

ỦY BAN NHÂN DÂN
P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI

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

Số: /UBND-VHXH

P. Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 22 tháng 6 năm 2022

V/v tăng cường tuyên truyền phòng
ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt
tài sản

Kính gửi: Các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố.

Thực hiện Văn bản số 1087/UBND - CATP ngày 20/6/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng mạng internet, mạng viễn thông diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Mặc dù thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới, đã được cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, cảnh báo đến người dân bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cảnh giác. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết, cả tin, háms lợi đã trở thành nạn nhân của các đối tượng hoạt động phạm tội, trong đó nhiều người bị thiệt hại giá trị tài sản lớn.

Diễn hình như vụ việc chị Đ.T.H Trang - Trú tại Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 55.797.000đ (*năm mươi năm triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng*). Khi trước đó, ngày 09/02/2022 qua mạng xã hội Facebook chị Trang truy cập vào tài khoản tên “Shoppe Sales” đăng ký làm cộng tác viên bán hàng nhiệm vụ đăng nhập vào các link thanh toán các sản phẩm, khi thanh toán các sản phẩm trong đường link sẽ được hoàn tiền lại và được hưởng thêm 10% tiền hoa hồng cho mỗi sản phẩm. Chị Trang thực hiện song 04 nhiệm vụ được được nhận tiền gốc và tiền hoa hồng. Đến nhiệm vụ thứ 5 khi hoàn thành không thấy tư vấn viên chuyển tiền đến tài khoản và tiếp tục gửi các nhiệm vụ mới và hướng dẫn sau khi hoàn thành thanh toán song các nhiệm vụ mới ngày thì hệ thống sẽ chuyển cả tiền gốc và tiền hoa hồng. Chị Trang tiếp tục truy cập đường link thanh toán các sản phẩm nhiệm vụ mới, khi thanh toán song có nhận được hình ảnh thống kê số tiền tuy nhiên không chuyển tiền cho chị Trang mà tiếp tục giao các nhiệm vụ thanh toán mới, liên lạc được tư vấn viên thông báo “*nếu hoàn thành song nhiệm vụ hệ thống sẽ tắt toán*”. Chị Trang đã chuyển tổng số 22 lần với số tiền 78.208.900đ (*bảy mươi tám triệu hai trăm linh tám nghìn chín trăm đồng*) vào số tài khoản 4487040160169 thuộc ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex. Phía bên trang Shoppe Sales đã chuyển cho chị Trang 07 lần số tiền 22.411.900đ (*hai mươi hai triệu bốn trăm mười một nghìn chín trăm đồng*). Tổng số tiền bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt là 55.797.000đ (*năm mươi năm triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng*).

Đề chủ động trong công tác phòng ngừa với loại tội phạm trên, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai đề nghị các ông bà tổ trưởng tổ dân phố triển khai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn nội dung trên và nội dung tuyên truyền về “Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đính kèm công văn này.

Với nội dung trên, UBND phường đề nghị các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố triển khai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi;
- Trang thông tin điện tử phường;

Gửi bản giấy:

- 17 tổ dân phố;
- Lưu: VP - VHXX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thành Tín

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

*(Kèm theo công văn số: /UBND-VHXX ngày 22/6/2022
của UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai)*

Thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Kạn tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó thủ đoạn của các đối tượng không mới, chủ yếu lợi dụng mạng xã hội, các dịch vụ chuyển tiền điện tử các ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với một số phương thức, thủ đoạn hoạt động như:

1. Đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Đối tượng giả danh cán bộ trong các cơ quan tư pháp như: cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... gọi điện cho nạn nhân để thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án, vụ việc mà Cơ quan điều tra đang thụ lý, giải quyết; làm giả hình ảnh các giấy triệu tập, lệnh bắt,... Chúng dẫn dắt, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản tiết kiệm, thẻ ngân hàng đề nghị nạn nhân đăng ký mới tài khoản để chuyển mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản chỉ định trước của chúng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các đối tượng còn mạo danh các cơ quan chức năng phòng, chống dịch gọi điện thoại lấy lý do hướng dẫn nạn nhân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, qua đó lừa nạn nhân cung cấp thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử để đánh cắp thông tin và thực hiện giao dịch lấy cắp tiền trên tài khoản. Hoặc giả mạo thư điện tử chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng như: Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế,... có đính kèm file tài liệu gắn mã độc để lấy cắp thông tin cá nhân. Nội dung thư yêu cầu bị hại tải tệp tin đính kèm hoặc các liên kết trong thư điện tử để xem nội dung chi tiết. Khi bị hại mở tệp tin, truy cập vào các liên kết hoặc tải ứng dụng theo đường link, virus mã độc sẽ ngay lập tức được tải tự động và cài đặt trên thiết bị cá nhân của bị hại và đánh cắp thông tin để thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tài sản sau đó.

- Các đối tượng còn mở các trang cá nhân bán hàng online để rao bán các mặt hàng thiết yếu, đang khan hiếm như: Khẩu trang y tế, nước rửa tay y tế, đồ bảo hộ,... phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản trước để đặt cọc. Sau khi nhận được tiền đặt cọc hay tiền chuyển khoản trước để đặt mua hàng, đối tượng không giao hàng hoặc giao hàng giả, hàng kém chất lượng, sau đó khóa trang mạng của mình, bỏ số điện thoại liên lạc để xóa dấu vết và chiếm đoạt số tiền đã chuyển để mua hàng của bị hại. Các đối tượng còn cài mã độc lên các website tuyên góp từ thiện liên quan đến dịch Covid-19, khi người dân truy cập các website này sẽ bị nhiễm mã độc, bị lấy cắp thông tin cá nhân như số điện thoại, thông tin và mật khẩu các tài khoản thư điện tử, mạng xã hội, thông tin và mật khẩu tài khoản ngân hàng,.... Các đối tượng sẽ sử dụng những thông tin thu được để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị hại.

- Đối tượng giả danh nhân viên của các công ty, tạo ra các website giả và sử dụng mạng xã hội nhắn tin trúng thưởng, yêu cầu người dân phải nộp tiền đóng phí

nhận quà. Chúng cũng chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội (facebook) của người dùng (nhất là người đang sinh sống ở nước ngoài), sau đó nhắn tin cho những người trong danh sách bạn bè của tài khoản đó để nhờ chuyển tiền dùm cho người thân (số tài khoản do đối tượng cung cấp) hoặc nhờ mua dùm một số thẻ cào điện thoại di động rồi nhắn tin mã số thẻ cào cho đối tượng nạp để chiếm đoạt tài sản.

- Thủ đoạn chuyển nhằm tiền vào tài khoản ngân hàng sau đó sẽ liên lạc với chủ tài khoản để xin lại số tiền đã chuyển. Trong khi hướng dẫn nạn nhân chuyển lại tiền các đối tượng đã tạo sẵn chiếc bẫy là những đường link để dễ dàng chiếm đoạt. Hoặc hình thức mời vay tiền qua ứng dụng, trang Web với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản nhiều người đã sập bẫy và trở thành “con nợ” của các đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

2. Tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ảo để nhận tiền hoa hồng, sau đó thông báo cháy tài khoản hoặc sập sàn, chiếm đoạt tiền đầu tư từ các bị hại

Trường hợp công dân tham gia đầu tư vào các trang web, sàn giao dịch trực tuyến (sàn ảo). Đối với sàn giao dịch trực tuyến dưới hình thức tạo tài khoản chỉ là các “sàn giao dịch tự hồi” tự xưng. Trong nhiều trường hợp, đó chỉ là vỏ bọc để che đậy hoạt động huy động tiền. Bản chất của hoạt động này là lấy tiền của người vào mạng lưới sau trả cho người vào mạng lưới trước, khi không có người đóng tiền vào hệ thống thì hệ thống sẽ sụp đổ.

