

**" MANFAAT & SEBARKAN  
e-POSTER ini kepada umum "**



**"BERSAMA-SAMA PERANGI SCAMMER  
DAN TIDAK MENJADI MANGSA  
PENIPUAN DALAM TALIAN"**

**CP DATO' AZMI BIN ABU KASSIM  
KETUA POLIS KUALA LUMPUR**

 CCID INFOLINE : 013-211 1222

 CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

 <https://semakmule.rmp.gov.my/>

 JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM



# **e-POSTER MODUS OPERANDI**

## **JENAYAH KOMERSIL**

### **KUALA LUMPUR**

#### **ISI KANDUNGAN :**

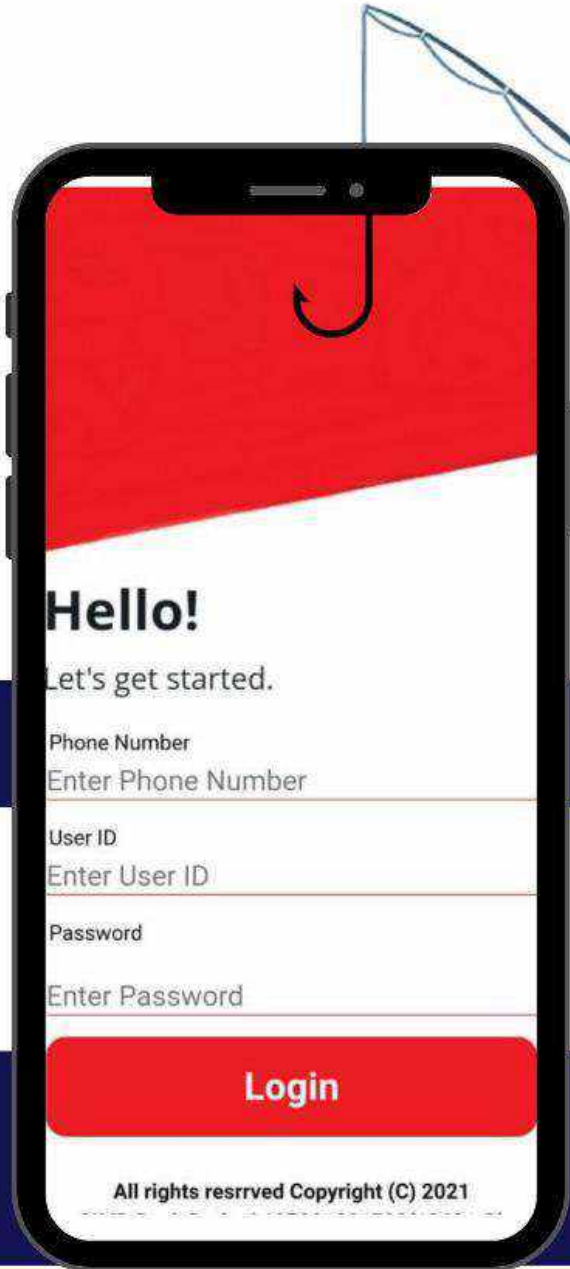
- 1. PHISHING**
- 2. KELDAI AKAUN**
- 3. PENYAMARAN PANGGILAN LHDN (MACAU SCAM)**
- 4. BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC)**
- 5. TIPU NO TAC**
- 6. PINJAMAN TIDAK WUJUD**
- 7. TIPU PELABURAN DALAM TALIAN**
- 8. TIPU TAWARAN KERJA SAMBILAN**
- 9. LOVE SCAM**
- 10. SEMAK MULE CCID**
- 11. CCID SCAM RESPONSE CENTER**
- 12. CCID INFOLINE**
- 13. PERKHIDMATAN JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL**
- 14. PERKHIDMATAN JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL (BAHASA MANDARIN)**



"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# PHISHING

Laman web atau aplikasi yang menyerupai laman web perbankan yang asal bagi mendapatkan maklumat perbankan mangsa.



## TIPS & NASIHAT

Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul.

'Bookmark' laman web perbankan pada browser internet.

Jangan klik pautan yang mencurigakan terutama yang diterima dari nombor/e-mel yang tidak dikenali.

Pastikan gambar / phrase keselamatan pada perbankan internet adalah betul sebelum memasukkan kata laluan.

 CCID INFOLINE : 013-211 1222

 CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

 <https://semakmule.rmp.gov.my/>

 JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM





"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# ! AWAS ! KELDAI AKAUN

## SERAH

Serahkan akaun bank / kad ATM untuk pinjaman wang?

