

Danh sách số điện thoại, tài khoản ngân hàng, link, App của đối tượng lừa đảo

stt	Số điện thoại	Tài khoản ngân hàng			Link, Web đăng nhập	Ứng dụng App
		Số tài khoản NH	Tên tài khoản	ngân hàng		
1	0789.477.894	5002205142317	Doan Minh Tu	Agribank	Vaytintam24h.vn	Shinsei
2	0336.010.971	6231000024873	Doan Minh Tu	BIDV	www.biiddvsmart.com	Ding Talk
3	0562.696.505	6231000078089	Vu Thi Minh Thu	BIDV	Delwinns.com	VPS
4	0787.983.154	100876354117	Nguyen Thanh Nhat	Vietinbank	Shopmallo.com	Ha Fic
5	0568.426.539	0987829960	Ngo Thi Kim Hoai	SHB	C12688.com	F.I.T Group
6	0878.131.017	04333088001	Bui Duc Tho	Tp bank	Moneywifthr.65weebly.com	Công ty PTF tài chính bưu điện
7	0563.351.246	05457921601	Tran Manh Cuong			RVG GLOBAL-DIGITAL
8	0528.611.749	1021994418	Pham Trong Huu	Vietcombank	Diões Luiz Sandri	Sinha Creadit
9	0865.517.808	108000865934	Tran The Anh	Pv bank	Sites.google.com/view/onlinela231	Tiki
10	0707.528.631	918123142500001	Nguyen Phuoc Vinh	Tp bank	www.fxcmex.top/?tonke=fxcm	Signal
11	0921.132.050	918117649900001	Tran The Anh	Nam A bank	hawee.dlios.cc	Exness
12	0928.171.269	321100099627	Nguyen Quynh Nga	BIDV	https://site.google.com/view/ho	Zalo Chat
13	0352.668.023	4271000094398	Đào Thi Tuyet	BIDV	-tro-vay-von-mbbank	Go shopee88.vip
14	0783.253.289	666006006666	Đào Anh Tuan	BIDV	https://hosojaccs.com/	Hi Go
15	0563.351.246	1019435322	Hoang Van Son	Vietcombank	http://lx16802.vaxast.com	Zing mp3
16	0358.437.353	12210002235435	Đào Quang Nghĩa	BIDV	Moneygram_blag124h.weebly.com	Bộ Công An
17	0334.003.870	19037430806019	Luong Hoang Quyen	Techcombank	Long Thành Credit	Ha Wee
18	0387.502.103	050131209069	Lo Ngọc Vinh	Sacombank	https://vu-vcbdigibank.weebly.com	Litte Fince
19	0384.405.029	1024720173	Nguyen Van Thuat	Vietcombank	VietCredit-Vay vốn tiêu dùng online	RVG GLOBAL-DIGITAL BANKING
20	0776.983.416	107875616992	Lam Hoang Phu	Vietcombank	https://BIDOV.xyz	Vvaxast

21	0928.696.653	1020735903	Nguyen Le Hoang Tung	Vietcombank	moneywifthr.65wecbly.com	Vietcredit
22	0598.382.347	28338257	Tran Quoc Hiep	ACB	https://asiashop888.com	Netfin Credit
23	0569.880.809	65010004998822	Ha Minh Huy	BIDV	http://shopmallo	Card Online, Ovay, Eassy vay
24	052.249.7078	2612688888	Công ty TNHH SX Thương mại thép bình dương steel	ACB	http://cl2688.com	NYNSE
25	032.620.7179	0181003569371	Pham The Van	Vietcombank	525995.com	StarCraff
26	0966.405.779	3904361	Nguyen Minh Huy	ACB	https://disneys- www.kevking.com/#/Login	VietCredit-Vay
27	0967.998.622	32810001100910	Ngo Trong Hieu	BIDV	https://www.fxcmex.top/?tonk c=fxcm	HFIC GROUP
28	0788.439.152	108874004893	Ngô Thị Yên	Vietinbank	https://www.cdygf.com?redire ct=1¶m=705379	SHINSEI
29	0943.950.352	101874006929	Nguyen Thi Hue	Vietinbank		EASY – CREDIT
30	0704.669.542	21548888	Công ty TNHH DV TM Thép Sài Gòn Việt	ACB	sites.google.com/view/onlinela 231	Thương Mại BBI
31	0838.599.450	190377364627013	Do Van Hieu	Techcombank	https://t.me/phamthuhuyen93	Thương Mại BBS
32	0838.599.450	67110001080316	Vo Thi Ngoc Thao	BIDV	https://t.me/QuanLyHongThu1 986	app Vietcredit
33	0845.056.523	0610198299	Truong Minh Chau	SHB	https://tgdd.vip	Long Thành Credit
34	0949.792.867	19033774073015	Le Thuy Vy	Techcombank	https://miraenhanquoc.com	CSKH-YODY CNI
35	0788.813.957	13210000480320	Ha Thi Yen My	bidv	https://file.google.comcom/vie w/hø-tro-goi-vay-mbbank	Vvaxast
36	0792.264.871	19037013143015	Vu Quang Minh	Techcombank	https://t.me/hunglangtu999999 999	EasyCredit
37	0774.762.237	0933776013	Bui Quang Truc	Eximbank	https://minhchinhmega.com/?k ey=922966	Làm giàu thông minh 33
38	0903.208.734	04001012586753	Tran Van Tai	Maritime bank	Vayvbbank.com	
39	0903.208.734	24194584	Truong Duc Doan	ACB	https://by.com.vn/vieclamtot24 7	