Biểu hiện của mô hình này là các tổ chức hứa hẹn trả hoa hồng, tiền thưởng cao so với số tiền bỏ ra ban đầu hoặc hứa hẹn với người tham gia chỉ cần đầu tư tiền, không cần làm gì vẫn hưởng tiền hoa hồng, đặc biệt là khi lôi kéo thêm được thành viên tham gia sẽ nhận thêm tiền thu lao và các lợi ích kinh tế khác.

3. Mua, bán, trao đổi thông tin cá nhân (CMND, CCCD), tài khoản ngân hàng

Các đối tượng phạm tội đăng tin mua, bán thông tin cá nhân (CMND, CCCD); sau đó, sử dụng tài khoản ngân hàng thu mua được để nhận số tiền phạm pháp. Tại thành phố Bắc Kạn, Công an thành phố phát hiện nhiều cá nhân đã tham gia bán, cho thuê thông tin cá nhân, tài khoản, thẻ ngân hàng.

4. Để phòng ngừa các loại tội phạm trên, Công an thành phố Bắc Kạn khuyến cáo người dân:

- Đối với tổng đài y tế, số điện thoại là **18001119**, không phải số điện thoại 10881119.

- Cảnh giác trước các cuộc gọi đến bằng số máy lạ, các số máy có đầu số nước ngoài, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng Công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ việc qua điện thoại. Lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tuyệt đối không làm việc online qua mạng. Khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn, phải bình tĩnh, không làm theo yêu cầu hoặc làm theo dẫn dụ bấm các phím số trên máy điện thoại. Không được cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thẻ tín dụng,... trong các trường hợp không quen biết đối tượng, nhất là các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại; trước

những thông tin đe dọa, uy hiếp không nên vội vàng chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng mà trao đổi với người thân, bạn bè hoặc thông báo với lực lượng Công an gần nhất để chủ động phòng ngừa, đấu tranh.

- Khi được người quen nhắn tin nhờ vay tiền, chuyển tiền đến 1 tài khoản hoặc nhờ tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền, cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không làm theo; cần nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện nói chuyện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin.

- Khi sử dụng internet để tham gia mạng xã hội (facebook, zalo,...) phải thận trọng, tránh để lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ký, tham gia. Hạn chế công khai ngày sinh, số Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội. Khi chia sẻ thông tin, làm quen, kết bạn trên mạng xã hội nên cảnh giác những tài khoản lạ, tài khoản là người nước ngoài, chủ động kết bạn; không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền cho người khác khi chưa kiểm tra, xác thực thông tin chính xác của người được nhận, nhất là các trường hợp chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại, mua bán hàng online trên mạng.

- Không truy cập vào các đường link gắn kèm trong nội dung tin nhắn lạ

- Khi tài khoản nhận được một khoản tiền "chuyển nhầm" thì không sử dụng số tiền này mà liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết.

- Người dân có nhu cầu vay tiền cần đến các ngân hàng, Công ty tài chính uy tín để được hỗ trợ làm thủ tục vay theo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không vay tiền thông qua các trang web và ứng dụng điện thoại... tránh tiếp tay cho tội phạm này hoạt động.

- Trước các tin tức, tiêu đề "hot", "hấp dẫn" có biểu hiện giả mạo, nhiều người xem trên mạng internet và mạng xã hội, không nên truy cập vào xem. Trong trường hợp đã truy cập vào đường link, cần nhanh chóng thay đổi mật khẩu của trang cá nhân để tránh mất tài khoản.

- Không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối. Việc đầu tư vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng chưa có cơ quan quản lý; tham gia hoạt động kinh doanh này tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Không cho mượn, thuê các giấy tờ cá nhân liên quan, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết. Người nào đã bán, cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng,... cần liên hệ đến Công an thành phố Bắc Kạn để được hướng dẫn, giải quyết, ngăn chặn hậu quả. Người dân khi phát hiện cá nhân khác tham gia bán, cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng, người dân cần báo ngay cho Công an gần nhất để xác minh, ngăn chặn, giải quyết theo quy định.

Người dân phát hiện có các dấu hiệu trên cần báo ngay Công an thành phố Bắc Kạn SĐT **0692.549.026** để kịp thời giải quyết./.

