



Headline: Macau Scam  
Publication/Portal: Harian Metro  
Date: 20 September 2020

Language: Malay  
Section: Info Grafik  
Page: 25

RO AHAD  
SEPTEMBER 2020

INFOGRAFIK | 21



WARTAWAN  
NORASYIKIN MAT HAYIN  
asyikin.mat@metro.com.my

GRAFIK  
FAHMY HASHIM  
m.fahmy@mediaprima.com.my



### BEROPERASI MELALUI SISTEM SUARA PROTOKOL INTERNET (VOIP)

Sistem suara melalui protokol internet (VOIP)

Sistem ini dibangunkan oleh sindiket penipuan untuk membuat panggilan menerusi internet tanpa menggunakan telefon

VOIP boleh menggunakan nombor telefon sesiapa saja dan bertukar suara

Penggunaannya memerlukan jaringan internet yang sangat tinggi kerana proses sistem ini perlu berlangsung dengan pantas

Sistem dibangunkan oleh individu kemahiran tinggi dalam bidang teknologi maklumat

VOIP ialah aplikasi dalam pengenalan pemanggil (caller ID), Blackjack yang digunakan sindiket dari Afrika sebelum ini

**Timur Tengah (2005)**  
Sindiket Macau Scam berpecah dan berkembang ke Timur Tengah dan beberapa negara lain

**Asia Tenggara (2005)**  
Bermula di Asia Tenggara pada 2005  
Berjaya dibanteras di Asia Tenggara sebelum berpindah ke Timur Tengah

**Malaysia (2007)**  
Membentuk rangkaian sindiket

**BAGAIMANA VOIP BERFUNGSI**

Penerima - Penyesuai VoIP - Modem - Internet - Modem - Penyesuai VoIP - Pemanggil

**RANGKAIAN SINDIKET**

**PERANCANG UTAMA**  
Melatih ahli sindiket daripada pelbagai negara untuk bertugas di markas

**PEMANGGIL**  
Ditempatkan dalam satu markas yang ditugaskan membuat panggilan kepada mangsa dengan menyamar sebagai pegawai PDRM, SPRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), mahkamah dan bank

**PENGUMPUL AKAUN**  
Mengklikan untuk mencari pekerja. Ada sesi temu duga dan pekerja terpilih diarahkan membuka akaun bagi menyimpan sementara wang mangsa. Pekerja turut dijanjikan bayaran RM200 hingga RM500 sebulan bagi tujuan mengelak cukai

**PENGUMPUL WANG**  
Membuat transaksi lain dan meletakkan wang mangsa ke pelbagai akaun bagi mengelirukan pihak berkuasa yang menjalankan siasatan

Hanya menggunakan sistem suara melalui protokol internet (VOIP), sindiket Macau Scam dapat memperdayakan ramai mangsa termasuk golongan profesional.

Malah, kelicikan sindiket ini meripu menyebabkan ribuan mangsa kerugian ratusan juta ringgit.

Pelbagai taktik digunakan kumpulan jenayah terancang ini untuk meloloskan diri daripada dikesan Polis Diraja Malaysia (PDRM).

Namun, PDRM terus giat menjejak kumpulan ini yang didalangi sindiket dari Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Infografik minggu ini berkongsi lebih lanjut berkaitan sindiket Macau Scam termasuk taktik digunakan untuk memperdayakan mangsa dan kejayaan PDRM dalam memberantas jenayah ini.

**PUNCA UTAMA MANGSA DITIPU**

- Kurang pengetahuan
- Mudah percaya
- Tidak membuat semakan
- Mudah panik

### LANGKAH ELAK DITIPU SINDIKET

Jangan layan panggilan meragukan

Sentiasa ingat agensi kerajaan dan institusi kewangan tidak menggunakan akaun individu untuk urusan pemindahan wang