## KERJA

Ditawarkan kerja sebagai ejen pindahan wang melalui akaun peribadi?



# WANTED !

## JUAL

Ditawarkan komisen untuk setiap kad ATM atau akaun bank yang dibuka?

## SEWA

Sewakan akaun bank dan terima bayaran bulanan?

Akaun bank anda mungkin digunakan bagi tujuan **jenayah** !

Jangan serahkan akaun bank kepada pihak ketiga !

Akaun bank anda, tanggungjawab anda !

**Pemilik akaun keldai boleh didakwa !**

 CCID INFOLINE : 013-211 1222

 CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

 <https://semakmule.rmp.gov.my/>

 JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM





"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# PENYAMARAN PANGGILAN LHDN



Saya dari LHDN. Anda mempunyai cukai syarikat yang tertunggak!

Anda terlibat dengan jenayah penggubahan wang haram dan akan ditangkap!

Jangan beritahu sesiapa kerana siasatan adalah di bawah Akta Rahsia Rasmi.

Sila beri kerjasama! Berikan maklumat akaun bank anda untuk bantu siasatan!



## TIPS & NASIHAT

- 1. Jangan LAYAN panggilan telefon dari nombor yang tidak dikenali.
- 2. PUTUSkan panggilan jika berasa takut dan curiga.
- 3. SEMAK dengan pihak LHDN tentang panggilan yang diterima.
- 4. Jangan DEDAHkan maklumat perbankan kepada pihak ketiga.
- 5. Beritahu pasangan, ahli keluarga atau rakan tentang panggilan yang diterima.



"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# BUSINESS EMAIL COMPROMISE



Adakah anda menggunakan e-mel sebagai komunikasi utama dengan rakan niaga anda?

Adakah rakan niaga anda tiba-tiba meminta bayaran dibuat ke akaun bank yang baru?



**HATI-HATI!**

**E-mel tersebut mungkin dari penjenayah BEC!**

## TIPS & NASIHAT



**1**

Semak dengan rakan niaga melalui panggilan telefon untuk pengesahan.

**2**

Semak dengan teliti alamat e-mel yang diterima.



**3**

Pastikan komputer syarikat memasang antivirus dan sentiasa dikemaskini.



 CCID INFOLINE : 013-211 1222

 CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

 <https://semakmule.rmp.gov.my/>

 JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM





"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# TIPU NOMBOR TAC



Hi, ibu saya  
tersalah daftar  
nombor telefon  
awak di bank.

Boleh awak  
berikan nombor  
TAC yang awak  
terima?



## TIPS & NASIHAT

- Jangan beri maklumat perbankan dan nombor TAC kepada mana-mana pihak.
- Jangan layan panggilan atau SMS dari nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan.
- Pastikan kata laluan perbankan internet anda kerap ditukar dan sukar diteka.

CCID INFOLINE : 013-211 1222

CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

<https://semakmule.rmp.gov.my/>

JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM





"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# AWAS! PINJAMAN TIDAK WUJUD

Interest  
rendah

Tanpa  
penjamin

Anda perlu bayar  
wang proses, duti  
setem dan yuran  
guaman.

Blacklist  
boleh  
lulus

Cepat &  
mudah  
lulus



## TIPS & NASIHAT

- ➔ Jangan berurusan tentang pinjaman wang secara dalam talian.
- ➔ Jangan buat sebarang bayaran untuk proses pinjaman wang.
- ➔ Syarikat pinjaman wang berlesen hanya boleh berurusan di premis yang didaftarkan.
- ➔ Semak nombor telefon dan akaun bank melalui portal SEMAKMULE.

