



KENYATAAN MEDIA

Untuk siaran segera

SINDIKET MENIPU ORANG RAMAI MENGGUNAKAN NAMA DAN LOGO LHDNM

Sejak kebelakangan ini Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) telah mengesan beberapa cubaan untuk menipu orang ramai oleh penyangak kewangan dengan menggunakan nama dan logo LHDNM.

Di antara kaedah yang digunakan oleh penyangak kewangan ini ialah:

- i. **Menghantar e-mel palsu kepada orang ramai memaklumkan mereka mempunyai amaun cukai terlebih bayar yang perlu dipulangkan oleh LHDNM.** Di dalam e-mel palsu tersebut penyangak kewangan ini akan memberikan arahan kepada penerima e-mel agar mendedahkan butiran akaun bank mereka bagi membolehkan transaksi bayaran balik lebihan cukai dibuat oleh LHDNM. Harap maklum bahawa LHDNM tidak pernah menghantar e-mel kepada pembayar cukai untuk meminta pembayar cukai mendedahkan nombor akaun bank mereka. Ini kerana maklumat akaun bank tersebut akan diperolehi melalui perisytiharan oleh pembayar cukai ketika mereka mengisi Borang Nyata Cukai Pendapatan pada setiap tahun. Selain itu, lebihan bayaran balik cukai pendapatan yang berjaya diproses berdasarkan maklumat yang betul juga akan dikreditkan terus oleh LHDNM ke akaun bank pembayar cukai menerusi pembayaran secara *Electronic Fund Transfer (EFT)* atau menerusi

Baucar Bayaran Balik Cukai (BBBC) atau Cek Berpalang atau *Telegraphic Transfer* (untuk mereka yang mempunyai akaun di luar negara).

- ii. **Menghantar Surat Tuntutan Cukai Tertunggak yang palsu kepada orang ramai.** LHDNM sememangnya ada mengeluarkan surat peringatan kepada pembayar cukai yang mempunyai amaun cukai tertunggak agar mereka menjelaskan cukai tertunggak tersebut. Namun demikian, sebelum apa-apa pembayaran dilakukan oleh penerima surat tersebut, sila pastikan surat tersebut adalah benar-benar tulen daripada LHDNM dan bukannya daripada penyangak kewangan. Pengesahan ketulenan surat tunggakan cukai boleh dibuat melalui Talian Hasil Careline di 1-800-88-5436 atau Talian Hasil Recovery Call Centre di 1-800-88-4726 atau nombor talian Cawangan LHDNM yang mengeluarkan surat tersebut (ada pada kepala surat). Selain itu, **apa-apa bayaran cukai pendapatan juga mesti dibuat atas nama Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri atau Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.** Sekiranya surat yang diterima memberikan arahan untuk membuat bayaran cukai pendapatan kepada penama selain daripada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri atau Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, penerima surat itu boleh mengabaikan arahan dalam surat tersebut dan seterusnya membuat aduan kepada LHDNM.

- iii. **Pegawai LHDNM palsu mengunjungi premis pembayar cukai dan memaksa pembayar cukai membayar cukai tertunggak.** LHDNM tidak mengamalkan kaedah mengunjungi premis pembayar cukai bagi mengutip cukai tertunggak **secara tunai.** Kunjungan ke premis pembayar cukai jika ada akan dilakukan melalui operasi secara berkala seperti Operasi KUTiP dan **kaedah kutipan cukai tertunggak yang dilakukan adalah hanya melalui Cek atau Draf Bank atas nama Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri atau Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.** Pembayar cukai yang dilawati juga disarankan agar memeriksa kad pengenalan diri dan merekodkan butiran pegawai LHDNM yang hadir ke premis mereka. Selain itu, pembayar cukai juga boleh mendapatkan penjelasan mengenai peruntukan undang-undang yang

digunapakai berkaitan dengan lawatan tersebut, merekodkan nama serta nombor perhubungan penyelia yang menyelia pegawai tersebut serta menghubungi talian Hasil Careline di 1-800-88-5436 untuk pengesahan.

Orang ramai khususnya pembayar cukai diminta untuk sentiasa berwaspada dan mendapatkan pengesahan segera daripada LHDNM bagi sebarang keraguan yang timbul mengenai perihal cukai pendapatan mereka untuk mengelakkan kerugian kewangan.

Selain daripada menghubungi Hasil Careline, pembayar cukai juga boleh melaporkan aduan kepada e-mel aduan@hasil.gov.my.

#

SEKIAN, TERIMA KASIH



Dikeluarkan oleh:

Bahagian Komunikasi | Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

☎ : 03-8313 8888 samb. 21658 / 21674 | 📠 : 03-8313 7873

Hasil Care Line : 1-800-88-5436 (LHDN)

Portal Rasmi : www.hasil.gov.my

Tarikh: 23 Oktober 2017

Sampel e-mel dan dokumen palsu (scam):

(1)

From: bnm.gov.my [mailto:michael.d.hardison@vumc.org]
Sent: Monday, 23 October, 2017 10:45 AM
Subject: Funds transfer

View attached file



BANK NEGARA MALAYSIA
CENTRAL BANK OF MALAYSIA

There is a credit instruction to your account.

