

Số: 1821/CAH-CSHS

Quảng Điền, ngày 02 tháng 08 năm 2023

V/v phối hợp tuyên truyền  
phòng ngừa tội phạm

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn Sịa.

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp; Đặc biệt, là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng. Nhằm chủ động phòng ngừa với tội phạm này, Công an huyện Quảng Điền kính thông báo những phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa đến quần chúng nhân dân biết và nêu cao tinh thần cảnh giác:

1. Sử dụng mạng xã hội, mạng internet quảng cáo dịch vụ vay online với các thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Khi bị hại liên hệ để vay tiền thì đối tượng hướng dẫn bị hại truy cập vào trang web, app... để cung cấp thông tin theo yêu cầu và chọn số tiền muốn vay. Yêu cầu bị hại đóng “phí bảo hiểm” cho khoản vay của mình và chuyển tiền vào một tài khoản (đây là tài khoản ảo do đối tượng quản lý). Sau khi bị hại chuyển đủ số tiền “phí bảo hiểm” thì đối tượng thông báo do bị hại cung cấp sai thông tin nên hệ thống báo lỗi, bị hại chưa thể nhận được số tiền mình đã vay. Đối tượng tiếp tục đề nghị bị hại cung cấp lại thông tin và nộp thêm “phí bảo hiểm” mới và cam kết giải ngân đủ cả số tiền muốn vay và “phí bảo hiểm” đã nộp. Sau đó, đối tượng thông báo đã chuyển khoản cho bị hại đủ số tiền bị hại cần vay mặc dù đối tượng không chuyển. Biện pháp phòng ngừa với loại tội phạm này là: không vay tiền qua web, app không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền vào các tài khoản lạ.

2. Sử dụng mạng xã hội, mạng internet quảng cáo tuyển cộng tác viên làm việc online tại nhà, thu nhập cao; cộng tác viên phải là người có điện thoại thông minh hoặc máy vi tính, có tài khoản ngân hàng; nhiệm vụ của cộng tác viên là thực hiện mua hàng, nạp tiền để tăng doanh số bán hàng của một số công ty; cộng tác viên được hưởng số lượng lớn hoa hồng (từ 10% đến 40%), nạp càng nhiều tiền số lượng hoa hồng nhận được càng lớn. Khi bị hại liên hệ với đối tượng để nhận việc thì được đối tượng hướng dẫn truy cập vào các trang web do đối tượng lập ra, rồi hoàn thành các nhiệm vụ trong đó. Nhiệm vụ của bị hại là nạp tiền vào một tài khoản ngân hàng (đây là tài khoản ảo do đối tượng quản lý). Những nhiệm vụ đầu thường sẽ có giá trị nhỏ (vài trăm đến vài triệu đồng), đối tượng thực hiện chi trả hoa hồng đúng theo cam kết để tạo lòng tin với bị hại. Khi bị hại nạp vào số tiền



lớn thì đối tượng thông báo mạng bị ghèn, chưa thể chuyển tiền, yêu cầu bị hại tiếp tục làm nhiệm vụ nếu không sẽ không nhận được tiền từ các nhiệm vụ trước nữa; vì sợ mất tiền ở các nhiệm vụ trước nên bị hại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng; sau khi bị hại chuyển hết tiền và hết khả năng chuyển tiền thì đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với bị hại; khi đó bị hại mới biết mình đã bị lừa. Biện pháp phòng ngừa: Người dân nên nêu cao tinh thần cảnh giác; không nên tham lam, nhẹ dạ, cả tin vì không bao giờ có chuyện việc nhẹ mà lương cao.

