CCID

JENAYAH SIBER & TIPS PENCEGAHAN

INSP NURIAH BINTI OMARBAKI

PEGAWAI PENYIASAT

JENAYAH FILEM/MUZIK/PATEN

BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH SIBER & MULTIMEDIA

JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL, BUKIT AMAN

PENGENALAN

JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL

Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) adalah jabatan ketujuh dalam Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Jabatan ini pada asalnya dikenali sebagai Bahagian Siasatan Jenayah Perdagangan (BSJP) dan merupakan sebahagian daripada Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ). BSJP kemudiannya dinaiktaraf menjadi sebuah jabatan pada tahun 2004 melalui Waran Perjawatan Bil. 104/04.

SEJARAH PENUBUHAN

Lokasi Kami

Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman,
Polis Diraja Malaysia, Aras 28, Menara KPJ,
Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.

CCID

Jabatan Siasatan Jenayah Komersil

CCID

Pengarah
CP Dato' Mohd Kamarudin Bin Md. Din

- ✓ Bahagian Perancangan Strategik
- ✓ Bahagian Perundangan / Urusetia
- ✓ Bahagian Siasatan Jenayah Kewangan
- ✓ Bahagian Siasatan Jenayah Korporat
- ✓ Bahagian Siasatan Jenayah Komplot dan Lain Lain Pemalsuan
- ✓ Bahagian Siasatan Jenayah Pelaburan Bersendiket / Kad Elektronik
- ✓ Bahagian Operasi & Bantuan Teknik
- ✓ Bahagian Risikan
- ✓ **Bahagian Siasatan Jenayah Siber & Multimedia**
- ✓ Bahagian Siasatan Perakaunan Forensik
- ✓ Bahagian Siasatan Penggubahan Wang Haram (AMLA)

CARTA ORGANISASI JSM

CCID

SAC VICTOR BIN SANJOS
TIMBALAN PENGARAH
(SIASATAN JENAYAH SIBER / MULTIMEDIA)

ACP AZMAN BIN MOHD ISA
KETUA PENOLONG PENGARAH
(SIASATAN JENAYAH SIBER / MULTIMEDIA)

PENOLONG PENGARAH
POLICE CYBER INVESTIGATION & RESPONSE CENTER

PENOLONG PENGARAH
SIASATAN JENAYAH KOMPUTER/ INTERNET/HARTA INTELEK/ CAKERA OPTIK

PENOLONG PENGARAH
SIASATAN JENAYAH TELEKOMUKASI

SKOP CERAMAH

CCID

1. Jenis-jenis Jenayah Komersil
2. Jenayah Penipuan Dalam Talian (Online scam)- Jenayah Siber
3. Trend / Statistik
4. Undang-Undang Jenayah Siber
5. Modus Operandi Jenayah Siber & Tips-tips Keselamatan
6. Tindakan Pencegahan
7. Perkhidmatan JSJK

JENIS-JENIS JENAYAH KOMERSIL

1. Penipuan (Sek 420 KK)
2. Pecah Amanah Jenayah (CBT)
3. Jenayah Komputer
4. Pemalsuan
5. Anti Money Laundering Act (AMLAATFAPUAA)
6. Kes-kes Ah Long (Pemberi Pinjam Wang Haram)
7. Jenayah Harta Intelek
8. Pelencungan Matawang

JENAYAH PENIPUAN DALAM TALIAN (ONLINE SCAM) – JENAYAH SIBER

1. Penipuan Telekomunikasi (Macau Scam)
2. E-Dagang / E-Commerce
3. 419 scam / Love Scam
4. Pelaburan Tidak Wujud
5. Pinjaman Tidak Wujud (PTW)
6. Business Email Compromise (BEC)

JENAYAH SIBER
APA ITU JENAYAH SIBER???
Kosmo!
CCID

CYBER CRIME

CCID

JENAYAH SIBER

CCID

Aktiviti di mana **peralatan komputer atau rangkaian** digunakan sebagai **medium** untuk melakukan jenayah.

Melibatkan aktiviti jenayah biasa seperti **kecurian, penipuan, kerosakan atau penggubahan data** yang melibatkan perlanggaran undang-undang sedia ada dengan menggunakan kemudahan komputer atau internet di ruangan siber.

KENAPA JENAYAH SIBER

CCID

- PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK
- PENINGKATAN & KEMUDAHAN CAPAIAN INTERNET/PERANTI
- KURANG KESEDARAN TENTANG JENAYAH SIBER
- TIADA KAWALAN KESELAMATAN SIBER
- SIFAT TAMAK

JENAYAH KOMERSIL

MENGGUNAKAN MEDIUM MEDIA SOSIAL

SCAM

CCID

01 — Jenayah Telekomunikasi / Macau Scam

02 — Love / Parcel Scam

03 — Tipu Jual/Beli Dalam Talian

04 — Pinjaman Tidak Wujud

05 — Business Email Compromize / Phishing

06 — Pelaburan Tidak Wujud

PUSAT GEOSPATIAL NEGARA (PGN)