CCID INFOLINE : 013-211 1222

CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

<https://semakmule.rmp.gov.my/>

JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM

be  
SMART  
stay  
ALERT



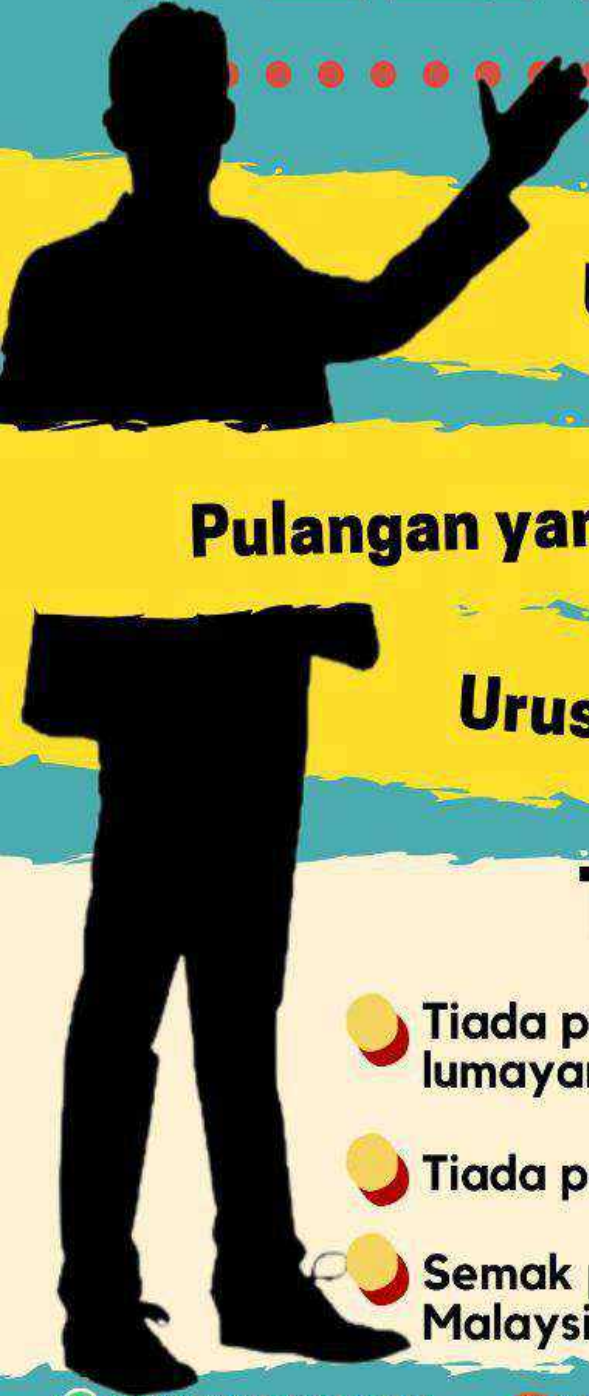


"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# TIPU

# PELABURAN

dalam talian



**Untung cepat & mudah !**

**Pulangan yang menguntungkan !**

**Urusan hanya dalam talian.**



## TIPS & NASIHAT

- Tiada pelaburan yang untung cepat & lumayan.
- Tiada pelaburan yang tidak akan rugi.
- Semak pelaburan dengan Bank Negara Malaysia.

 CCID INFOLINE : 013-211 1222

 CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

 <https://semakmule.rmp.gov.my/>

 JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM





# TIPU TAWARAN KERJA SAMBILAN dalam talian

Nak kerja  
sambilan yang  
mudah dan  
menguntungkan?

Jadi ejen jualan  
Shopee, Lazada,  
Zalora dll

8-15%  
komisen.

Buat bayaran  
ke akaun yang  
diberikan.

Wang akan  
dikembalikan  
bersama  
komisen.

Perlu dibuat  
dalam tempoh  
yang ditetapkan.



## Tips & Nasihat

- Jangan mudah percaya pada tawaran kerja dalam talian.
- Semak dengan syarikat yang menawarkan pekerjaan.
- Tiada syarikat yang akan meminta bayaran pendahuluan daripada pekerja.

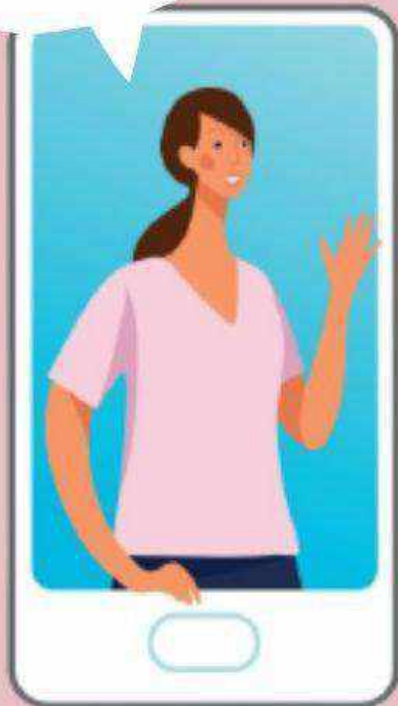


## Nak kerja kenapa perlu bayar?



"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# LOVE SCAM



Hi, I'm Tommy Chan  
from UK. I'm a  
pilot.

