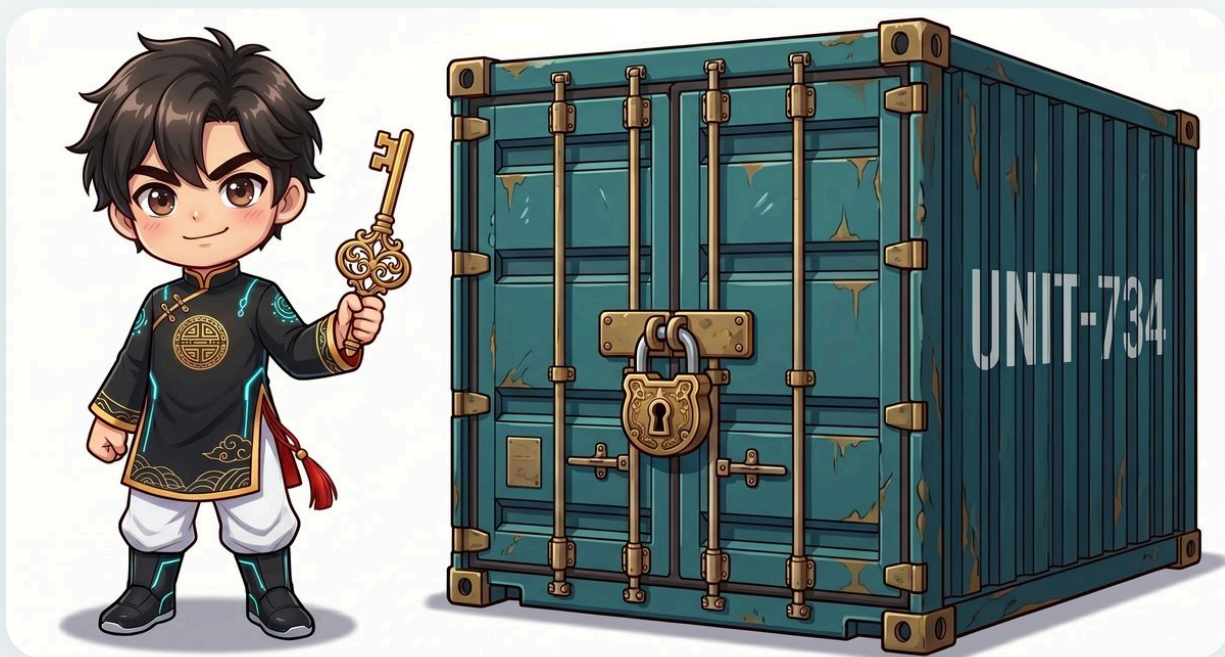


7 DẤU HIỆU ĐỐI TÁC XUẤT NHẬP KHẨU LỪA ĐẢO

Checklist miễn phí – kiểm trong 2 phút trước khi chuyển tiền



LELOI Academy · Trust & Trade Hub


Mỗi năm, nhiều doanh nghiệp Việt mất hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng vì tin nhầm một đối tác nước ngoài chưa từng gặp mặt. Tin tốt: phần lớn các vụ này có dấu hiệu báo trước. Dưới đây là 7 dấu hiệu bạn có thể tự kiểm — miễn phí, trong 2 phút.




✔ **TỰ CHẤM: tick vào ô đúng với đối tác của bạn**



1. **🚩 Giá quá tốt + ép chốt gấp.** "Giá này chỉ còn hôm nay", "còn 2 container cuối"... Cảm giác sợ mất cơ hội (FOMO) là vũ khí số 1 của kẻ lừa. →
2. **🚩 Chỉ dùng email cá nhân (Gmail/Hotmail), không có email theo tên miền công ty.** Công ty làm thật gần như luôn có email `@tencongty.com`. →
3. **🚩 Địa chỉ & pháp nhân tra không ra.** Tên công ty không tìm thấy trên cổng đăng ký kinh doanh của nước họ; địa chỉ là văn phòng ảo dùng chung hàng loạt. →
4. **🚩 Không có "dấu vết giao thương".** Tự nhận "xuất khẩu 10 năm" nhưng không có một dòng lịch sử lô hàng (shipment) nào. Dữ liệu không biết nói dối. →
5. **🚩 Tài khoản nhận tiền khác tên / khác quốc gia với công ty.** Hợp đồng với công ty Trung Quốc nhưng tiền lại chuyển vào tài khoản cá nhân ở Hồng Kông/nước thứ ba. →

6.  **Đổi số tài khoản vào phút chót (NGUY HIỂM NHẤT).** Email báo "đổi STK gấp" sát giờ thanh toán — dấu hiệu kinh điển của lừa chiếm lòng email (BEC).
→

7.  **Từ chối video call / không cho xem nhà xưởng, kho.** Đối tác minh bạch sẵn sàng bật camera 5 phút. Kể lừa thì không. →



◆ KẾT QUẢ



- **0-1 dấu hiệu:** rủi ro thấp — vẫn nên bắt đầu bằng đơn thử nhỏ.
- **2 dấu hiệu:** cần thẩm định kỹ trước khi giao dịch lớn.
- **3 dấu hiệu trở lên:** ⚠️ **DỪNG LẠI.** Đừng chuyển tiền cho tới khi xác minh được pháp nhân + dấu vết giao thương của họ.





👉 BƯỚC TIẾP THEO (miễn phí)



Không chắc đối tác của bạn có "thật" không?

Tra thử MIỄN PHÍ một đối tác ngay trên LELOI:

- Bạn **nhập khẩu** từ nước ngoài? → leloiglobal.com/nhap-khau
- Bạn **xuất khẩu / tìm buyer**? → leloiglobal.com/sellercheck

Nhập website đối tác → nhận **đánh giá rủi ro sơ bộ** gửi về email của bạn. Cần chắc chắn cho giao dịch lớn? LELOI có **báo cáo Xác minh đối tác chuyên sâu** (pháp nhân, mã đăng ký/LEI, sàng lọc cấm vận, đối chiếu dữ liệu giao thương).



Một giờ kiểm tra rẻ hơn rất nhiều so với mất một lần chuyển khoản.
Tải trọn bộ "Cẩm nang Phòng chống lừa đảo XNK" + Combo XNK An Toàn tại leloiglobal.com.

LELOI Global — Trust & Trade Hub. Tài liệu giáo dục, không phải tư vấn pháp lý/tài chính; các dấu hiệu mang tính cảnh báo, không khẳng định về tổ chức/cá nhân.

nhân cụ thể. Hãy luôn thăm định độc lập.