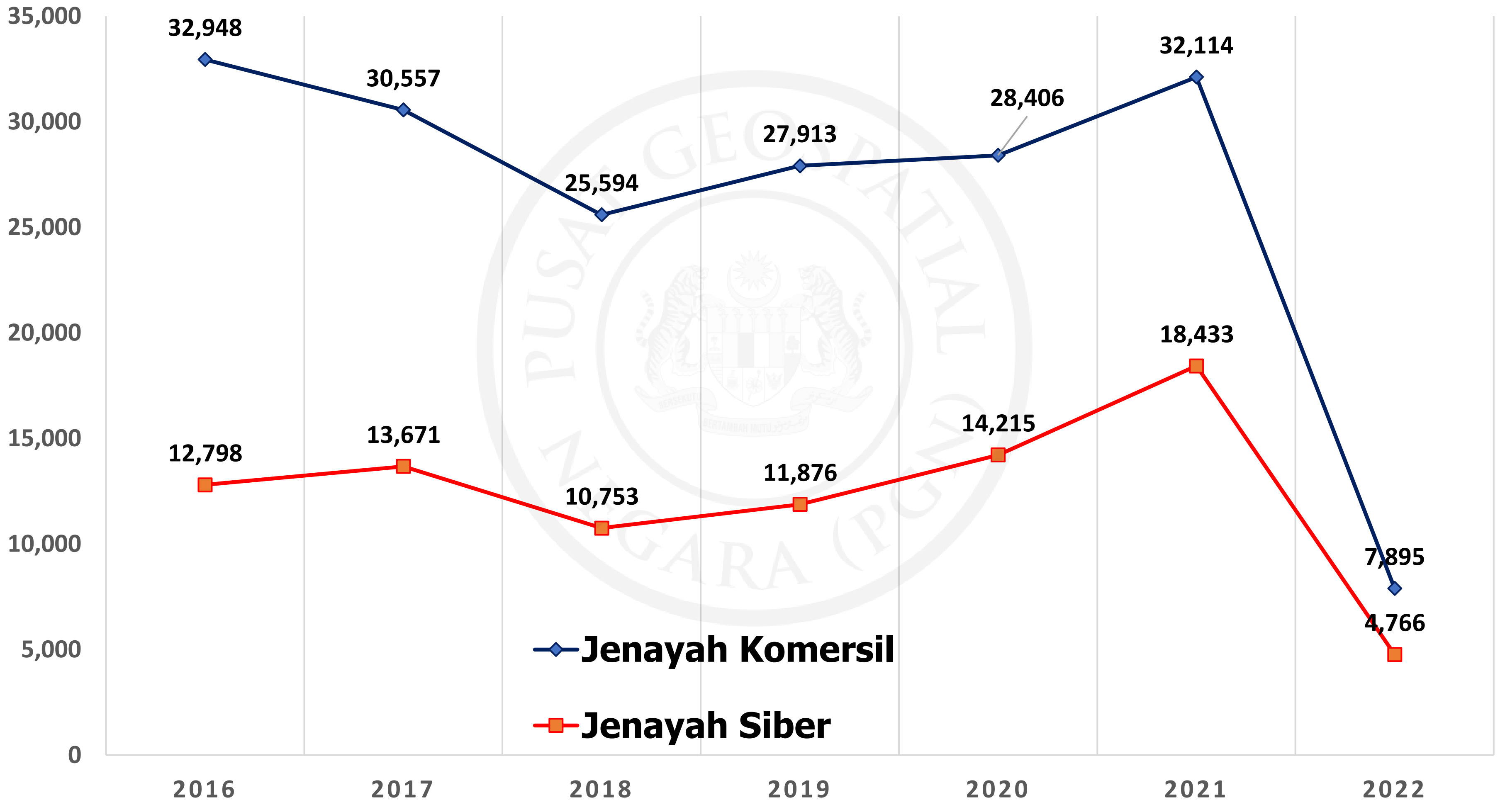
STATISTIK KES / KERUGIAN JENAYAH SIBER

CCID

MODUS OPERANDI	2019		2020		2021		2022 (Jan – Mei)	
	Jumlah Kes	Jumlah Kerugian	Jumlah Kes	Jumlah Kerugian	Jumlah Kes	Jumlah Kerugian	Jumlah Kes	Jumlah Kerugian
Telecommunication Fraud	5,725	RM254,586,210.94	6,003	RM287,301,039.90	6,387	RM198,758,154.19	3,611	RM155,124,286.23
E-Dagang	3,513	RM28,035,326.32	5,848	RM41,170,492.68	9,574	RM74,090,455.50	3,833	RM48,226,471.88
Pinjaman Tak Wujud	5,040	RM48,429,779.93	5,718	RM62,399,139.35	4,787	RM50,662,990.55	1,370	RM14,532,050.46
Tipu Pelaburan	966	RM220,945,176.84	1,671	RM182,154,396.06	3,191	RM245,333,126.83	1,494	RM98,279,546.83
419 Scam/ Love Scam	1,555	RM78,838,074.62	1,580	RM58,331,948.29	1,460	RM57,343,229.82	361	RM17,115,710.90
Jumlah :	**16,799**	**RM630,834,568.65**	**20,820**	**RM631,357,016.28**	**25,399**	**RM626,187,956.89**	**10,669**	**RM333,278,066.30**

TREND JENAYAH KOMERSIL & JENAYAH SIBER TAHUN 2016 – 2022 (JAN-MAC) (MAKRO)

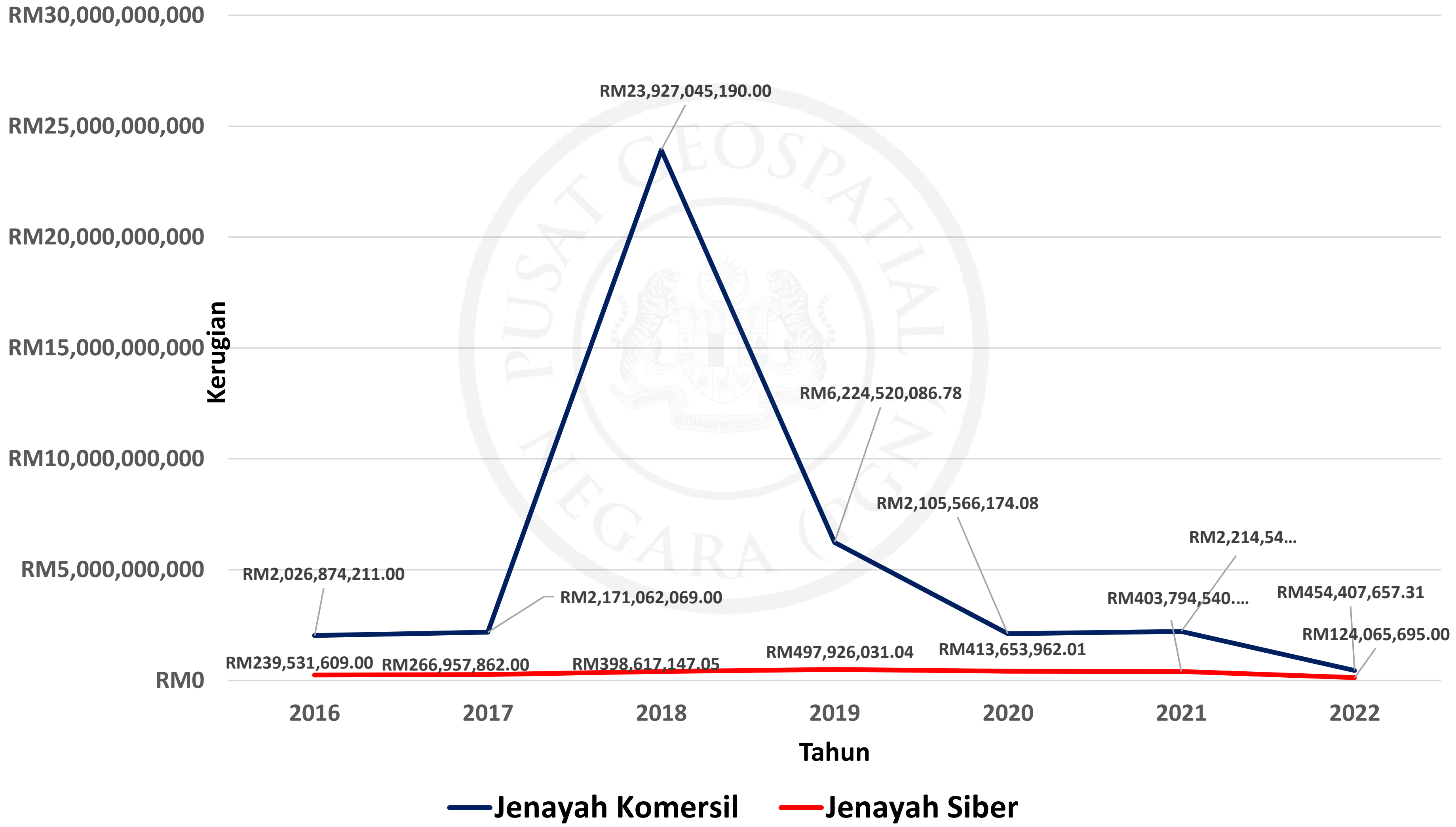
CCID



Sumber CCIS 4 April 2022

TREND KERUGIAN JENAYAH KOMERSIL & JENAYAH SIBER 2016 – 2022 (JAN-MAC) (MAKRO)

