

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH TRÀ VINH

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

Số: 716/ CAT-PC02
Về việc thông báo thủ đoạn đối tượng
sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trà Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển khoa học - công nghệ của thế giới, khu vực và trong nước, công nghệ thông tin, viễn thông ở địa phương đã và đang phát triển khá mạnh, số lượng người dân sử dụng mạng internet, thiết bị viễn thông, điện tử ngày càng tăng, kéo theo đó tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu diễn biến khá phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân sử dụng nhiều ứng dụng trên không gian mạng để giao tiếp, học tập, kinh doanh, mua sắm,... các đối tượng gia tăng hoạt động sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó có địa bàn tỉnh Trà Vinh, với các thủ đoạn như:

(1) Giả danh cơ quan thực thi pháp luật (Cảnh sát giao thông, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát...), nhân viên bưu điện, điện lực, sử dụng mạng viễn thông (VoIP) yêu cầu người dân phải nộp tiền vào các tài khoản để đóng tiền phạt, kiểm tra.

(2) Chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người dùng (người đang sinh sống ở nước ngoài), sau đó nhắn tin cho những người trong danh sách bạn bè của tài khoản đó (hiện sinh sống tại Việt Nam) để nhờ chuyển tiền dùm cho người thân (số tài khoản do đối tượng cung cấp) để chiếm đoạt tài sản.

(3) Các đối tượng sử dụng tài khoản facebook, zalo,... với "hồ sơ cá nhân" thu hút như: Là người nước ngoài (Mỹ, Anh) đang tham chiến ở chiến trường Syria, Afganistan,... để kết bạn với bị hại, rồi nói với bị hại sẽ chuyển quà, tiền về Việt Nam nhờ bị hại nhận và giữ giùm. Để tạo niềm tin cho bị hại, các đối tượng còn gửi ảnh bưu phẩm và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển quà, tiền cho bị hại và yêu cầu người dân phải nộp tiền đóng phí nhận quà.

(4) Lừa đảo qua hoạt động trao đổi, mua bán qua mạng (nhất là 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). Ngoài ra, còn kêu gọi các cá nhân tham gia làm cộng tác viên thanh toán các hóa đơn trên Shopee, Lazada, Tiki... để hưởng hoa hồng từ 10% đến 20%, sau khi các bị hại nạp tiền thanh toán hóa đơn thì các đối tượng khóa trang mạng của mình, bỏ số điện thoại liên lạc để xóa dấu vết.

(5) Tạo ứng dụng giả, giả danh nhân viên của ứng dụng liên lạc với người dân và giới thiệu các khoản vay từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng với lãi suất thấp. Nếu người dân đồng ý vay tiền thì đối tượng gửi hình ảnh, đường link giả để dẫn người dân thấy được số tiền vay đã chuyển (nhưng thực tế là không có chuyển cho người vay). Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại phải chuyển lại phần trăm

số tiền vay, tiền phí để kiểm tra rồi mới giải ngân số tiền vay. Sau khi người dân chuyển tiền vào thì đối tượng khóa trang mạng của mình và chiếm đoạt tài sản.

(6) Đặc biệt trong thời gian gần đây, một số đối tượng sử dụng không gian mạng (qua email, mạng xã hội Facebook, Zalo, tin nhắn...) mạo danh lấy tên, năm sinh của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành (cấp tỉnh), các địa phương (cấp huyện) trong tỉnh tạo ra các tài khoản giả, thư điện tử giả mạo gửi đến một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản (đề nghị chuyển tiền đến tài khoản cá nhân của đối tượng).

Công an tỉnh nhận định: Đây là những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi, đối tượng cấu kết thành băng nhóm hoạt động rất phức tạp như: hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; có sự phân công vai trò rất cụ thể trong thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, gần đây xuất hiện các đối tượng có hành vi mạo danh các đồng chí Lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các đồng chí Lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Mặc dù lực lượng Công an đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền qua báo, đài, mạng internet,... nhưng do các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập số điện thoại hoặc sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng nên rất khó xác minh, làm rõ.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này trên địa bàn, Công an tỉnh Trà Vinh thông báo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, đồng thời phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện tốt quy định pháp luật về an ninh mạng, nêu cao tinh thần cảnh giác với tình trạng kẻ xấu giả mạo thông tin của Lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức trên mạng thông tin điện tử (qua email, mạng xã hội, tin nhắn...).

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thủ đoạn tội phạm nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn nhằm để nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa tội phạm. Tập trung vào một số vấn đề sau:

- Khi sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông cần hết sức chú ý khi làm quen, kết bạn trên mạng cũng như các hoạt động chuyển tiền, tránh trở thành bị hại của các đối tượng lừa đảo;

- Khi nhận được các cuộc gọi lạ, nhất là các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, nhà mạng viễn thông, giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,... 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. Tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng... theo yêu cầu của người lạ;


- Đối với thủ đoạn đối tượng chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội giả danh bạn bè, người thân để nhờ chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại,... thì cần có biện pháp kiểm tra, xác thực thông tin trước khi thực hiện việc chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại;

- Trước các tin tức giật gân, những trang mạng không rõ nguồn gốc trên mạng Internet và mạng xã hội, tuyệt đối không truy cập vào xem. Trong trường hợp lỡ tay truy cập vào đường link, cần nhanh chóng thay đổi mật khẩu của trang cá nhân để tránh mất tài khoản...

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Công ty Viễn thông trên địa bàn (Vinaphone, Mobifone, Viettel,...) có biện pháp tuyên truyền phổ biến rộng rãi thủ đoạn của loại tội phạm này đến các thuê bao di động trả trước, trả sau trên địa bàn để biết phòng ngừa. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi mạo danh Lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

4. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng trên địa bàn tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên chức tránh trường hợp bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, cần tuyên truyền đến các nhân viên giao dịch tại các quầy của ngân hàng, tổ chức tín dụng... để nắm các trường hợp rút tiền, chuyển tiền của người dân và tích cực giải thích, thông báo cho người dân biết được thủ đoạn phạm tội của đối tượng sử dụng công nghệ cao, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cần chú ý giám sát, kiểm tra các tài khoản có các dấu hiệu nghi vấn như: Các tài khoản do người ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa đăng ký mở và mở dịch vụ Internet banking, ngay sau khi mở đã có các khoản tiền lớn (hàng trăm triệu đồng) chuyển đến, các tài khoản này bị rút tiền tại các ATM nước ngoài,... để có biện pháp xử lý và cung cấp cho cơ quan Công an. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, rà soát quy trình, giám sát chặt việc mở tài khoản, phát hành thẻ cho khách hàng để phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng Giấy Chứng minh nhân dân giả, Giấy Chứng minh nhân dân của người khác mở tài khoản,... nhằm kịp thời ngăn chặn thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Mọi người dân khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn đối tượng sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải kịp thời báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh (số điện thoại **0294.3842.974**) để tiếp nhận, kịp thời điều tra xử lý.

Công an tỉnh Trà Vinh rất mong được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan 

Nơi nhận:

- Như trên (để phối hợp tuyên truyền);
- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc (báo cáo);
- Các đ/c Phó Giám đốc (phối hợp chỉ đạo);
- Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (để biết);
- Trại giam Bến Giá (để biết);
- Công an các đơn vị, huyện, TX, TP (theo dõi, phòng ngừa);
- PX03, PV05 (phối hợp tuyên truyền);
- Lưu: VT, PC02 (đội 5).



Đại tá Phan Thanh Quân