

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày....tháng.....năm 20...

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: **Cơ quan cảnh sát điều tra Công an**
 Viện kiểm sát nhân dân.....

Tôi ký tên dưới đây là :

CMND/CCCD số :

Ngày cấp :

Thường trú tại :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

Bằng văn bản này, tôi xin tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Ông/Bà :

Sinh năm :

CMND/CCCD số :

Ngày cấp :

Thường trú tại :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

Tôi xin trình bày sự việc cụ thể như sau:

Xuất phát từ nhu cầu vay tiền nên tôi có lên mạng tìm hiểu thì được biết có một số ứng dụng cho vay mà không cần phải mất nhiều thời gian làm hồ sơ, nên ngày....tháng.....năm 2022, tôi có tải ứng dụng vay tiền..... về máy điện thoại. Sau khi nhập thông tin cá nhân của mình trên ứng dụng thì có một đối tượng liên hệ với tôi tự xưng là nhân viên Công ty quản lý ứng dụng cho vay trên nên tôi tin tưởng và có trao đổi nhu cầu vay tiền với đối tượng này. Để tạo niềm tin thì người này có cung cấp cho tôi được biết người này tên là, tên là:.....,sinh ngày:....., số thẻ CCCD:.....và tự xưng là chuyên viên tín dụng của Công ty....., mã số nhân viên:..... Theo đó, đối tượng hướng dẫn tôi các thao tác để vay qua ứng dụng trên với số tiền vay làđồng (.....triệu đồng).

Sau ứng dụng trả thông báo về cho tôi với nội dung khoản vay của tôi đã được chấp thuận và xét duyệt thành công thì ngày..... đối tượng tên có gửi cho tôi thông báo với nội dung: Hệ thống đã đóng băng toàn bộ số tiền và chờ xác minh (thay đổi thông tin chính xác), nguyên nhân trong thông báo đề cập đến là do:.....(ví dụ: Tôi đã điền sai thông tin tài khoản nên chưa nhận được tiền giải ngân nên phía Công ty.....yêu cầu tôi chuyển trước một khoản tiền vào tài khoản có thông tin như trên thông báo (Người thụ hưởng:.....; Tài khoản nhận:.....; Tên ngân hàng....., nội dung chuyển:.....)). Sau đó, đối tượng tên này luôn liên

tục hồi thúc tôi phải chuyển tiền vào tài khoản để sớm hoàn tất thủ tục xác minh, sau khi hoàn tất thì tôi sẽ nhận lại khoản tiền đã chuyển vào tài khoản cùng với tiền vay được giải ngân. Vì cả tin nên tôi đã nhiều lần thực hiện việc chuyển tiền theo như thông báo của Công ty.....cho người thụ hưởng, cụ thể như sau:

Thời gian	Ngân hàng	Số tài khoản thụ hưởng	Tên người thụ hưởng	Số tiền (đồng)
Tổng cộng				

Qua sự việc trên, tôi nhận thấy hành vi của ông/bà..... có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho tôi những yêu cầu sau đây:

1. *Tố cáo ông/bà.....có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của tôi.*
2. *Trường hợp có dấu hiệu phạm tội đề nghị khởi tố vụ án hình sự để điều tra, truy tố, đối với ông /bà..... về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.*
3. *Buộc ông/bà.....phải trả lại tài sản/số tiền..... cho tôi.*

Tôi xin cam đoan những nội dung đã trình bày là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Kính mong được Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI TỐ CÁO