40	911111132	1027168276	Vo Minh Dat	Vietcombank	https://victoria-group.org	
41	0782.468.986	109874242286	Tran Pham Khanh Hung	Vietcombank	https://aeonshoping.com	
42	0924.508.296	67910000532908	Nguyen The Phuong	BIDV	https://www.xmexec.top	
43	0934.015.970	1024523832	Nguyen Van Linh	Vietcombank	lfrcrypto.com	
44	0934.617.203	67910000526105	NGUYEN VAN TOAN	BIDV	ekxex.top	
45	0796.142.021	2288819839999		mb bank	finance.evnvietnam.world	
46	0766.008.286	42710000974275	Le Thi Ngoc	bidv	https://nhantienquocemone.wixsite.com	
47	0782.468.986	9528019499	Bui Van Trung	Vietcombank	hepgcechinh.vip	
48	0773.213.886	06464531401	Nguyen Thi Huong	Tp bank		
49	0938.798.230	060272136923	Doan Quang Vinh	Sacombank		
50	0776.321.886	6710001293898	Nguyễn Vũ Gia Bảo			
51	0934.616.491	64210000766693	Tran Van binh	bidv		
52	0936.348.557	39810000344752	PHAM THI SUYEN	bidv		
53	0796.172.018	21477527	Nguyen Thi Thu Huong	ACB		
54	0796.227.079	799289130	NGUYEN HOAI TRUON	OCB		
55	0903.489.862	14110000671704	HUYNH THI CAM NHU	Vietinbank		
56	0766.038.268	1021971030	NGUYEN LE DUAN	Vietcombank		
57	911111132	1179736799999	ĐÀO THI KIM CHÍ	MBBank		
58	0974.558.471	681668	CTY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN JACCS	Techcombank		
59	0974.558.471	14910000406328	NGUYEN DUY TAM	BIDV		
60	888222038	6460205903101	NGUYEN QUOC SANG	Agribank		
61	888183666	888082788889	BUI TRUNG HIEU	VPbank		
62	0387.667.268	1033401953	PHAN THANH VU	Vietcombank		
63	0969.432.689	790001060002718	NGUYEN THI KIM CHI	Bắc Á		
64	979998888	1017610257	NGUYEN VAN BINH	Vietinbank		
65	0789.285.427	60272136923	Đoàn Quang Vinh	Sacombank		
66	0789.348.174	19037029327019	Nguyễn Văn Quân	Techcombank		
67	868174465	101873077871	Vũ Văn Đại	Vietinbank		
68	84333249987	10200339986	Phạm Thành Đông.Đô	Vietcombank		

