

Số: 4095/TB

Thanh Hà, ngày 23 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong thời gian gần đây

- Kính gửi:**
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
 - Đài truyền thanh huyện Thanh Hà;
 - Đài truyền thanh các xã, thị trấn;
 - Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và thường xuyên thay đổi để chiếm đoạt tài sản của người dân, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Kể từ đầu năm 2023 đến nay, nổi lên một số thủ đoạn như:

1. Giả danh cơ quan thực thi pháp luật: Các đối tượng sử dụng dịch vụ VoiP tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án đang bị điều tra; sau đó gây sức ép để khai thác các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp hoặc chính tài khoản của bị hại được mở mới với lý do để phục vụ công tác điều tra; tiếp đến yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP tài khoản, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.

2. Tuyển cộng tác viên làm đơn hàng, nhiệm vụ: Các đối tượng mạo danh các thương hiệu thời trang (nhãn hiệu thời trang Yody, Elise, Tokyolife...), các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada...) để dụ dỗ người dân làm cộng tác viên thực hiện các đơn hàng, làm nhiệm vụ chuyển tiền thanh toán đơn hàng, kiểm thêm thu nhập “tiền hoa hồng”; khi số tiền đặt hàng, thanh toán ngày càng lớn, các đối tượng sẽ giở nhiều chiêu trò, thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của cộng tác viên.

3. Kêu gọi đầu tư thông qua các app, sàn chứng khoán, giao dịch vàng, ngoại tệ, bất động sản giả mạo: Các đối tượng giả mạo các sàn chứng khoán, giao dịch, cam kết lợi nhuận cao, mua cổ phiếu ưu đãi giá rẻ hơn so với thị trường để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư; thời gian đầu các đối tượng sẽ để người đầu tư có lãi, tạo niềm tin nạp thêm tiền đầu tư, khi bị hại nạp tiền nhiều thì các đối tượng khóa app, không cho rút tiền và chiếm đoạt.

4. Tiếp diễn các thủ đoạn như kết bạn, làm quen và lừa đảo: các đối tượng kết bạn qua mạng xã hội và hứa hẹn gửi quà có giá trị, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nộp thuế hoặc lệ phí hải quan rồi chiếm đoạt; Hack tài khoản Facebook các đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản của bị hại, sau đó

nhắn tin đến danh sách bạn bè, người thân của người bị hại để hỏi vay, mượn tiền và chiếm đoạt...

Để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong thời gian gần đây, Công an huyện Thanh Hà đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Hà thực hiện những việc sau:

- Khi bị các đối tượng gọi điện giả danh Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án cần bình tĩnh, thông báo ngay cho người thân và Cơ quan Công an nơi gần nhất. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin tài sản cá nhân và làm theo hướng dẫn của các đối tượng.

- Không công khai các thông tin cá nhân, hình ảnh của bản thân, người thân trong gia đình lên mạng xã hội.

- Cảnh giác với những trang Web bán hàng trên mạng, cộng tác viên bán hàng, giả mạo dịch vụ chuyên tiền quốc tế... lưu ý chỉ đăng nhập thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng trên website chính thức của ngân hàng uy tín. Không cung cấp mã OTP do ngân hàng gửi cho bất kỳ ai.

- Đối với tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại của người quen, bạn bè nhờ mua thẻ cào, vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền hộ cần gọi điện trực tiếp xác minh thông tin người nhờ. Đối với các cá nhân có nhu cầu chuyển, nhận tiền từ nước ngoài về thì gửi – nhận thông qua các Ngân hàng uy tín, không sử dụng các dịch vụ chuyển, đổi quốc tế của cá nhân không hợp pháp.

- Không giao dịch mua bán trên mạng xã hội, các gian hàng thương mại điện tử nếu không biết nguồn gốc, xuất xứ của người bán cũng như loại hàng hóa muốn mua.

- Tuyệt đối không được mua bán, cho mượn giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng do ngân hàng cấp, phát hoặc chuyển, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai.

Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Công an huyện Thanh Hà đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Hà nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng tránh, khi gặp các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì trình báo ngay với cơ quan Công an gần nhất hoặc trực ban Công an huyện Thanh Hà với số điện thoại 02203.815.215 để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Đề nghị đài phát thanh huyện Thanh Hà, đài phát thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Hà tuyên truyền bài viết đến người dân vào 06 giờ và 17 giờ hàng ngày./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Đài truyền thanh các xã, thị trấn, huyện (để tuyên truyền);
- Trưởng Công an các xã, thị trấn;
- Lưu: HS.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá Vũ Hồng Khanh