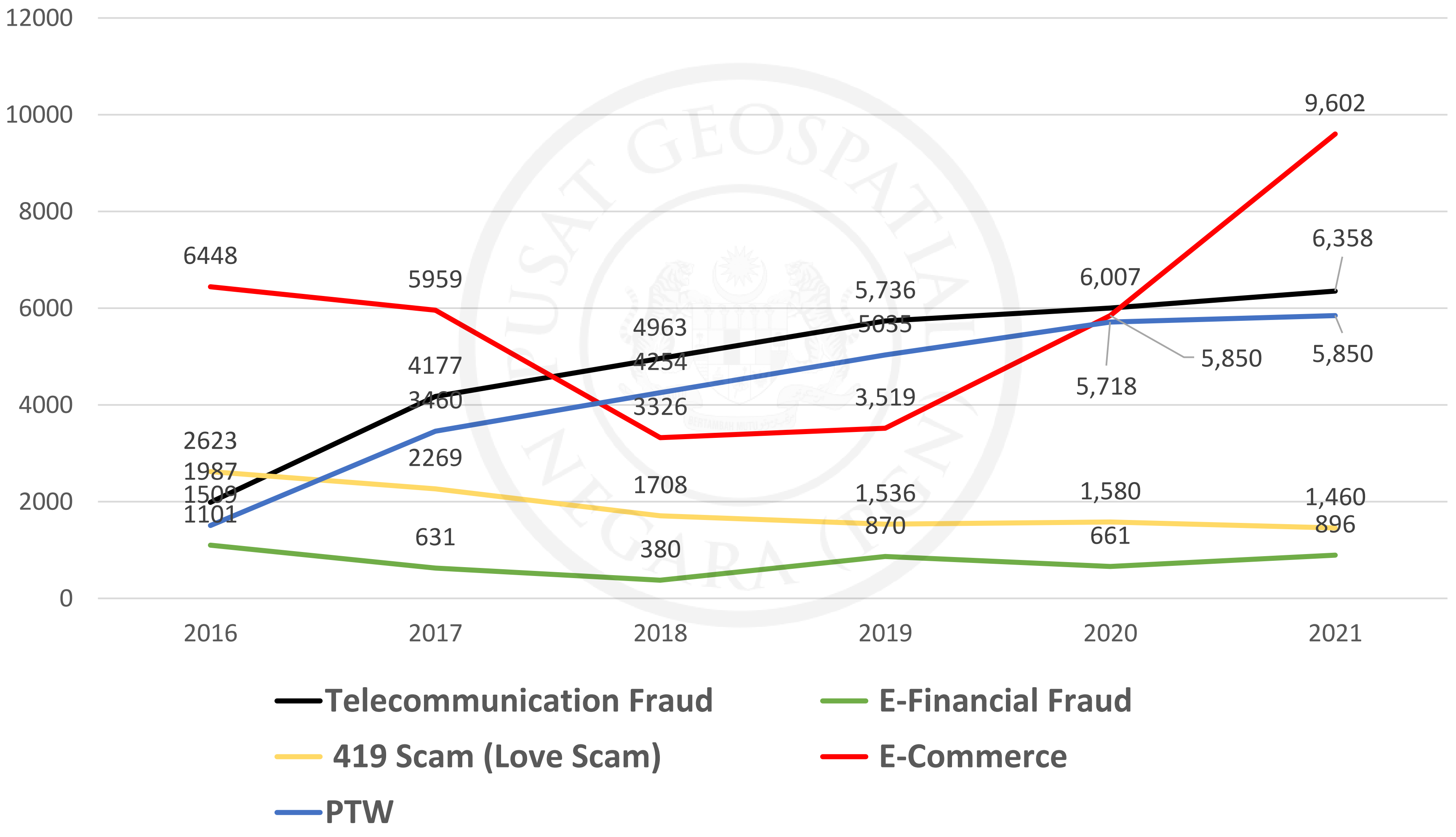
CCID



Sumber CCIS 4 April 2022

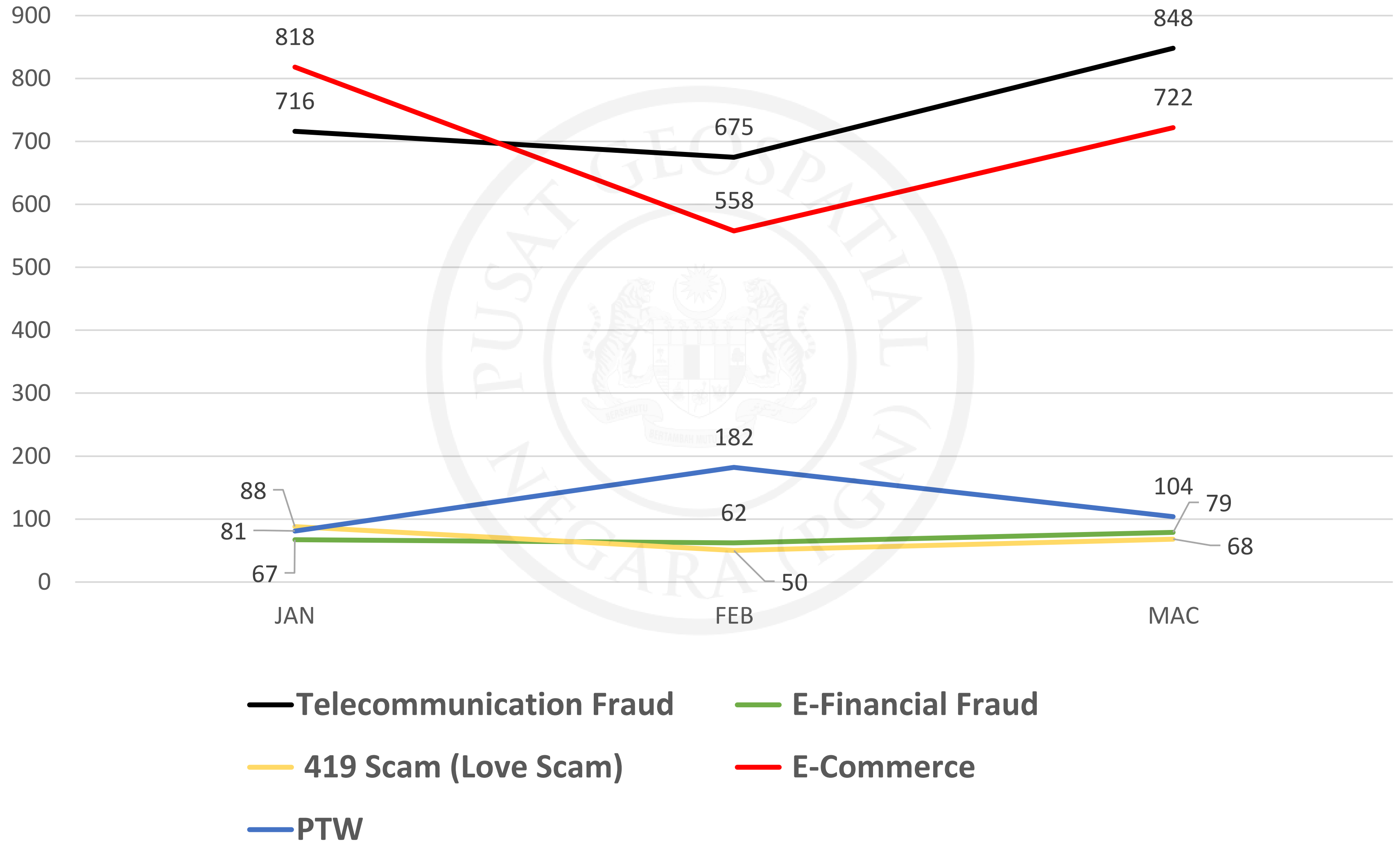
TREND JENAYAH SIBER MENGIKUT MODUS OPERANDI 2016 – 2021 (MIKRO)

CCID



Sumber CCIS 4 April 2022

TREND JENAYAH SIBER MENGIKUT MODUS OPERANDI 2022 (JAN-MAC) (MIKRO)



Sumber CCIS 4 April 2022

STATISTIK TANGKAPAN DAN PERTUDUHAN KES JENAYAH SIBER

CCID

TAHUN	JUMLAH K/S	TANGKAPAN	PERTUDUHAN	
			KERTAS SIASATAN	ORANG
2016	13,024	2,872	975	1,265
2017	13,695	4,633	1,997	2,403
2018	10,758	5,426	2,765	3,251
2019	11,869	5,079	3,157	3,592
2020	14,226	6,745	4,344	5,075
2021	18,433	7,311	4,415	4,971
2022	4,955	1,939	1,684	1,811
JUMLAH	86,960	34,005	19,337	22,368

Sumber CCIS 4 April 2022

STATISTIK JENIS PEKERJAAN MANGSA TAHUN 2022 (JAN-JUN)

CCID

Bil	Perkerjaan	Jantina		Jumlah Repot	Jumlah Kerugian
		Lelaki	Perempuan		
1	Ahli Peniagaan	357	269	626	RM17,898,063.60
2	Bersara	216	173	389	RM54,787,330.69
3	Guru	110	322	432	RM13,313,814.26
4	Kerajaan	359	481	840	RM17,684,284.04
5	Kerani Kerajaan	12	49	61	RM1,278,802.60
6	Kerani Swasta	29	174	203	RM5,178,112.04
7	Keselamatan	18	2	20	RM241,940.00
8	Pelajar	296	598	894	RM9,763,499.50
9	Swasta	2,308	2,377	4,685	RM129,517,118.07
10	Tiada Pekerjaan	248	1116	1364	RM34,126,465.17
Jumlah		3953	5561	9514	RM283,789,429.97

Sumber CCIS JULAII 2022

be SMART stay ALERT
semak dulu ... SEMAKMULE CHECK SCAMMERS CCID dapatkan di Google Play Store https://semakmule.rmp.gov.my
hubungi kami ... CCID SCAM RESPONSE CENTER Waktu operasi: 0800 - 2000 hrs (Setiap hari) 03 - 2610 1559 03 - 2610 1599
whatsapp kami ... CCID INFOLINE Waktu operasi: 0800 - 2400 hrs (Setiap hari) 013 - 211 1222
follow untuk info .. FACEBOOK @CyberCrimeAlertRMP @JSJKPDRM FOLLOW
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL, POLIS DIRAJA MALAYSIA

PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

(S.420 KANUN KESEKSAAN)

- **#BeSmartStayAlert**
- **SCAM ALERT: AWAS! JENAYAH TIPU DALAM TALIAN BOLEH DIDAKWA DI BAWAH SEKSYEN 420 KANUN KESEKSAAN**
- Mana-mana individu yang melakukan penipuan dan secara tidak jujur mendorong supaya harta diserahkan, anda telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan (Akta 574) yang mana **jika disabitkan bersalah boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan sebatan dan juga dikenakan denda.**

be SMART stay ALERT

MACAU SCAM

@JSJKPDRM @CYBERCRIMEALERTRMP @CYBERCRIMEALERTRMP

MACAU SCAM

Penipuan melalui panggilan telefon dengan menyamar sebagai pihak berkuasa, institusi kewangan atau syarikat perkhidmatan.