69		5004205154985	Lê Thị Thu Thảo	Agribank	
70		291000264179	Phạm bá Dương	Vietcombank	
71		104872293186	Nguyễn Trương Giang	Viettinbank	
72		43154910001	NGUYỄN CHÍ CÔNG	SCB	
73		37404822893	NGUYỄN MINH TRÍ	SCB	
74		19037236011013	NGUYỄN THỊ NHƯ Ý	Techcombank	
75		19036400799011	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG	Techcombank	
76		1028730029139	Huỳnh Cam Cam	Viettinbank	
77		103000815170	NGUYỄN CHÍ CÔNG	Pvcombank (NH Đại chúng)	
78		1014811080	Hồ Văn Văn	Vietcombank	
79		12644577	Ho Van Ven	ACB	
80					
81		78010000393414	Lam Tieu Linh	BIDV	
82		3970123459999	Le Thi Huong	Mb bank	
83		109000738585	Cao Minh Nhut	pv bank	
84		0000027022002	Vu Thi sen	MB BANK	
85		3110001208742	Nguyễn Đức Huy	BIDV	
86		260319913333	Le Ngoc Son	Mb bank	
87		102869709266	Nguyễn Tuấn Anh	Vietin bank	
88		20100031462003	Tran Van Tuan	OCB bank	
89		19037309452013	Võ Thị Thu Trâm	Techcombank	
90		19037156280013	Dang Thanh Cong	Techcombank	
91		67910000364226	NGUYEN NHU TRUNG	BIDV	
92		67910000374234	TRẦN HUY HOÀNG	BIDV	
93		19036221291013	TRẦN THANH XUÂN	Techcombank	
94		19036207162014	NGUYEN TAN GIAU	Techcombank	
95		109872088138	NGUYEN TAN SANG	Viettinbank	
96		1018373076	DOAN MINH THANH	Vietcombank	
97		1123456399999	Lê Trung Kiên	MB	

98	19037279928018	Ngo Ngoc Nhu Y	Techcombank	
99	19037029327019	Nguyen Van Quan	Techcombank	
100	101873077871	Vũ Văn Đại	viettinbank	
101	21410003152670	Truong thi kim oanh	BIDV	
102	19037156280013	Đặng Thành Công		
103	42710000892818	DANG THI HONG NHU	Viettinbank	
104	101002191950	Bui Van Luân	Viettinbank	
105	1020443957	CU HAI NAM	Vietcombank Phú Thọ	
106	109872829030	NGUYEN VAN LUYEN	Viettinbank Tuyên Quang	
107	103872824068	MAI VAN KIEN		
108	1017463052	HOANG VAN HOP		
109	1019806555	TRAN VAN DIEP		
110				
111	1016528446	PHAM DUC MANH		
112	1020522691	TO THI MAI HUONG	Vietcombank	
113	1019847712	NGUYEN THU HOAI	Tuyên Quang	
114	0110574321	Nguyen Huu Toan	DONG A	
115	100867154516	Nguyen Huu Toan	VIETINBNAK	
116	43210000919308	Nguyen Huu Toan	BIDV	
117	0961000015785	Nguyen Huu Toan	VCB	
118	41100007539003	Le Manh Quoc	OCB bank	
119	859203264	Pham Thuy Linh	SHB	
120	917767042	Tran Tay Ninh	SHB	
121	19037228053017	Le Thi Hoang Yen	Techcombank	
122	9916003835	Tran Minh Phung	Vietcombank	
123	6880113131192	Luong Nhat Khanh	MB	
124	19035663853014	Luong Nhat Khanh	Techcombank	
125	104873529047	Tran Minh Phung	Viettinbank	
126	104873552462	Le Huu Dao	Viettinbank	
127	12910000428803	Hoang Khanh Chau	bidv	
128	64210000766693	Trinh Van Binh	bidv	

129		1021468981	Tran Tuan Khang	VCB	
130		19036842992015	Tran Thi Xuan Phuong	Techcombank	
131		1022024379	Cao Tran Tuan	VCB	
132		005184813	Le Thanh Chang	VIB	
133		003859097	Bui Van Bac	VIB	
134		007039384	Nguyen Thi Ngan	VIB	
135		0091193330	Phan Viet Thang	VIB	
136		011261041	Loc Thi Phuong Nhi	VIB	
137		011234204	Bui Thi Ngoc Thuy	VIB	
138		011263645	Nguyen Thi Tuyet Quyen	VIB	
139		011263888	Lang Thi Hoa	VIB	
140		011312875	Nguyen Trung Tinh	VIB	
141		011313602	Nguyen Minh Phuong	VIB	
142		613704060360492	Dang Van Phong	VIB	
143		679704060041172	Nguyen Thanh Hung	VIB	
144		621704060196362	Nguyen Van Thu	VIB	
145		19029562888021	Vang Thanh Hoang	Techcombank	
146		19036499583015	Vo Thi Thao	Techcombank	
147		19036947550018	Dinh Thi Tu Anh	Techcombank	
148		19036980003014	Nguyen Thi Thuy Huynh	Techcombank	
149		19037068385018	Nguyen xuan nghi	Techcombank	
150		19037068686018	Nguyen Thi Hieu	Techcombank	
151		19037172849018	Thai Van Nhuf	Techcombank	
152		19037236491015	Dinh Van Thong	Techcombank	
153		19037236696016	Tran Van Nan	Techcombank	
154		19037237852011	Nguyen Ngoc Thuan	Techcombank	
155		19037239960016	Nguyen Thi Thanh Hang	Techcombank	
156		19037272238016	Vo Tan Tai	Techcombank	
157		19037272241017	Tran Quoc Bao	Techcombank	
158		19037310473016	Tran Van Thanh	Techcombank	
159		19037314587016	Huu Truong Quan	Techcombank	
160		19037355927018	Pham Thi Thuy Loan	Techcombank	