As our new security policy, all payments above USD \$10,000 requires extra verification from your banking institution.

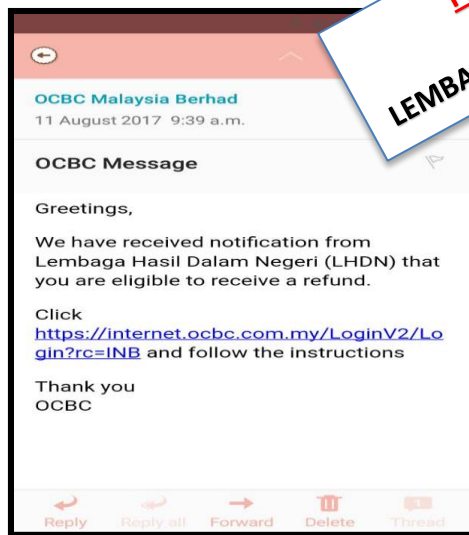
Kindly click on the link below to continue

[Proceed](#)

Thank you.
Financial department
Bank Negara Malaysia.

PALSU & BUKAN DARIPADA
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

(2)



(3)

From: Maybank2u.com [mailto:bourbije@gvsu.edu]

Sent: Wednesday, August 16, 2017 10:36 AM

Subject: Credit notification

Greetings,

We have received notification from Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) to credit your account

Click https://www.maybank2u.com.my/verif_M2ULogin.do?action=Login and follow the instructions

Thank you

Western Digital Corporation (and its subsidiaries) E-mail Confidentiality Notice & Disclaimer:

This e-mail and any files transmitted with it may contain confidential or legally privileged information of WDC and/or its affiliates, and are intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and delete the e-mail in its entirety from your system.

(4)

From: Citibank [mailto:cottone@byui.edu]

Sent: Wednesday, 25 May, 2016 7:42

Subject: Incoming funds to your account

A credit instruction has been initiated to your account.

Click on the attachment to complete the process.

Thank you



Citi Malaysia

Kenyataan Media LHDNM, 23 Oktober 2017

**PALSU & BUKAN DARIPADA
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA**



Dear Customer,

An incoming payment of RM 43800 to your account required further validation

As our new security policy, all payments above RM 20,000 require extra validation before they can be completed.

[Click here to validate now](#)

Sorry for any inconvenience caused.

Thank you for using Citibank

(5)

Date: Wed, 18 May 2016 05:05:00

From: HASIL <customer@...>

Reply-To: HASIL <customer@...>

Subject: Re: Income Tax Refund Approved - Ref: MOFTF

To: [REDACTED]

PALSU & BUKAN DARIPADA
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

MOFTF

Dear TAXPAYER,

The Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM) is pleased to announce that our Multinational Tax Branch will be relocating to a new premise starting on 18 MAY 2016.

Please note that your income tax refund will be done through Electronic Fund Transfer (EFT) to your bank account. Kindly state the valid and correct banking information as required.

Click below to re-submit a tax refund request for this Assessment Year and your refunds will be transferred into your account within the stipulated time.

[SUBMIT A TAX REFUND REQUEST\[1\]](#)

Kenyataan Media LHDNM, 23 Oktober 2017

Refund can be delayed for the following reasons:

- * Failing to complete your mobile verification.
- * Submitting incomplete/inaccurate financial information.

NOTE: Your refund requests are processed within the stipulated time.

INLAND REVENUE BOARD OF MALAYSIA
MINISTRY OF FINANCE
GOVERNMENT OF MALAYSIA

The Information contained and transmitted by this E-MAIL is intended for use only by [REDACTED], and may contain information that is privileged or confidential.

If you are not the intended recipient, an agent of the intended recipient or a person responsible for delivering the information to the named recipient, you are notified that any use, distribution, transmission, printing, copying or dissemination of this information in any way or in any manner is strictly prohibited.

FINXRjDpatfE4NSeuBdXOQEfE4YN9i5P0SMscpSmS80XVTbpupmig0w... PO3QGQiTfbf8jg5e9hEEH0XX1
vS62BkRpoH6e0Zu

Links:

[1] <http://www.ijhana.com/incmtx.net> www.ijhana.com

PALSU & BUKAN DARIPADA
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

(6)

From: AmOnline [<mailto:rdtaylor@nvcc.edu>]

Sent: Tuesday, 5 September, 2017 8:09 AM

Subject: Credit Alert - 05-09-2017

Greetings,

We have received notification from Lembaga Hasil Dalam Negeri to credit your account

View attached file

Kenyataan Media LHDNM, 23 Oktober 2017



AmBank Group

Greetings,

We have received notification from Lembaga Hasil Dalam Negeri to credit your account

Click <https://ambank.amonline.com.my/validate/> and follow the instructions

Thank you

**PALSU & BUKAN DARIPADA
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA**

(7)

From: Perbankan Internet [<mailto:Wallacee@gvsu.edu>]

Sent: Wednesday, 16 August, 2017 1:06 PM

Subject: Credit notification

Greetings,

We have received notification from Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) to credit your account

Click <https://www2.irakyat.com.my/verify.do> and follow the instructions

Thank you