@JSJKPDRM @CYBERCRIMEALERTRMP @CYBERCRIMEALERTRMP

MACAU SCAM

MODUS OPERANDI

Mangsa dihubungi dari nombor yang tidak dikenali kononnya dari pihak berkuasa, bank / syarikat perkhidmatan.

Mangsa dikatakan mempunyai tunggakan bayaran/bil/pinjaman dll.

Mangsa menafikan dan diminta membuat laporan polis secara dalam talian. Panggilan disambungkan.

Suspek yang menyamar sebagai polis memaklumkan mangsa terlibat dengan kes jenayah dan akan ditangkap.

Mangsa diminta memberikan kerjasama dengan menyerahkan butiran perbankan / memindahkan wang ke akaun tidak dikenali bagi tujuan siasatan.

@JSJKPDRM @CYBERCRIMEALERTRMP @CYBERCRIMEALERTRMP

SUMBER RUJUKAN : FACEBOOK @CYBERCRIMEALERTRMP

be SMART stay ALERT

MACAU SCAM

JENIS PENYAMARAN

- PEGAWAI POLIS
- PEGAWAI MAHKAMAH
- PEGAWAI BANK
- SYARIKAT KURIER
- PEGAWAI TM
- PEGAWAI LHDN

Peniaga gigit jari, lebih sejuta lesap dalam akaun

Izz Laily Hussein
am@hmetro.com.my

Gambar hiasan

Johor Bahru: Seorang peniaga menjadi mangsa terbaru sindiket penipuan Macau apabila mendakwa ditipu individu yang memperkenalkan diri sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Mangsa wanita berusia 50 tahun itu mendakwa sindiket terbabit menghubunginya pertengahan Mei lalu dan memaklumkan dia mempunyai tunggakan cukai atas nama syarikat miliknya.

Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, mangsa terpedaya dengan kata-kata suspek dan bertindak mengikut arahan suspek dengan membuat 23 transaksi melalui mesin deposit tunai berjumlah RM900,000 ke dalam 16 akaun bank berbeza.

"Mangsa juga menyerahkan akses perbankan dalam talian akaun berkenaan kepada suspek.

"Semalam, ketika membuat semakan akaun bank miliknya yang mana butiran perbankan berkenaan pernah diberikan kepada suspek, dia mendapati terdapat tujuh transaksi pindahan wang berjumlah RM122,300.

"Wang itu dipindahkan tanpa pengetahuannya kepada beberapa pihak yang tidak dikenali," katanya.

Kamarul Zaman berkata, mangsa syak dirinya ditipu dan membuat laporan polis semalam.

Menurutnya, jumlah keseluruhan kerugian dialami mangsa adalah sebanyak RM1,022,300.

Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Katanya, siasatan juga akan dibuat untuk melihat pembabitan keldai akaun, sekiranya wujud dan tindakan akan diambil terhadap pemilik akaun terbabit.

Trending
Haqiem akui kesilapan memandu tanpa lesen
Zalina sudah lama menghilang
Ditahan JAWI pula [METROTV]
Banduan transgender hamilkan dua wanita
Bekas personaliti TV3, Zalina Azman hilang sejak November

Mutakhir
Haqiem akui kesilapan memandu tanpa lesen
Langkah penjimatan tid jejas keselamatan nega
Risiko beli kenderaan 'piang'
2 maut, 4 cedera kereta terbabas
PGA7 rampas beg tangan, kasut seludup bernilai RM3.3 juta
Kempen 'Nikmat Disyukuri, Rezeki Dikongsi' galak orang ramai bantu golongan memerlukan

OhBulan
[VIDEO] Siap Tolak Baga Di 'Airport', Haqiem Stop Kata Nak Pergi Buat Lesen
Dah Hamilkan Dua Wanita, Banduan Transgender Takut

Pesara rugi lebih RM500,000 ditipu Macau Scam menyamar polis

NOR AZURA MD AMIN | | 16 Julai 2022

Listen Chat

Seorang pesara rugi RM529,300 selepas diperdaya sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai anggota polis. - Foto hiasan

JOHOR BAHRU - Seorang pesara rugi RM529,300 selepas diperdaya sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai anggota polis.

Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, lelaki berusia 85 tahun itu hanya menyedari dirinya ditipu ketika membuat semakan akaunnya pada Rabu sebelum membuat laporan polis pada Khamis.

Katanya, pada pertengahan Mei lepas, mangsa menerima panggilan dari suspek, menyatakan mangsa terlibat dengan aktiviti penggubahan wang haram dan akaun banknya akan disiasat pihak berkuasa.

CCID

TIPU JUAL/BELI DALAM TALIAN (E – DAGANG)

Mangsa terdiri daripada pembeli atau penjual yang terpedaya dalam urusan jual/beli dalam talian.

HOW
WHO

CCID

MANGSA ADALAH PEMBELI

- **Mangsa melihat iklan jualan barang di media sosial.**
- **Suspek akan menawarkan harga barang lebih murah dari harga pasaran.**
- **Mangsa menghubungi suspek untuk pembelian.**
- **Mangsa membuat bayaran.**
- **Mangsa tidak menerima barang dan saspek sudah tidak dapat dihubungi.**

MANGSA ADALAH PENJUAL

- Mangsa membuat iklan menjual barang di media sosial.
- Suspek menyamar sebagai pembeli dari luar negara dan berminat untuk membeli barang jualan tersebut.
- Suspek hantar gambar resit transaksi wang yang telah di ubahsuai dengan amaun yang lebih dari harga barangan, dan akan beri alasan wang tersebut akan masuk dalam tempoh 3 hari.
- Suspek minta penjual untuk pulangkan lebihan wang dengan segera: jika penjual enggan, suspek mengugut akan membuat laporan polis.

Modus Operandi

CCID

JENAYAH E-DAGANG : TIPU TAWARAN KERETA TERPAKAI LUAR NEGARA

Hati-hati dengan tawaran iklan harga rendah kereta terpakai luar negara (Singapura) melalui media sosial.

Modus Operandi :

1. Suspek akan meninggalkan nombor telefon pada iklan di media sosial.

2. Mangsa akan menghubungi dan berurusan dengan suspek hanya melalui whatsapp.

3. Harga kenderaan yang ditawarkan teramat murah / rendah dari harga pasaran dengan alasan kenderaan tersebut akan dilupuskan.

4. Mangsa kemudian diminta membuat pelbagai bayaran seperti Insurans, cukai kastam, cukai jalan, kos penghantaran dan pelbagai bayaran lain sehingga mencecah ratusan ribu ringgit.

5. Mangsa diminta membuat bayaran ke dalam akaun bank atas nama individu (akaun keldai).

6. Mangsa tidak menerima kenderaan seperti yang dijanjikan selepas berbulan berurusan.

CCID

POLIS DIRAJA MALAYSIA
AWAS !
TAWARAN KERJA
DALAM TALIAN 'TOO GOOD TO BE TRUE'
Waktu Kerja : Fleksibel. 1 - 3 jam sehari.
Tempat Kerja : Secara dalam talian dari rumah.
Kelayakan Asas B. Inggeris. Tiada pengalaman diperlukan.
Syarat 18 tahun ke atas. 1 telefon / komputer diperlukan.
WE ARE HIRING
Part Time - Data Entry Assistant
Working Hour:
• Flexible (2 Hours enough)
Location:
• Via online only (With Wi-Fi needed)
Requirement:
• Age 18 and above
• Know basic english knowledge
• 1 laptop / handphone required
Paid Rate:
• RM100 - 250 / Day
ALERT 1
Tawaran kerja mudah, menarik dan lumayan?
ALERT 2
Hanya perlu like produk barangan dalam platform jual beli dan hantarkan kepada ejen untuk komisen?
ALERT 3
Bayar dahulu, kami akan bayar komisen kemudian!
KENAPA PERLU BAYAR UNTUK KERJA ?
be SMART stay ALERT
SEMAKMULE
get it on Google Play Store
CHECK SCAMMERS CCID
https://semakmule.rmp.gov.my
CCID SCAM RESPONSE CENTER
Waktu operasi: 0800 - 2000 hrs (Setiap hari)
03 - 2610 1559
03 - 2610 1599
CCID INFOLINE
Waktu operasi: 0800 - 2400 hrs (Setiap hari)
013 - 211 1222
(whatsapp sahaja)
FACEBOOK
@CyberCrimeAlertRMP
@JSJKPDRM
FOLLOW