I love you

I sent you a gift.  
Can you please pay  
for the custom fee.  
I'll pay you back.



## TIPS & NASIHAT



*Jangan mudah percaya pada kenalan dalam talian.*

*Jangan buat bayaran pada akaun bank atas nama individu / syarikat.*

*Semak akaun bank di dalam portal SEMAKMULE.*

*Beritahu rakan / keluarga tentang kenalan media sosial.*

CCID INFOLINE : 013-211 1222

CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

<https://semakmule.rmp.gov.my/>

JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM





"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# SEMAKMULE CCID

Semak nombor akaun dan nombor telefon yang terlibat dengan kes jenayah komersil.



## SEMAK SEBELUM BAYAR !



Check Scammers CCID

<https://semakmule.rmp.gov.my>



- Henti berurusan jika nombor telefon atau akaun yang disemak mempunyai rekod .
- Walaupun tiada rekod dipaparkan, tidak bermaksud urusan anda selamat.
- Sentiasa berwaspada dan ketahui modus operandi jenayah komersil.

CCID INFOLINE : 013-211 1222

CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

<https://semakmule.rmp.gov.my/>

JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM





"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# CCID SCAM RESPONSE CENTER

Waktu operasi : 0800 - 2000 hrs (Setiap hari)



**TANYA JIKA TIDAK PASTI !**

**03-2610 1599**

**03-2610 1559**

- Hubungi untuk pertanyaan lanjut tentang modus operandi jenayah komersil.
- Hubungi jika anda adalah mangsa dan telah melakukan transaksi bayaran ke akaun keldai.  
(untuk transaksi kurang dari 24 jam)

 CCID INFOLINE : 013-211 1222

 CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599

 <https://semakmule.rmp.gov.my/>

 JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM

**be  
SMART  
stay  
ALERT**



"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

# CCID INFOLINE

Waktu operasi : 0800 - 0000 hrs (Setiap hari)



**MAKLUMKAN JENAYAH PENIPUAN !**



- Semak dan dapatkan pengesahan berkenaan kes jenayah komersil.
- Semakan status laporan polis.
- Menyalurkan maklumat kes-kes jenayah komersil.



"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"

be  
SMART  
stay  
ALERT

# PERKHIDMATAN

## JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL



### CCID SCAM RESPONSE CENTER

Waktu operasi : 0800 - 2000 hrs (Setiap hari)

**03 - 2610 1559**

**03 - 2610 1599**

- Hubungi untuk pertanyaan lanjut tentang modus operandi jenayah komersil.
- Hubungi jika anda adalah mangsa dan telah melakukan transaksi bayaran ke akaun keldai.



### CCID INFOLINE

Waktu operasi : 0800 - 0000 hrs (Setiap hari)

**013 - 211 1222**

(whatsapp sahaja)

- Semak dan dapatkan pengesahan berkenaan kes jenayah komersil.
- Semak status laporan polis.
- Menyalurkan maklumat kes-kes jenayah komersil.



### SEMAKMULE

dapatkan di Google Play Store

**CHECK SCAMMERS CCID**

<https://semakmule.rmp.gov.my>

Semak **nombor akaun bank** dan **nombor telefon** yang terlibat kes jenayah komersil.



### FACEBOOK

Follow us!

**@JSJKPDRM**

**@CyberCrimeAlertRMP**

Menyampaikan maklumat kepada orang awam tentang modus operandi jenayah komersil yang terkini.



"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"



# 武吉阿曼商業罪案調查局 提供的服務



## 詐騙應對中心

辦公時間：0800 - 2200 (每日)

**03 - 2610 1559**

**03 - 2610 1599**

- 協助民眾查詢商業罪案幹案手法。
- 協助剛剛轉賬到錢驃銀行戶頭的受害者 (轉賬時間少過24小時)



## 商業罪案熱線

辦公時間：0800 - 0000 (每日)

**013 - 211 1222**

(只限WhatsApp)

- 查詢商業罪案有關的事宜。
- 查詢報案後的進展。
- 提供商業罪案相關情報給警方。



## 查證錢驃

Google Play Store

**CHECK SCAMMERS CCID**

<https://semakmule.rmp.gov.my>

查證銀行戶頭及電話號碼，  
是否涉及商業罪案。



## 官方面子書

*Follow us!*

**@JSJKPDRM**

**@CyberCrimeAlertRMP**

將最新的商業罪案手法相關  
資訊，傳達給公眾。

以上信息來自：武吉阿曼商業罪案調查局