

Số: 5448 /TB-BCĐ

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 12/6/2019 về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao (Chỉ thị số 12) nhằm huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh, xử lý có hiệu quả đối với tội phạm này.

Qua đó, loại tội phạm này đã từng bước được kiềm chế (năm 2019, xảy ra 21 vụ, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2018); công tác điều tra, khám phá của lực lượng Công an tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao vẫn còn xảy ra, nhất là trong thời điểm cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phổ biến với các hình thức lừa đảo như sau:

(1) *Đóng phí nhận quà, nhờ nhận giúp ngoại tệ từ nước ngoài*: Đối tượng người nước ngoài tạo các tài khoản facebook, zalo ảo trên mạng xã hội, mạo danh doanh nhân thành đạt, kỹ sư, bác sĩ, quân nhân... nhưng có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi kết bạn làm quen, tán tỉnh yêu đương với một số phụ nữ Việt Nam, hứa tặng quà, ngoại tệ và làm giả các chứng từ chuyển hàng, chuyển tiền gửi cho người bị hại qua mạng xã hội; các đối tượng người Việt Nam đóng giả nhân viên giao hàng, Hải quan sẵn bẫy yêu cầu người bị hại đóng phí nhận quà, phí nhận ngoại tệ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng lừa đảo thuê mở, mua lại của người khác và chiếm đoạt.

(2) *Giả danh Công an gọi điện lừa đảo*: Đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc gọi qua internet (voip), giả mạo số thuê bao của các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam đang điều tra vụ án rửa tiền, đường dây ma túy... đe dọa bắt giam, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định để xác minh, bảo lãnh. Sau khi người bị hại chuyển tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ internet banking chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau và chiếm đoạt.

(3) *Thông báo trúng thưởng*: Đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội facebook, zalo ảo nhắn tin với nội dung thông báo trúng thưởng tiền mặt, xe máy có giá trị; tạo lập trang web trúng thưởng với tên miền quốc tế, yêu cầu

người bị hại điền thông tin cá nhân, nộp card điện thoại, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng mua lại của người khác để đóng phí, làm thủ tục nhận thưởng và chiếm đoạt.

(4) *Hack tài khoản mạng xã hội*: Đối tượng gửi cho người dùng mạng xã hội facebook, zalo một đường link bất kỳ, khi chủ tài khoản nhấp vào sẽ chuyển đến giao diện gần giống trang web đăng nhập của facebook, khi đăng nhập lại sẽ bị đối tượng lấy mật khẩu và tài khoản. Có mật khẩu, đối tượng đăng nhập để đổi mật khẩu và đổi thư điện tử (email), số điện thoại đăng ký tài khoản facebook; sau đó, truy cập vào lịch sử cuộc trò chuyện và học cách nói chuyện giống như chủ tài khoản rồi nhắn tin với bạn bè, người thân chủ tài khoản để mượn tiền hoặc nhờ mua thẻ cào và chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

(5) *Mua bán hàng qua mạng*: Đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook, zalo để đăng các tin, bài buôn bán các mặt hàng với lợi nhuận hấp dẫn để lấy lòng tin của người có nhu cầu, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản facebook khác vào comment (bình luận) với nội dung khiến cho người xem tin tưởng việc mua bán, trao đổi là có thật. Khi người mua đồng ý, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước qua tài khoản ngân hàng, hoặc nạp thẻ điện thoại, sau khi người bị hại chuyển tiền, đối tượng khóa máy, chặn facebook, zalo.

Để chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trên; kịp thời cung cấp thông tin về tội phạm cho lực lượng chức năng phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức phổ biến, thông báo đến Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết về các phương thức, thủ đoạn hoạt động nêu trên của loại tội phạm này. Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, viên chức thông qua các tài khoản mạng xã hội, các trang thông tin điện tử chính thống ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để người thân, bạn bè, người dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. Khuyến cáo người dân hạn chế đưa các thông tin cá nhân lên các tài khoản mạng xã hội, bật các tính năng bảo mật, khôi phục mật khẩu, xác thực hai bước; không đăng nhập vào các đường link, trang web lạ, nghi vấn hoạt động lừa đảo; cần gọi điện xác thực khi người sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin hỏi mượn tiền, nhờ nạp card điện thoại, yêu cầu cung cấp mã OTP để chuyển tiền.

Mọi trường hợp làm việc với người dân, cơ quan Công an đều gửi giấy mời; việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế quyền công dân đối với người bị nghi thực hiện tội phạm đều được các cơ quan bảo vệ pháp luật bảo đảm bí mật trước khi thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không có trường hợp nào được thông báo trước qua điện thoại hay mạng xã hội để đe dọa bắt giam, kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng của người bị hại như thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao để Nhân dân biết, chủ động cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Đăng tải hình ảnh minh họa, xây dựng phóng sự, tin, bài tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao trên các Kênh Phát thanh và Truyền hình của Đài để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, cùng chia sẻ, tuyên truyền, tích cực phòng, chống loại tội phạm này.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. / *l*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: TTBCĐ (PV01(CS)).



PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Trần Văn Mạnh