MODUS OPERANDI
TAWARAN KERJA SAMBILAN SEBAGAI EJEN SHOPEE / LAZADA/DLL

CCID

1. Mangsa akan terima mesej melalui whatapps tawaran kerja sambilan dari rumah dengan pendapatan RM 200 ke RM300 sehari.
2. Mangsa akan diberikan 'link' platform untuk memilih barangan yang perlu dibeli. Mangsa diarahkan menghantar gambar produk yang dipilih kepada saspek.
3. Mangsa diarahkan membuat pembayaran bagi produk yang dipilih ke akaun mule yang diberikan oleh saspek.
4. Setiap pembelian mangsa akan dibayar semula oleh saspek dengan tambahan komisen 8%.
5. Proses pembelian dan bayar semula akan berulang-ulang bagi produk yang murah.
6. Mangsa akan mula ditipu apabila diarah membeli produk yang lebih mahal dan mangsa tidak menerima sebarang bayaran balik.
7. Saspek akan beri alasan ada masalah dalam pemindahan wang.
8. Mangsa ditipu dan buat laporan Polis.

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?
CCID INFOLINE : 013-211 1222
https://semakmule.rmp.gov.my/
CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL
POLIS DIRAJA MALAYSIA

CCID

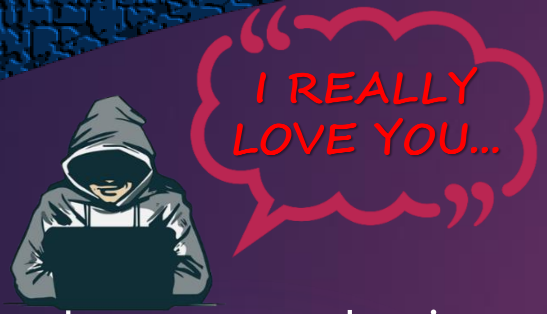
LOVE / PARCEL SCAM

CCID

Suspek berkenalan dengan mangsa melalui media sosial dan menjalinkan hubungan cinta/persahabatan sehingga mangsa menyerahkan wang kepada suspek untuk pelbagai tujuan.

MODUS OPERANDI LOVE SCAM

1



Suspek menyamar sebagai lelaki kacak atau wanita cantik melalui laman media sosial dan berjanji akan mengahwini mangsa.

2

A. Terdapat kiriman parcel untuk mangsa dan hadiah.

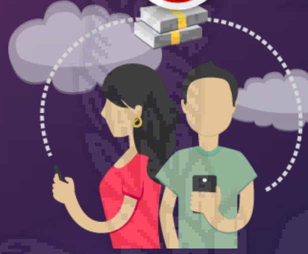
B. Suspek memberi alasan memerlukan modal untuk memulakan perniagaan.

C. Suspek memerlukan modal untuk urusan harta pusaka atau wasiat keluarga.

3

Wanita menyamar Pegawai Kastam atau Imigresen hubungi mangsa dan arahkan mangsa membuat pembayaran wang ke akaun pihak ketiga bagi pelepasan barang kiriman.

4



Mangsa percaya dan memindahkan wang sepertimana yang di minta ke dalam akaun pihak ketiga (keldai akaun).

5

Sindiket akan mengeluarkan atau memindahkan wang menggunakan akaun pihak ketiga (keldai akaun).

6

Mangsa sedar ditipu setelah saspek menghilangkan diri dan gagal dihubungi.

Sumber: Bahagian Siasatan Jenayah Siber dan Mulimedia, JSJK Bukit Aman

CCID

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
https://semakmule.rmp.gov.my/
CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL
POLIS DIRAJA MALAYSIA

PINJAMAN TIDAK WUJUD

Mangsa ditipu dalam urusan pinjaman wang melalui media sosial.

CCID

POLIS DIRAJA MALAYSIA
"LOW INTEREST ?
FAST APPROVAL?
DEAL ONLINE?"
$
It could be a trap of
ONLINE LOAN SCAM
Do not pay any money if you are instructed.
CHEATING
viduals involved in fraud can be
onvicted of an offense under
ection 420 of the Penal Code.
Shall be punished with imprisonment
which shall not be less than 1 year and
not more than 10 years and with
whipping, and shall also be liable to fine.
be SMART stay ALERT
SEMAKMULE
get it on Google Play Store
CHECK SCAMMERS CCID
https://semakmule.rmp.gov.my
CCID SCAM RESPONSE CENTER
Waktu operasi: 0800 - 2000 hrs (Setiap hari)
03 - 2610 1559
03 - 2610 1599
CCID INFOLINE
Waktu operasi: 0800 - 2400 hrs (Setiap hari)
013 - 211 1222
(whatsapp sahaja)
ACEBOOK
@CyberCrimeAlertRMP
@JSJKPDRM
FOLLOW

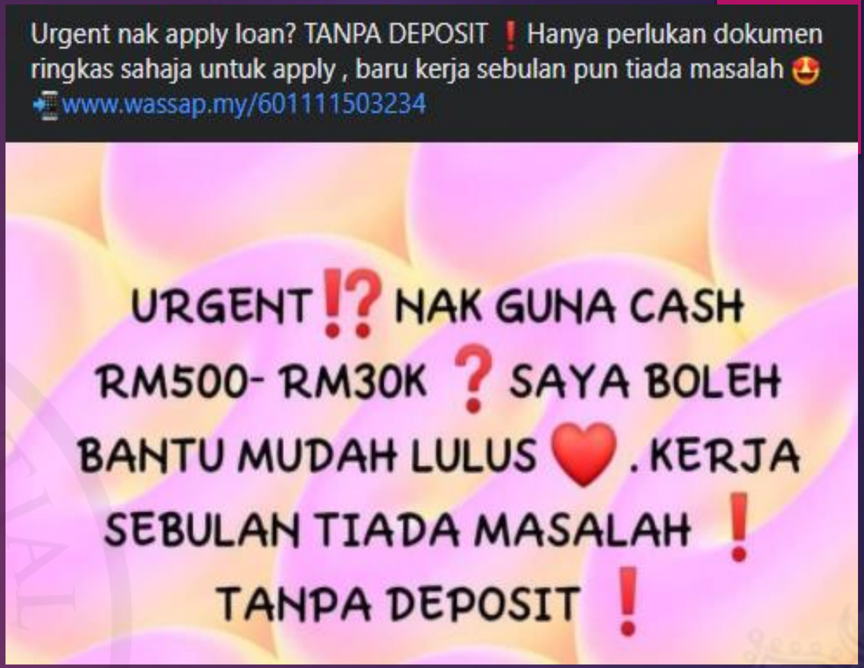
$

CCID

MODUS OPERANDI

CCID

- Mangsa melihat iklan tawaran pinjaman dalam talian.
- Suspek akan menawarkan proses pinjaman yang mudah dan cepat.
- Mangsa kemudian diminta membuat pembayaran bagi proses, guaman, stem duti dll.
- Mangsa tersedar telah ditipu selepas tidak menerima wang pinjaman yang dijanjikan.
- Suspek meminta bayaran tambahan jika ingin mendapatkan semula wang.