161		100873878396	Nguyen Van Sang	Viettinbank	
162		103873597479	Nguyen Xuan Truc	Viettinbank	
163		19026524338017	Nguyen Tien Hung	Techcombank	
164		50210000546247	Le Xuan Thuan	BIDV	
165		31810000507384	Pham Van Lau	BIDV	
166		22768577	Hoang Thi Hue	ACB	
167		103874550598	Huyinh Kim Yen	viettinbank	
168		5523467822222	Nguyen Kim Thanh	mb bank	
169		123467811111	Nguyen Kim Thanh	mb bank	
170		103000885221	Bui Xuan Tai	pv bank	
171		4866886999	Ngo Thi Hoa	SHB	
172		3218689999	Do Dai Dong	VIETCOMBANK	
173		2999696969	Ho Quy Tung	VIETCOMBANK	
174		3486018015686	Nguyen Thi Hien	MSB	
175		19130181800013	Nguyen Thi Hien	Techcombank	
176		0329316826	Bui Thi Thu Hue	Techcombank	
177		58585356666	Do Thi Yen	MB bank	
178		9680118989888	Le Thi Thuy	MB bank	
179		15010009077590	Le Thi Thuy	BIDV	
180		0911006911062	Nguyen Hoang Tuan	ABBANK	
181		05518479201	Nguyen Phuoc Vinh	TP bank	
182		108000865934	Tran The Anh	pv bank	
183		0171005230013	Ha Thi Yen My	ABBANK	
184		13210000480320	Ha Thi Yen My	BIDV	
185		3124000017479000	Ha Thi Yen My	Viet A bank	
186		000002018893	Dang Van Dat	Viet A bank	
187		141010261000192	Dang Van Dat	EXIMBANK	
188		0911006878022	Dang Van Dat	ABBANK	
189		4001012578776	Pham Ngoc Ha	MSB	
190		19037663027011	Pham Ngoc Ha	Techcombank	
191		0471010434097	Le Gia Han	ABBANK	
192		29001010983810	Le Gia Han	MSB	

193		23215947	Le Gia Han	ACB	
194		0171005240019	Tran Ngoc Thanh Thuy	ABBANK	
195		16610000145529	Tran Ngoc Thanh Thuy	BIDV	
196		59010000984372	Tran Thi My Nhan	BIDV	
197		59010000984390	Tran Thi Thanh Thuy	BIDV	
198		28910000425704	Hoang Duc Hanh	BIDV	
199		3301010551786	Hoang Duc Hanh	MSB	
200		0561003913074	Tran Thanh Tu	ABBANK	
201		253309679	Tran Thanh Tu	VP bank	
202		918117649900001	Tran The Anh	Nam A bank	
203		918123142500001	Diep Huu Loc	Nam A bank	
204		101000962297	Nguyen Hoang Tuan	PV bank, BIDV, STB, MB, VP, SCB, TECH, VIETTIN, ACB, EIB, HD, ĐÔNG Á, (ĐK Y 1 SỐ TÀI KHOẢN NHIỀU NGÂN	
205		0561003895041	Phan Van Cuong	ABBANK, ACB, Vpbank, Viettin, (ĐK Y 1 SỐ TÀI KHOẢN NHIỀU NGÂN HÀNG)	
206		19038059817017	Nguyen Thi Thanh Ngan	Techcombank, LPB, ĐÔNG Á, HD BANK, MB, VIETTIN, ACB, STB, BẢN VIỆT, OCB, VPB, MSB, BIDV (ĐK Y 1 SỐ TÀI KHOẢN NHIỀU NGÂN HÀNG)	
207		100008529919	Le Thi Thanh Thanh	NCB BANK	
208		000001889652	Lương Hoàng Nhan		
209		0391006317072	Bui Xuan Tai	ABBANK	
210		206001060001328	Lam Y Minh	Bắc Á	
211		0027041043021	Diep Huu Loc	Ban viet (vietcapitalbank)	
212		1021994418	Pham Huu Trong	Vietcombank	
213		1021861160	Le Thanh Phu	Vietcombank	
214		19035183133011	Pham Hoang Phong	Techcombank	
215		13810000321467	Nguyen Hung Thanh	BIDV	
216		76210001855702	Ly Thanh Toan	BIDV	
217		67110001120674	Thach Chanh Hung	BIDV	
218		1025645748	Tran Hung Cuong	VIETCOMBANK	