Jangan mudah percaya cerita disampaikan sindiket

Jangan dedahkan maklumat akaun bank

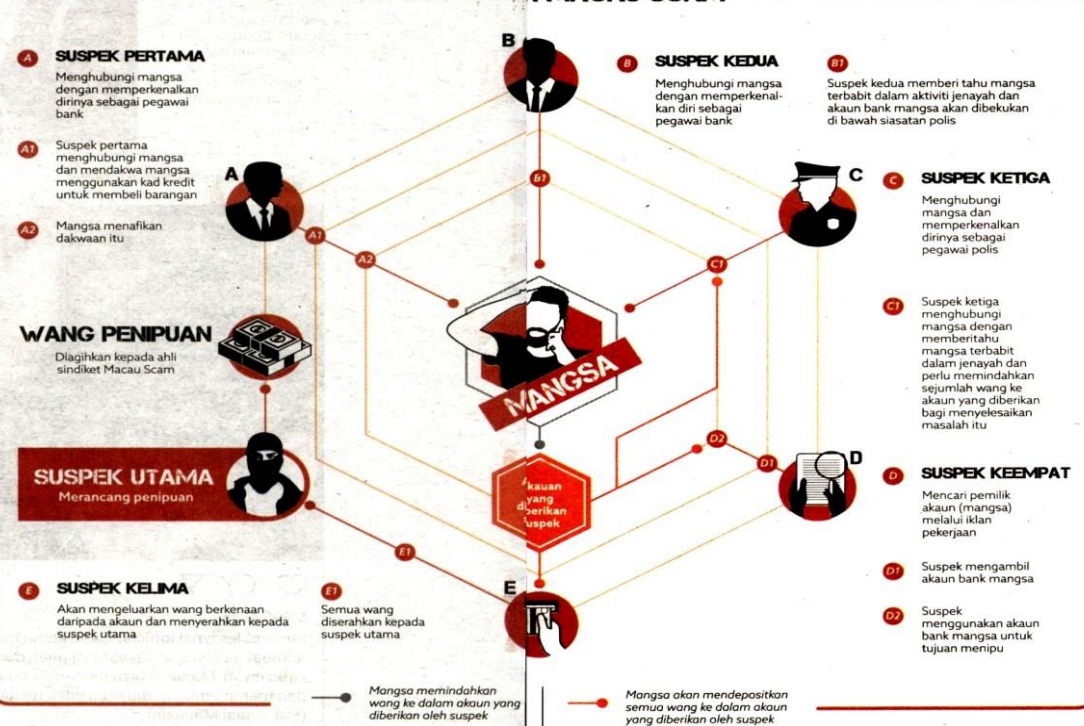
Semak akaun bank berkaitan digunakan sindiket menggunakan portal:

**semak mule**



# MACAU SCAM

### CARTA ALIRAN MACAU SCAM



### TAKTIK

- Cabutan bertuah/loteri
- Menyamar pegawai polis/mahkamah
- Menyamar pegawai daripada unit kad kredit pelbagai bank
- Tipu culik
- Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
- Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
- Jabatan Kastam Diraja Malaysia
- Pejabat Pos Malaysia
- Saman polis

### TIPU CULIK

Mangsa menerima panggilan telefon dan mendengar jeritan suara seorang kanak-kanak meminta pertolongan kerana diculik

Suspek memberitahu anak mangsa diculik dan perlu membayar wang tebusan

Suspek memaksa mangsa memindahkan wang tebusan ke akaun suspek

Kemudian mangsa menerima panggilan telefon daripada suaminya mengatakan anak mereka berada di sekolah dalam keadaan selamat.

### MENYAMAR PEGAWAI POLIS / MAHKAMAH

Mangsa menerima panggilan telefon seorang lelaki yang mempersembahkan dirinya sebagai inspektor dari Bukit Aman, mengatakan terabit dalam kes penipuan di Hong Kong

Suspek menyebut nombor akaun bank dan kad pengenalan mangsa

'Inspektor' itu mengatakan wang dalam akaun bank mangsa akan dibekukan jika kes ini tidak diselesaikan

Suspek mencadangkan melakukan pemindahan wang ke akaun suspek bagi menyelesaikan masalah itu (wang dibekukan)

Mangsa menyedari ditipu selepas membuat pemindahan wang

### MENYAMAR PEGAWAI BANK

Mangsa menerima pesanan suara memberitahu kad kredit mangsa tamat tempoh dan memintanya menghubungi satu nombor bagi membuat pengesahan