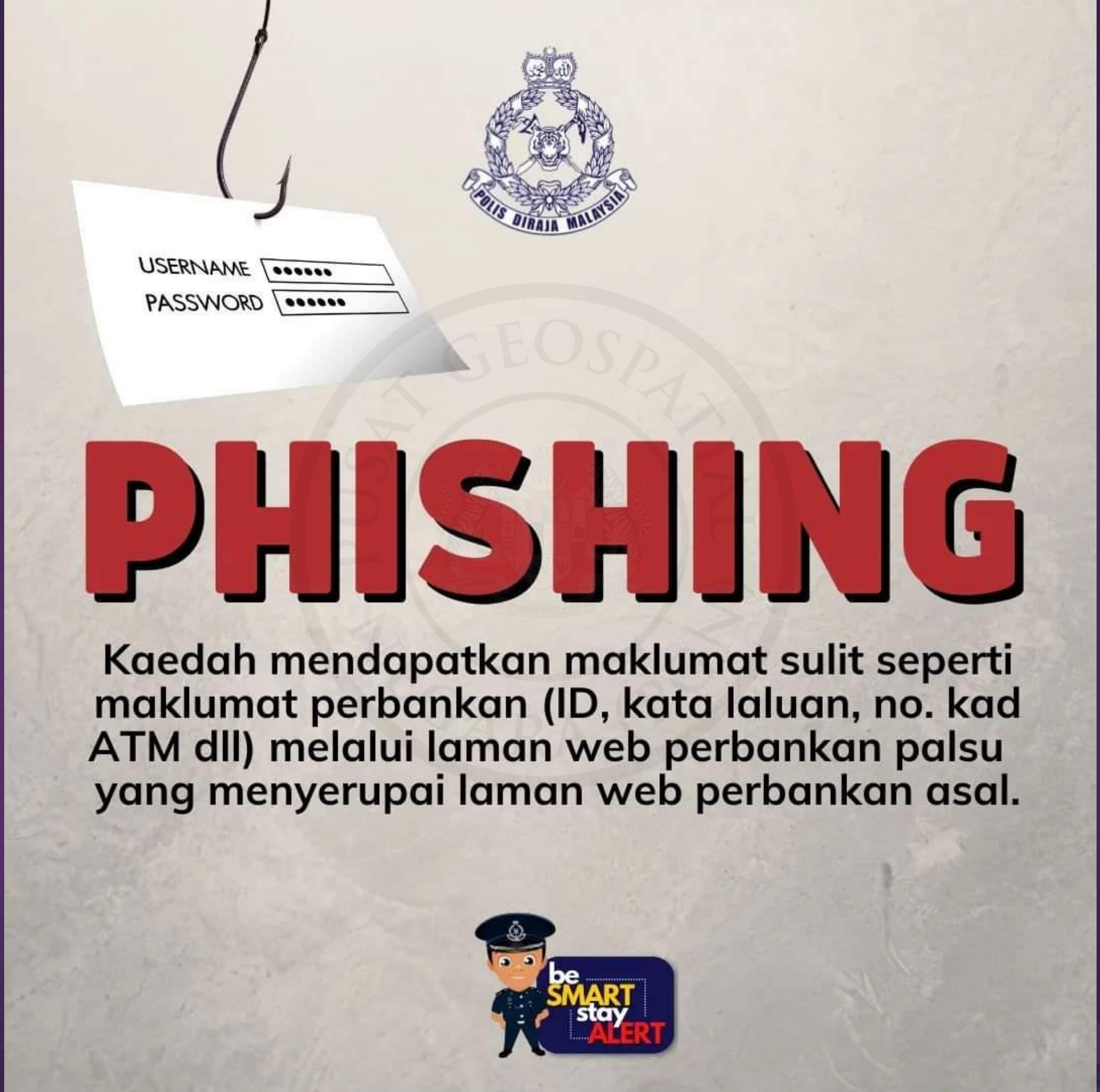
AWAS! PINJAMAN TIDAK WUJUD
TIPS & NASIHAT
Jangan berurusan tentang pinjaman wang secara dalam talian.
Jangan buat sebarang bayaran untuk proses pinjaman wang.
Syarikat pinjaman wang berlesen hanya boleh berurusan di premis yang didaftarkan.
Semak nombor telefon dan akaun bank melalui portal SEMAKMULE.
Anda perlu bayar wang proses, duti setem dan yuran guaman.
HANYA 1.5 % INTEREST
MURAH Settle tinggi, bayar murah
CEPAT Kelulusan segera
SENANG Tanpa penjamin. Blacklist pun boleh lulus.
CCID INFOLINE : 013-211 1222
https://semakmule.rmp.gov.my/
CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL
POLIS DIRAJA MALAYSIA

CCID

"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
be SMART stay ALERT

CCID

CCID


USERNAME
PASSWORD
POLIS DIRAJA MALAYSIA
PHISHING
Kaedah mendapatkan maklumat sulit seperti maklumat perbankan (ID, kata laluan, no. kad ATM dll) melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal.
be SMART stay ALERT

PHISHING
Back
Contact
XYZ bank : Your bank ID is abnormal and will be locked soon, please log in to www.clicksXYZ.top immediately to remove the abnomality.
Send
BANK XYZ
Hello!
Let's get started.
Phone Number
Enter Phone Number
User ID
Enter User ID
Password
Enter Password
Login
All rights resrved Copyright (C) 2021
Nombor telefon
ID pengguna
Kata laluan
1
Mangsa terima SMS / emel yang meminta mangsa mengemaskini akaun bank melalui pautan yang diberikan. Mangsa klik pautan.
2
Mangsa akan masuk ke laman web bank yang menyerupai laman web asal bank dan seterusnya memasukkan butiran perbankan internet.
3
Tanpa mangsa sedari, mangsa sebenarnya telah memberikan maklumat perbankan kepada scammer.
@JSJKPDRM
@CYBERCRIMEALERTRMP
@CYBERCRIMEALERTRMP

CCID

CCID

PHISHING

TIPS & NASIHAT

1 Jangan tekan pautan (link) yang diterima dari nombor atau emel yang tidak dikenali.

2 Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet.

3 Pastikan frasa / gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan.

PELABURAN ONLINE

CCID

Suspek menyamar sebagai agent syarikat pelaburan berdaftar menggunakan **nama dan logo syarikat**

Menawarkan **keuntungan** yang lumayan sehingga **13 kali** ganda dalam masa yang yang singkat **(2jam/sehari/seminggu)**

Social media **(facebook, instagram)** dan applikasi telefon **(whatsapp, wechat)** dijadikan sebagai platform

Meminta wang dimasukan ke dalam ***'Akaun Keldai'*** **(akaun individu atau syarikat orang lain)**

Menggunakan alasan cas perkhidmatan, cukai (SST), bayaran BNM, cas pengeluaran antarabangsa dll **untuk mendapatkan wang lebih banyak**

LANGKAH PENCEGAHAN

CCID

1

‘Semak Mule' App @ melayari laman web ccid.rmp.gov/semakmule

2

Layari http: https://www.sc.com.my/regulation/enforcement/investor-alerts/list-of-licenced-intermediaries