219	104875171496	Hoang Xuan Vu	Viettinbank		
220	0782468986	Nguyen Ba hong Quan	SHB		
221	1209200666	Hoang Sy Ho	SHB		
222	1209200666	Hoang Sy Ho	SHB		
223	0766191388	Bui Dang Hieu	SHB		
224	1019963399	Kieu Huy Hoang	SHB		
225	9934617203	Kieu Huy Hoang	Vietcombank		
226	102000963201	Bui Dang Hoang Viet	Pv bank		
227	45010006409359	Dao Duy nam	BIDV		
228	31510001255834	Truong thi ngoc quyên	BIDV		
229	002290001137540	Dnse .Jsc-Tran Le Quyên	VP bank		
230	12531753	Truong Thi Ngoc Quyên	VP bank		
231	0782468986	Nguyen Ba hong Quan	SHB		
232	103000967126	Nguyen Van Quang	PV bank		
233	21310001042583	Nguyen van Quang	BIDV		
234	45010006409340	Pham Le Kien Cuong	BIDV		
235	04831332101	Nguyen Tien Phat	TP bank		
236	05775919601	Kieu Huy Hoang	TP bank		
237	1025885586	Dao Duy nam	Vietcombank		
238	1026082672	Bui Dang Hoang Viet	VIETCOMBANK		
239	1026381746	Nguyen Van Quang	Vietcombank		
240	05655515701	Nguyen Van Quang	TPbank		
241	0766038268	Nguyen Thuy Ngan	SHB		
242	75310000549404	Mai Hoang Thinh	BIDV		
243	19038375131011	Mai Hoang Thinh	techcombank		
244	109875500192	Mai Hoang Thinh	viettinbank		
245	0001155257719	Ly Ba Chieu	MB		
246	04347843801	Ly Ba Chieu	TP bank		
247	19033489779011	Hong Choi Phun	techcombank		
248	1110719899999	Hong Choi Phun	MB		
249	25008407	Truong Thanh Nha	ACB		
250	19037029812014	Truong Thanh Nha	Techcombank		

251		60934616475	Kieu Huy Hoang	VP bank	
252		0026A253341	TRAN LE QUYEN	VP bank	
253		103000967126	Nguyen Van Quang	pv bank	
254		19037430806019	Lương Hoàng Quyên	Techcombank	
255		19038272441012	Chữ Thị Tuyết Nhi	Techcombank	
256		14710000820960	Tran Van Thang	BIDV	
257		100117591500001	Tran Duc Kien	Nam A bank	
258		109874008507	Hoang Trong Nghia	Vietinbank	
259		101874008532	Nguyen Trung Hieu	Vietinbank	
260		105875372283	Luong Ky Quan	Vietinbank	
261		3101010679161	Tran Duc Kien	MSB	
262		76210001855702	Ly Thanh Toan	BIDV	
263		1025645748	Tran Hung Cuong	VIETCOMBANK	
264		04001012586753	Tran Van Tai	MSB	
265		0933776013	Bui Quy Truc	Eximbank	
266		04001012586753	Tran Van Tai	MSB	
267		100099115600001	Bui Tien Thien	Nam A	
268		501011664095	Nguyen Chien Thang	ABBANK	
269		100008024558	Nguyen Van Duc	NCB BANK	
270		1021682167	Nguyen Van Thanh	vietcombank	
271		021016379078	Ho Thien Nhan	abbank	
272		0395702763	Nguyen Huu Duc	mb bank	
273		19026429004020	Nguyen Thi Hoang Yen	techcombank	
274		19038270874019	Le Thi Minh	techcombank	
275		21510004361236	Vu Thanh Nam	BIDV	
276		12510002404227	Nguyen thi Huong	BIDV	
277		19038434971010	Nguyen Thi Cam Tui	TECHCOM	
278		04201010755609	Le Cong Tuan Tu	MSB	
279		33939987	Nguyen Ngoc Duc	ACB	
280		182268989	Nguyen Trung Bac	ACB	
281		32810001100910	Ngo Trong Hieu	BIDV	
282		586241186	Nguyen Thu Thuy	Mb bank	