Seorang lelaki menjawab panggilan berkenaan dan mengatakan kemungkinan ada individu menyalahgunakan nama dan nombor kad pengenalan mangsa bagi mendaftar kad kredit berkenaan

Suspek mengarahkan mangsa pergi ke mana-mana bank yang mangsa ada untuk kemas kini semula akaun

Di bank, suspek mengajar mangsa cara mengemas kini akaun dan mengarahkan mangsa memasukkan beberapa digit nombor yang tertera nama suspek

Selapas itu, mangsa mendapati wang dalam akaun banknya berkurangan

### CABUTAN BERTUAH

Mangsa menerima panggilan telefon mengatakan menang cabutan bertuah RM145,739 daripada sebuah syarikat di Hong Kong

Mangsa perlu menghubungi nombor diberi untuk tuntutan hadiah

Mangsa juga diminta membayar cukai dan insurans dengan cara memindahkan wang ke akaun suspek bagi menuntut hadiah itu

Mangsa menang satu lagi hadiah

### STATISTIK MACAU SCAM

	2019	2020
<b>PERLIS</b>	Jumlah kes: 22 Kerugian: RM459,234 Tangkapan: 1	Jumlah kes: 11 Kerugian: RM232,347 Tangkapan: 5
<b>KEDAH</b>	Jumlah kes: 108 Kerugian: RM3,058,182 Tangkapan: 31	Jumlah kes: 47 Kerugian: RM1,084,372 Tangkapan: 59
<b>PULAU PINANG</b>	Jumlah kes: 172 Kerugian: RM8,525,355 Tangkapan: 44	Jumlah kes: 132 Kerugian: RM6,959,376 Tangkapan: 39
<b>PERAK</b>	Jumlah kes: 132 Kerugian: RM4,371,307 Tangkapan: 72	Jumlah kes: 96 Kerugian: RM5,451,223 Tangkapan: 47
<b>SELANGOR</b>	Jumlah kes: 501 Kerugian: RM37,370,539 Tangkapan: 165	Jumlah kes: 270 Kerugian: RM36,102,342 Tangkapan: 129
<b>KUALA LUMPUR</b>	Jumlah kes: 382 Kerugian: RM22,396,066 Tangkapan: 90	Jumlah kes: 327 Kerugian: RM33,979,999 Tangkapan: 151
<b>NEGERI SEMBILAN</b>	Jumlah kes: 275 Kerugian: RM7,947,451 Tangkapan: 98	Jumlah kes: 157 Kerugian: RM5,075,234 Tangkapan: 94
<b>PETUNJUK</b>	<b>MELAKA</b> Jumlah kes: 107 Kerugian: RM3,710,925 Tangkapan: 100	Jumlah kes: 86 Kerugian: RM4,907,907 Tangkapan: 35
<b>JOHOR</b>	Jumlah kes: 319 Kerugian: RM12,676,057 Tangkapan: 117	Jumlah kes: 228 Kerugian: RM14,739,358 Tangkapan: 84
<b>PAHANG</b>	Jumlah kes: 59 Kerugian: RM2,289,888 Tangkapan: 14	Jumlah kes: 52 Kerugian: RM3,888,561 Tangkapan: 18
<b>TERENGGANU</b>	Jumlah kes: 109 Kerugian: RM3,057,981 Tangkapan: 17	Jumlah kes: 72 Kerugian: RM2,961,249 Tangkapan: 22
<b>KELANTAN</b>	Jumlah kes: 118 Kerugian: RM4,296,415 Tangkapan: 19	Jumlah kes: 95 Kerugian: RM4,132,883 Tangkapan: 18
<b>SABAH</b>	Jumlah kes: 86 Kerugian: RM5,766,528 Tangkapan: 88	Jumlah kes: 55 Kerugian: RM3,533,457 Tangkapan: 35
<b>SARAWAK</b>	Jumlah kes: 76 Kerugian: RM5,926,168 Tangkapan: 10	Jumlah kes: 110 Kerugian: RM5,626,488 Tangkapan: 28

Jumlah kes: 2,466 | Jumlah kerugian: RM121,855,10 | Jumlah tangkapan: 866 tangkapan  
Jumlah kes: 1,738 | Jumlah kerugian: RM128,674,803 | Jumlah tangkapan: 734 tangkapan