pengesahan status individu/syarikat yang penyediakan peluang pelaburan sah

3

Jangan termakan ‘umpan’ dengan keuntungan lumayan yang tidak masuk akal

4

Layari https://www.bnm.gov.my/-/fca-20220311-en

Untuk semakan dengan Bank Negara Malaysia

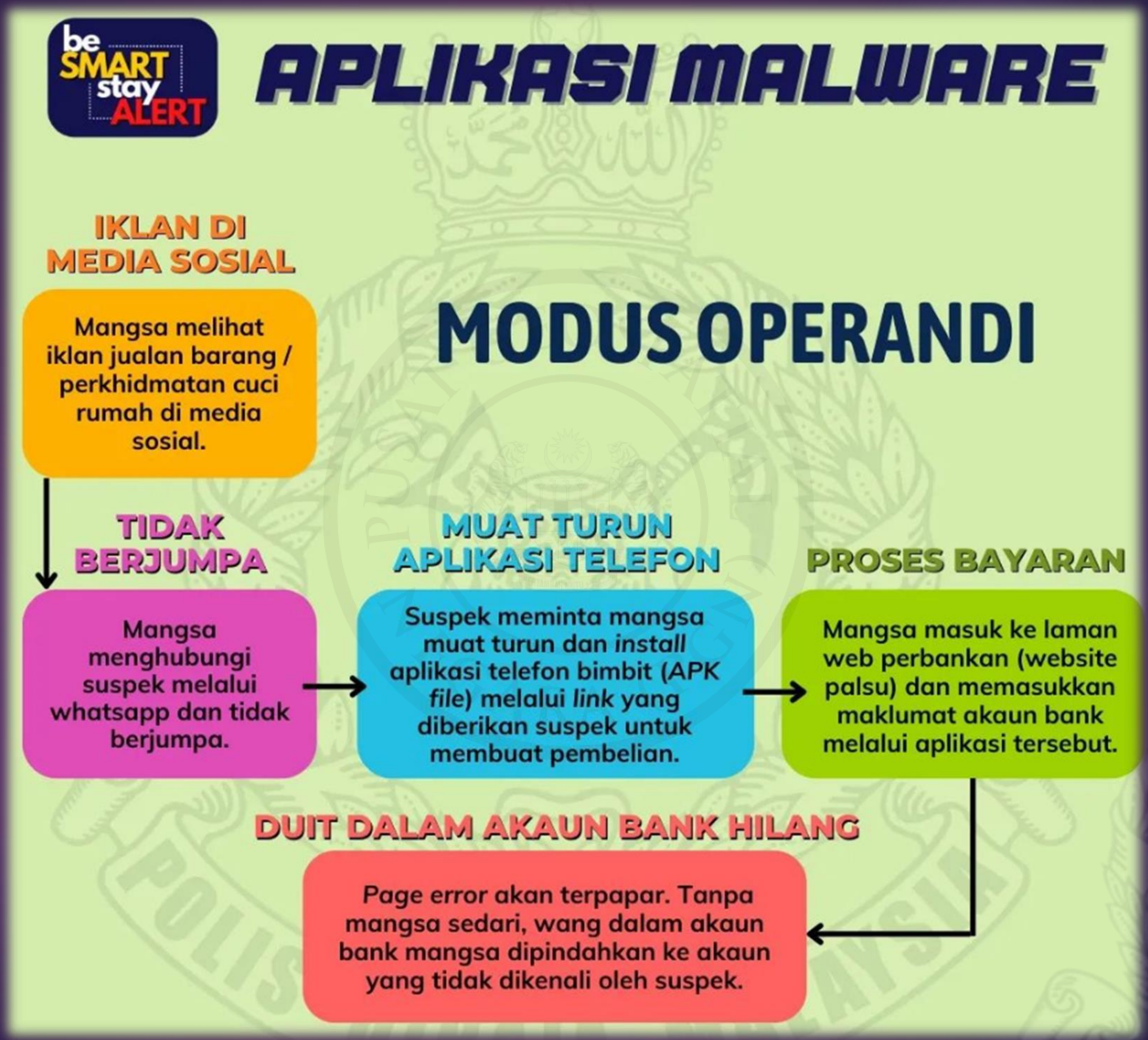
5

Berurusan hanya dengan institusi kewangan berlesen dan peniaga mata wang asing yang diberi kuasa

CCID

APLIKASI MALWARE

Malware (Malicious Software) dicipta bertujuan memasuki atau akses ke system computer, server atau jaringan computer bagi tujuan mencuri, merosakkan atau mengintip data pada komputer tersebut.


be SMART stay ALERT
APLIKASI MALWARE
MODUS OPERANDI
IKLAN DI MEDIA SOSIAL
Mangsa melihat iklan jualan barang / perkhidmatan cuci rumah di media sosial.
TIDAK BERJUMPA
Mangsa menghubungi suspek melalui whatsapp dan tidak berjumpa.
MUAT TURUN APLIKASI TELEFON
Suspek meminta mangsa muat turun dan *install* aplikasi telefon bimbit (APK *file*) melalui *link* yang diberikan suspek untuk membuat pembelian.
PROSES BAYARAN
Mangsa masuk ke laman web perbankan (website palsu) dan memasukkan maklumat akaun bank melalui aplikasi tersebut.
DUIT DALAM AKAUN BANK HILANG
Page error akan terpapar. Tanpa mangsa sedari, wang dalam akaun bank mangsa dipindahkan ke akaun yang tidak dikenali oleh suspek.

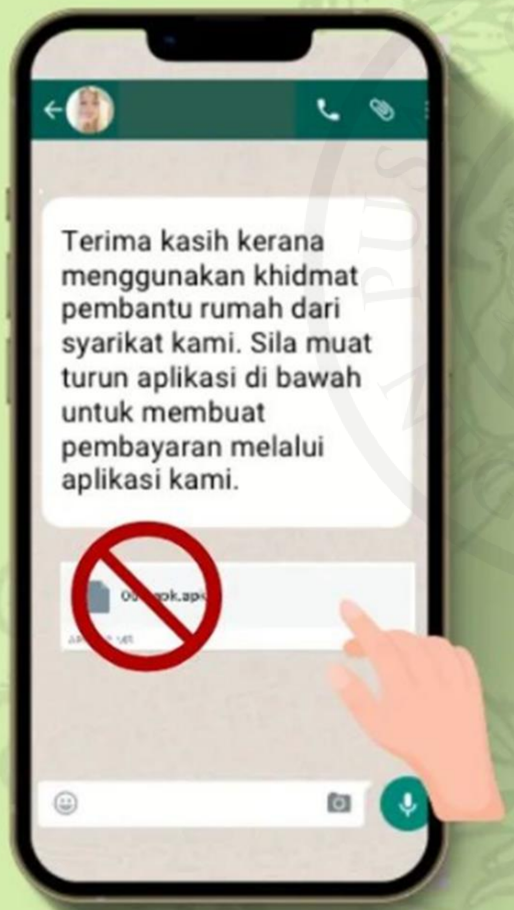
CCID

be SMART stay ALERT

CCID

APLIKASI MALWARE

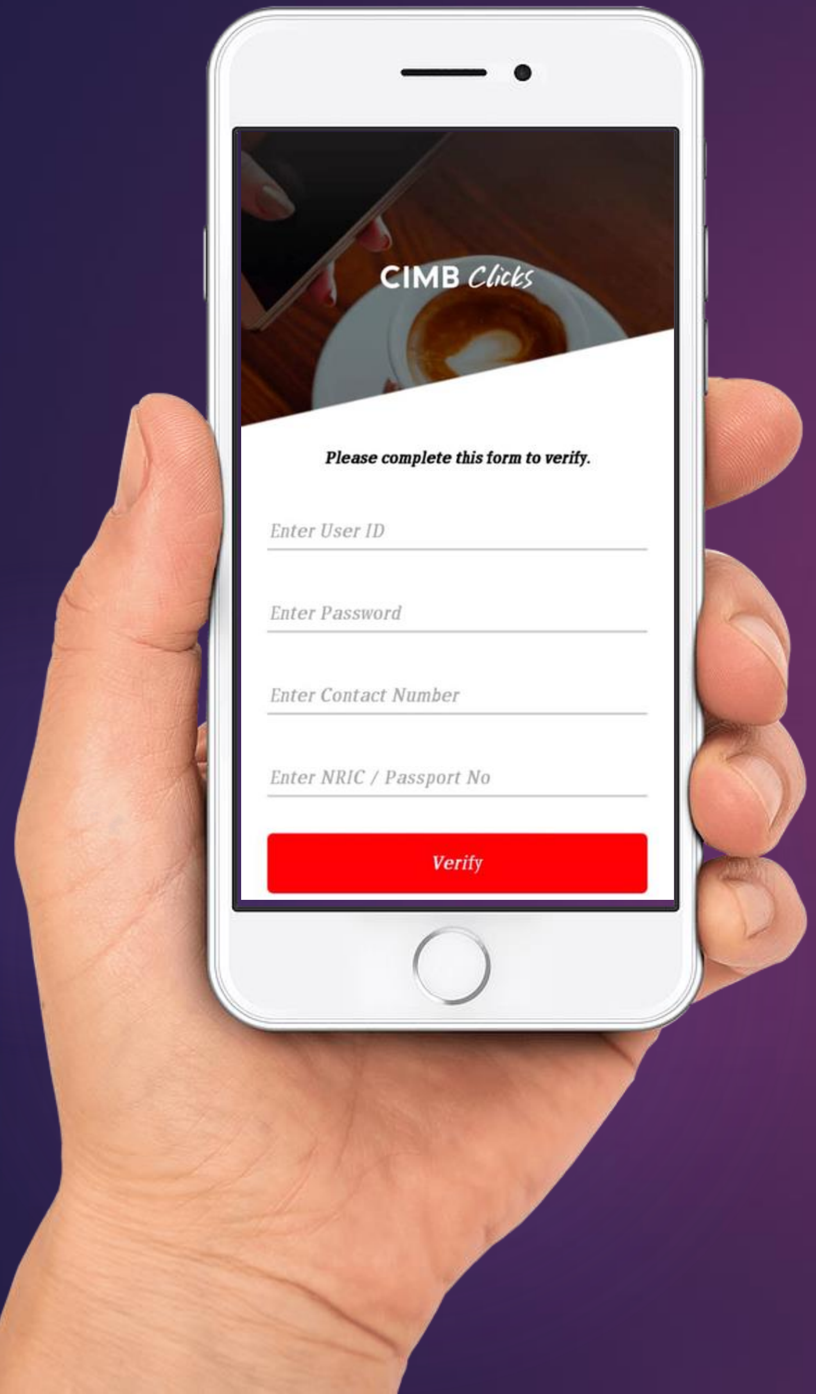
TIPS & NASIHAT



1. Jangan muat turun/ install aplikasi yang diterima dari pihak tidak dikenali.

2. Pasang antivirus/ pengesan malware pada peranti anda.

3. Muat turun aplikasi hanya di sumber yang sah seperti Google Play Store atau Apple Store.



CCID

TIPS ELAK JADI MANGSA

- Jangan layan SMS/ WhatsApp/ emel dari individu atau nombor yang tidak dikenali.
- Jangan tekan pautan (link) yang diberikan.
- Semak alamat perbankan internet di laman web rasmi bank.
- Hubungi pihak bank untuk pengesahan.
- Pastikan gambar atau perkataan keselamatan dipaparkan betul sebelum memasukkan kata laluan perbankan internet.