283	0026A369361	Vu Ngoc Tu	VP bank	
284	19037564627013	Do Van Hieu	Techcombank	
285	04001016870629	Nguyen Van Truong	MSB	
286	35868686868	Nguyen Ngoc Loan Anh	MB BANK	
287	04401017891922	Pham Tran Tan Trung	MSB	
288	04001012582513	Mai Huynh Ngoc Mai	MSB	
289	72110000931318	Tran Van Minh Dat	bidv	
290	19033594215016	Tran Manh Tien	techcombank	
291	1071005046098	Nguyen Minh Hung	Abbank	
292	69666002701711	Cu Thanh Hoa	BIDV	
293	7766512389898	Pham Thanh Tu	MB	
294	06243182701	Nguyen Kieu Anh	Tp bank	
295	1019893691	Nguyen Thi Thuy	VIETCOMBANK	
296	05705275401	Nguyen Tien Ngoc	TP bank	
297	42710000974275	Le Thi Hong Ngoc	BIDV	
298	024515011989	Duong Quoc Huy	Sacombank	
299	19038407882014	Chau Thi Cam Hanh	techcombank	
300	109871948501	Tran Thi Khanh Ly	viettinbank	
301	1020506014	Bui Duc Hoang	vietcombank	
302	01856	Lam Thi Phuong	OCB bank	
303	106875892755	Pham Thanh Hoai An	Viettinbank	
304	13510001348769	Dang Luong Minh Hoang	Bidv	
305	48210001830489	Lo Thi Thi	BIDV	
306	06464531401	Nguyen Thuy Huong	TP bank	
307	73510001242290	Nguyen Hoang Vi Nguyen	BIDV	
308	73910000320859	Ly Duong The Hien	BIDV	
309	1024864447	Pham Ngo Duc	vietcombank	
310	220845678999	nguyen tien dung	mb bank	
311	5010000036239000	Pham Minh Hoa	VietA bank	
312	1028740012485	Le Van Bac	Viettinbank	
313	0951010209090	Tran Hoang Trong Huan	abbank	
314	06001013799769	Nguyen Dinh An	MSB	

315	48811656868	Nguyen Van Trung	SCB	
316	1100112041999	Nguyen Vu Hoai Lam	MB	
317	19036346301010	Le Hoang	techcombank	
318	220845678999	nguyen tien dung	mb bank	
319	02148223546532	Van Vi Ha	mb bank	
320	0251002763982	Ly Xuan Thai	vietcombank	
321	19038562490017	Trinh Long Vu	techcombank	
322	19036204220013	Nguyen Van Manh	Techcombank	
323	301008682068	Dao Van Tien	Abbank	
324	827782931	Nguyen Van Trong	VIB	
325	7650118389999	Nguyen Cong Dinh	mb bank	
326	62222493979999	Hoang Van Hau	mb bank	
327	19034480295018	Bui Thi Linh	techcombank	
328	19038606069012	Le Nhat Hao	techcombank	
329	112231122000	Thach Hoang Phuc	mb bank	
330	19038213600018	Linh Thi Thanh	techcombank	
331	19038455579013	Nguyen Thai Bang	techcombank	
332	105874559451	Nguyen Quang Nguyen	Viettinbank	
333	101876012184	Nguyen Van Hung	Viettinbank	
334	65310001034065	Truong Thi Thu Hang	Viettinbank	
335	63368888	Trinh Dang Trong	Abbank	
336	19038508191012	Vu Hong Thang	Techcombank	
337	19038518852017	Tu Van Ky	Techcombank	
338	19038497557011	Tran Van Hung	Techcombank	
339	1020375303	Vu Thi Ngoc	SHB	
340	0111000339996	Nguyen Bao Chau	vietcombank	
341	33338397999	Nguyen Van Tien	mb bank	
342	85011996878	Le Huu Thang	Tp bank	
343	67910000532917	Le Van Dinh	BIDV	
344	108000973352	Duong Nhat Hoang	pvcombank (NH Đại chúng)	
345	19038658110010	Truong Chi Bao	techcombank	

