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Thường xuyên rà soát các đường link lạ trên không gian mạng, các website, fanpage sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán. Khi phát hiện các đường link, website, fanpage nghi vấn, cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời cảnh báo ngăn chặn hạn chế thiệt hại xảy ra.
3. Khi nhận được khiếu nại của khách hàng về việc bị mất tiền trên tài khoản do giao dịch chứng khoán qua đường link giả mạo, các công ty chứng khoán cần hướng dẫn khách hàng đến cơ quan công an, nơi xảy ra vụ việc, để trình báo trong thời gian sớm nhất.

Lệ Giang

Các tin khác

- [Nam thanh niên điều khiển xe máy lúc sáng sớm, lộ gói ma túy khi bị kiểm tra](#)
- [Long Biên: Kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng trộm cắp xe máy](#)
- [CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ các đối tượng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy](#)
- [Câu Giấy: Tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp xe máy điện](#)
- [Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội - Nơi hội tụ của những tuyển thủ quốc gia và nhiều cầu thủ tài năng khác](#)
- [Cảnh báo trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an nhân dân](#)
- [Cảnh sát giao thông: Phát hiện số lượng lớn xúc xích không rõ nguồn gốc](#)
- [Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản](#)
- [Long Biên: Kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng trộm cắp xe máy](#)
- [CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ đối tượng Trộm cắp tài sản](#)

[Đầu](#) | [Trước](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [Sau](#) | [Cuối](#)

[Bản quyền](#) | [Thông tin về Portal](#) | [Liên hệ - Góp ý](#) | [Sơ đồ Cổng](#)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an Thành phố

Địa chỉ: 87 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội; SĐT 069.219.4183; E-mail:

Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội (www.congan.hanoi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.