3. Hack tài khoản Facebook và thông qua các tin nhắn trên messenger của chủ tài khoản Facebook đó để tìm kiếm bị hại. Đối tượng giả dạng làm chủ của tài khoản Facebook nhắn tin cho người thân hoặc người hay vay mượn tiền của chủ tài khoản Facebook để mượn hoặc vay tiền rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng (đây là tài khoản ảo do đối tượng quản lý) và chiếm đoạt. Biện pháp phòng ngừa: khi người thân hoặc bạn bè vay mượn tiền thì phải xác minh lại bằng hình thức gọi điện thoại trực tiếp; chỉ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng chính chủ của người vay mượn, không chuyển tiền vào tài khoản lạ; khi phát hiện tài khoản Facebook của mình bị hack thì phải tìm cách để lấy lại ngay hoặc thông báo cho người thân biết tránh bị đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

4. Lợi dụng lòng tham của một bộ phận quần chúng nhân dân, đối tượng chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của bị hại. Bị hại rút số tiền trên để sử dụng. Sau một thời gian, đối tượng liên lạc với bị hại để đòi số tiền đã chuyển khoản và một số lượng tiền lãi cùng với những tài liệu chuyển khoản có nội dung cho vay tiền. Bị hại buộc phải trả lại tiền cho đối tượng và số tiền lãi nếu không thì đối tượng sẽ khởi kiện bị hại về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng thủ đoạn: sau khi chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của bị hại, đối tượng liên lạc với bị hại và nói là đã chuyển nhầm tiền nên nhờ bị hại chuyển tiền lại cho đối tượng vào một tài khoản ngân hàng (Các tài khoản ngân hàng này đều là tài khoản không chính chủ). Sau một thời gian, một đối tượng khác liên lạc với bị hại để đòi số tiền đã chuyển khoản và một số lượng tiền lãi cùng với những tài liệu chuyển khoản có nội dung cho vay tiền. Bị hại buộc phải trả lại tiền cho đối tượng và số tiền lãi nếu không thì đối tượng sẽ kiện bị hại về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Để phòng ngừa với loại tội phạm này, Công an huyện Quảng Điền đề nghị quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác: khi tài khoản ngân hàng của mình có người tự chuyển đến một số tiền thì phải liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để giải quyết. Tuyệt đối không được tự ý rút tiền ra khỏi tài khoản hoặc chuyển lại cho một tài khoản khác.

5. Đối tượng đóng giả làm người nước ngoài có nhiều tài sản và thông qua các mạng xã hội để tiếp cận với bị hại. Sau một thời gian tiếp cận, đối tượng mong muốn gửi cho bị hại một món quà (gồm ngoại tệ, vàng bạc, đá quý) vì yêu mến hoặc làm từ thiện...Đối tượng sử dụng những hình ảnh thu thập được trên mạng

hoặc photoshop về việc gửi quà để tạo lòng tin cho bị hại. Sau khoản vài ngày, đối tượng tiếp tục đóng giả làm nhân viên hải quan, sân bay để liên lạc với bị hại về việc cơ quan hải quan, sân bay đang giữ một gói quà nhưng chưa thể chuyển cho bị hại được vì phải đóng một số phí hoặc thuế và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để được nhận món quà. Vì thấy món quà mà đối tượng hứa gửi có giá trị lớn hơn nhiều so với số tiền phí phải nộp nên bị hại sẽ chuyển tiền cho đối tượng. Sau đó, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc thì bị hại mới biết mình bị lừa đảo. Biện pháp phòng ngừa: Người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác; không nên tham lam, nhẹ dạ, cả tin vì; mọi trường hợp tự nhận là hải quan, nhân viên sân bay và yêu cầu nộp tiền vào tài khoản đều là lừa đảo.

Công an huyện đề nghị quý cơ quan thông báo, tuyên truyền đến tận người dân phương thức thủ đoạn hoạt động, cách phòng ngừa đối với loại tội phạm này để quần chúng nhân dân biết, nêu cao tinh thần cảnh giác. Rất mong sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan. Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, CSHS.

**TRƯỞNG CÔNG AN**



*[Handwritten signature]*

**Thượng tá Lê Thị Hồng Nhung**

-----

100

-----

-----