346		19038142334011	Le Thi Dieu	techcombank	
347		0650262886868	Hoang Ba Thuong	mb bank	
348		9704229201825141903	Vu Van Dung	mb bank	
349		7270111178006	Le Thanh Vu	mb bank	
350		0773375465	Trinh Thi Thu Uyen	mb bank	
351		109876041279	Do Tuan Anh	Viettinbank	
352		260251376	Phan Tien Nam	vp bank	
353		0386734102	Nguyen Minh Chien	SHB bank	
354		214802104	Nguyen Van Thanh	VP bank	
355		106001105187	Dam Thanh Huy	PV BANK	
356		19028211700011	Nguyen Thanh Phuong	techcombank	
357		0584251913	Tran Thi Tuyet	SHB bank	
358		18910000556182	Dang Thi Kim Anh	BIDV	
359		1020344431	Nguyen Bao Ngoc	SHB	
360		18910000567333	Tran Hoang Sang	BIDV	
361		13619071993	Nguyen Thi Thanh Thuy		
362		6699601091996	Le Duy Thai	mb bank	
363		0784149902	Pham Quoc Tuan	SHB	
364		19038293523019	Vu Thanh Tai	techcombank	
365		19038733028015	Huynh Van Chi Kiet	techcombank	
366		18110000349599	Nguyen Thanh Chi	bidv	
367		14910000302453	Huynh Trong Vien	bidv	
368		13410000160006	Nguyen Tien Lam	bidv	
369		1029954276	Van Chi Thien	VCB	
370		19038529446010	Huynh Huu Dang	techcombank	
371		22853947	Vu Thi Dieu	ACB	
372		100870188449	Le Thi Thuy	viettinbank	
373		19038589861017	Bui Thi Huyen	TCB	
374		19037373298028	Hoang Khac Hoc	TCB	
375		1029364163	Pham Hoang Yen Nhi	VCB	
376		19038595634014	Ngo Van Quan	TCB	
377		0000583670167	Nguyen Hoang Duy Anh	Mb bank	

378		04201010755953	Le Thi Huyen	MSB		
379		020628413	Phan Tien Nam	Vib		
380		1151010113042	Cao Thi Duyen	Abbank		
381		070128613178	Nguyen Thanh Luan	Sacombank		
382		0362115655	Nguyen Huu Trong	mb bank		
383		0941855842	Nguyen Trung Kien	mb bank		
384		19038452297017	Nguyen Chi Thanh	techcombank		
385		799287426	Dang Thai Son	vib		
386		102875962459	Dinh Van Giang	viettinbank		
387		100875846311	Huynh Ngoc Du	viettinbank		
388		19038595634014	Ngo Van Quan	Techcombank		
389		4509205056039	Vo Thanh Toan	Agribank		
390		238663218	Phuong Thi Thu	vp bank		
391		107872991513	Bui Phong Phu	Viettinbank		
392		702672184	Hoang Khac Hoc	mb bank		
393		4565761	Vu Hoang Thach	acb bank		
394		678988888882	Ho Bui Hoang Dung	mb bank		
395		106876347013	Lam Thi Thao	viettinbank		
396		101020216789	Nguyen Thanh Thuy Vy	mb bank		
397		101001106803	Vu Truong Phuoc	pvccombank		
398		1029872247	Le Van Ba	vietcombank		
399		0329936018	BUI XUAN HUAN	vp bank		
400		04333088001	BUI DUC THO	tp bank		
401		19038858162015	NGUYEN NGOC KY	techcombank		
402		21548888	công ty sắt thép	acb		
403		19029247438024	TRANG THANH HIEU	techcombank		
404		28338257	Tran Quoc Hiep	ACB		
405		100876354117	Nguyen Thanh Nhat	Viettinbank		
406		0987829960	Ngo Thi Kim Thoa	SFIB		
407		0584912890	Truong Huu Ngoc Tran	vp bank		
408		0922967223	Dang Thi Kim Hong	msb		
409		14001010504051	Nguyen Ngoc Que	msb		

410	13510001292547	Trình Hoang An	BIDV	
411	1029257764	Vo Van Queo	Vietcombank	
412	1029281672	Duong Thanh Binh	Vietcombank	
413	1030373785	Nguyen Van Phu	Vietcombank	
414	1030376778	Ho Thi Thao	Vietcombank	
415	19038635560019	Le Cong Tuan Linh	Techcombank	
416	19038616604013	Mai Hien Hoa	Techcombank	
417	14910000325724	Le Huu Thang	bidv	
418	102876285287	Le Thi Tu My	viettinbank	
419	102876368574	Le Minh Tien	viettinbank	
420	19038635560019	Le Cong Tuan Linh	techecombank	
421	19038638539010	Mai Van Thang	techecombank	
422	14710001347833	Lai Minh Hoang	bidv	
423	19038745473014	Ngo Ut Van	Techcombank	
424	19038932269013	Nguyen Thi Huong	techcombank	
425	107876327895	LE NGOC KHANH	Vietcombank	
426	32310000607556	Nguyen Duc Tien	BIDV	
427	07729126666	Hoang Minh Phuc	Tp bank	
428	67910000526105	Nguyen Van Toan	BIDV	
429	35001010814232	Ho Thi Thao	MSB	
430	65010004861571	Huynh Van Tao	BIDV	
431	11710000256113	Nguyen Viet Hoang	BIDV	
432	103875347614	Tran Van Phong	viettinbank	
433	103874730520	Le Ba Lam	viettinbank	