KELDAI AKAUN
BOLEH DIDAKWA!
Area KL/Selangor yang ada akaun Cimb dan Bsn untuk disewakan pada hari ini boleh pm i.. bayaran permulaan RM300
JANGAN
SEWA
JUAL
SERAH
KAD ATM / AKAUN BANK ANDA KEPADA MANA-MANA PIHAK !
Collecting card with honesty Sewa Kad ATM
Tacs come with a bank card
TAC SIM AND ATM CARD ALSO
INBOX PM if you are interested in renting
IF YOU WANT TO RENT YOU CAN PM INBOX ME, YOU CAN ROGER FOR ANYTHING
WE RENT USE CARDS FOR ONLINE CASINO
All bank cards collected are for online gambling only
ALL OUR BANKS TAKE IT
You will be satisfied with the price of the wallet HARGA MESTI CANTIK
Welcome to PM for details or WHATSAPP 01116903012 PM me for details
#ONLINECASINO
#trusted
#not scam
be SMART stay ALERT
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL POLIS DIRAJA MALAYSIA
SEMAKMULE
get it on Google Play Store
CHECK SCAMMERS CCID
https://semakmule.rmp.gov.my
CCID SCAM RESPONSE CENTER
03 - 2610 1559
03 - 2610 1599
CCID INFOLINE
013 - 211 1222
(whatsapp sahaja)
ACEBOOK
@CyberCrimeAlertRMP
@JSJKPDRM
FOLLOW

CCID

"Kesedaran Jenayah Komersil Kesejahteraan Komuniti"
be SMART stay ALERT
PEMILIK AKAUN KELDAI
BOLEH DIDAKWA
DI BAWAH UNDANG-UNDANG MALAYSIA
SEKSYEN 109 KANUN KESEKSAAN
Menyubahati sesuatu perkara
SEKSYEN 411 KANUN KESEKSAAN
Menerima harta dengan curang
SEKSYEN 424 KANUN KESEKSAAN
Mengalih atau menyembunyikan harta dengan curangnya dengan tipuan.
SEKSYEN 420 KANUN KESEKSAAN
Menipu dengan curangnya mendorong supaya harta diserahkan.
SEKSYEN 120B KANUN KESEKSAAN
Pakatjahat jenayah.
SEKSYEN 4(1) AMLATFPUAA 2001
Kesalahan penggubahan wang haram.
SEKSYEN 137 AKTA PERKHIDMATAN KEWANGAN
Larangan menerima deposit.
CCID INFOLINE : 013-211 1222
CCID SCAM RESPONSE CENTER : 03-2610 1559 / 1599
https://semakmule.rmp.gov.my/
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL - JSJK PDRM

CCID

TINDAKAN PENCEGAHAN

CCID

LAMAN WEB SEMAK MULE

http://ccid.rmp.gov.my/semakmule/

Mula dibuka kepada awam pada 31 Ogos 2017

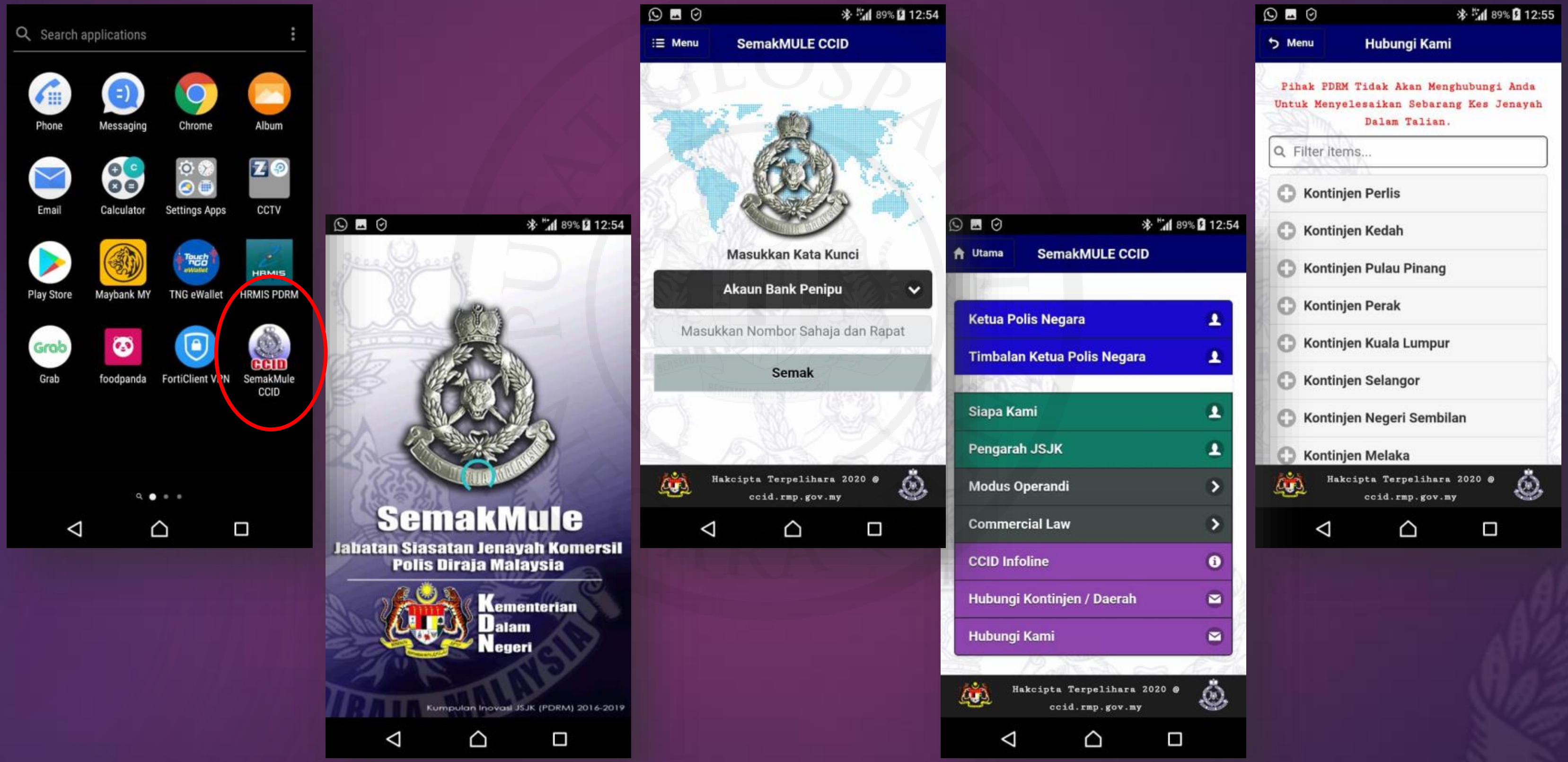
Jumlah Pelawat Sehingga Sekarang : 11.5 Juta Pelawat

Purata pelawat sehari : 20 Ribu lawatan

CCID

CCID

MOBILE APPS SEMAK MULE



Mula dibuka kepada awam pada Feb 2020
Jumlah Dimuat turun Sekarang : 353 Ribu

CCID

Diaktifkan pada 16.04.2019 @ 1400hrs

SILA FOLLOW PAGE KAMI UNTUK INFO TERBARU

CCID

CCID

"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.

Sumber : Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Polis Diraja Malaysia

Q&A

CCID

CCID

Terima kasih