Cán bộ thống kê

Đại úy Trần Công Nhựt



CÔNG AN TỈNH GIA LAI

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG



GIẢ DANH CÔNG AN, TÒA ÁN, VKS...



Sử dụng các dấu số lạ tự xưng là Công an, VKS... Thông báo vi phạm pháp luật, dọa khóa sim, khóa tài khoản yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, gửi tiền vào số tài khoản để phục vụ công tác điều tra xử lý.
-> Chiếm đoạt tiền của nạn nhân

VAY TIỀN ONLINE

Yêu cầu người vay phải chuyển tiền cọc/ bảo hiểm khoản vay/ phí giải ngân... sau đó lấy lý do sai thông tin, số tài khoản...
-> Chiếm đoạt số tiền nhận được



TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN ONLINE

Lôi kéo mới làm CTV với hoa hồng từ 20%-40%, thanh toán cho CTV các đơn hàng có giá trị thấp để tạo niềm tin, dụ dỗ CTV tham gia các đơn hàng có giá trị cao, khi CTV chuyển tiền thì yêu cầu phải thực hiện nhiều nhiệm vụ số tiền lớn để hoàn thành.
-> Chiếm đoạt tiền của CTV

GIẢ MẠO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT BẠN TẶNG QUÀ



Giả làm người nước ngoài, kết bạn làm thân Sau đó đề nghị được tặng quà vật phẩm có giá trị lớn. Sau đó giả danh nhân viên hải quan, sân bay, bưu điện yêu cầu đóng các loại phí để nhận hàng, vật phẩm
-> Chiếm đoạt tiền nạn nhân



KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Lập các hội, nhóm, gọi điện tư vấn đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán tiên kỹ thuật số... có lợi nhuận cao. Khi nguồn tiền đủ lớn sẽ cho "sập sàn"
-> Chiếm đoạt tiền người tham gia



GIẢ MẠO NGƯỜI THÂN MƯỢN TIỀN (DEEPPFAKE)

Hack các tài khoản facebook, zalo Hoặc giả các tài khoản facebook, zalo của người thân... giả cuộc gọi hình ảnh, nhắn tin mượn tiền của bạn bè người thân, đồng nghiệp... của người bị mạo danh.
-> Chiếm đoạt tiền của nạn nhân chuyển đến



CÔNG AN TỈNH GIA LAI

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG



1. KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN, HÌNH ẢNH CỦA CÁ NHÂN HOẶC ĐƯA LÊN MẠNG XÃ HỘI MỘT CÁCH THIẾU KIỂM SOÁT

2. KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN, MẬT KHẨU, MÃ OTP CỦA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, VÍ ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI KHÁC DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP

3. KHÔNG CLICK VÀO CÁC ĐƯỜNG LINK LẠ, HOẶC LINK NGHI NGỜ CÓ MÃ ĐỘC TRÊN TIN NHẮN HOẶC WEBSITE



4. LUÔN NÂNG CAO CẢNH GIÁC VÀ KHÔNG LÀM THEO CÁC HƯỚNG DẪN CỦA NGƯỜI LẠ MÀ KHÔNG XÁC MINH ĐỂ TRÁNH BỊ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

5. LUÔN CẢNH GIÁC KHI CÀI ĐẶT CÁC ỨNG DỤNG (APP) NHẤT LÀ CÁC APP VAY TIỀN ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG VAY LÃI SUẤT CAO, BỊ ĐÒI NỢ THEO HÌNH THỨC TÍN DỤNG ĐEN

6. LUÔN TRÌNH BÁO CƠ QUAN CÔNG AN HOẶC CƠ QUAN CHỨC NĂNG KHI PHÁT HIỆN, NGHI NGỜ CÁC HÀNH VI PHẠM TỘI, LỪA ĐẢO