

Số: /UBND-CAQ  
v/v Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo,  
chiếm đoạt tài sản của công dân  
trên không gian mạng

Kiến An, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng có diễn biến vô cùng phức tạp, gia tăng cả về số lượng cũng như phương thức thủ đoạn phạm tội. Qua thống kê, Công an quận tổng hợp có khoảng 20 loại phương thức thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng đã sử dụng để chiếm đoạt tiền thành công của người bị hại. Các loại phương thức, thủ đoạn cụ thể của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tổng hợp được như sau:

1. Giả danh cơ quan thực thi pháp luật thông báo vi phạm sau đó yêu cầu gửi tiền vào số tài khoản chúng cung cấp để bảo đảm, nếu không sẽ bị bắt giữ, thậm chí chúng gửi các ảnh quyết định, lệnh bắt giả đến người bị hại để đe dọa sẽ bắt giữ.

2. Bẫy tình trên mạng xã hội: Giả làm quân nhân, doanh nhân người nước ngoài làm quen tán tỉnh sau đó gửi quà có giá trị về Việt Nam sau đó giả làm hải quan, an ninh sân bay yêu cầu đóng phí nhận hàng.

3. Thủ đoạn chuyển tiền làm từ thiện: Đóng vai người nước ngoài muốn gửi tiền về Việt Nam làm từ thiện, bạn sẽ đóng từ thiện hộ và được nhận 20 -30%, sau đó đối tượng khác giả hải quan, an ninh sân bay yêu cầu đóng phí nhận tiền.

4. Lừa đảo mua bán hàng trực tuyến: Gửi link thanh toán giả mạo để chiếm đoạt tiền đặt cọc khi đặt hàng. Đề nghị bà con không thực hiện việc chuyển khoản tiền đặt cọc trừ khi có quen biết rõ với người bán hoặc những cửa hàng uy tín. Còn lại thì cứ giao hàng thanh toán tiền.

5. Giả nhân viên Ngân hàng nâng cấp App Ngân hàng, nâng cấp sim 4G, cung cấp các đường link giả, nạn nhân cung cấp mật khẩu, đối tượng đăng nhập và chiếm đoạt.

6. Lừa đảo qua hình thức báo trúng thưởng, giả danh nhân viên Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty mạng viễn thông báo trúng thưởng quà giá trị cao (Xe máy, sổ tiết kiệm...), yêu cầu đóng thuế, phí...

7. Chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, giả tài khoản Zalo sau đó nhắn tin cho người nhà, người thân của nạn nhân để vay tiền, nhờ chuyển tiền hộ.

8. Giao việc làm thêm tại nhà, các công việc đơn giản như lắp ráp bút bi, vòng hạt... muốn nhận việc thì phải đóng tiền cọc hàng, sau khi nhận tiền thì cắt liên lạc.

9. Mạo danh Ngân hàng, Công ty tài chính lừa nạn nhân vay tiền, thủ tục đơn giản dễ dàng, yêu cầu đóng phí bảo đảm sau đó chiếm đoạt.

10. Mạo danh Công ty bảo hiểm xã hội thông báo nợ tiền bảo hiểm hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, yêu cầu đóng phí không sẽ báo Công an - Gần như tương tự với giả danh các cơ quan pháp luật.

11. Giả vờ chuyển tiền nhằm để ép vay, sau khi liên hệ yêu cầu nạn nhân trả vào tài khoản khác một thời gian thì yêu cầu đóng lãi, nếu không sẽ kiện ra Tòa án nhân dân hoặc quấy rối. Nếu không trả thì sẽ đăng bài bóc phốt hoặc dọa kiện vì sử dụng trái phép tài sản. Nên khi nhận được tiền đề nghị chúng ta nên báo các cơ quan chức năng.

12. Lập sàn giao dịch tiền ảo, các loại đầu tư tài chính, quảng cáo về lợi nhuận đầu tư để thu hút người chơi. Nhà đầu tư sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chúng và nhờ chúng đặt lệnh họ không phải làm gì cả sau đó chiếm đoạt.

13. Lừa đảo cho số đánh đề hoặc cho kèo cá độ bóng đá, để mà nhận được số kết quả thì người chơi phải đóng phí, thua thì mất phí, được thì phải chia hoa hồng cho chúng.

14. Tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ tại nhà cho các chợ thương mại điện tử như Shopee, Lazada, sau đó yêu cầu người bị hại thực hiện việc chuyển tiền các đơn hàng để ăn phần trăm từ ít đến nhiều, sau đó chiếm đoạt.

15. Giả danh cán bộ nhà mạng viễn thông, cục văn thư thông báo nợ cước – giống như bảo hiểm.

16. Giả danh cán bộ xử phạt giao thông, sau đó kiểm tra phát hiện thêm các sai phạm - chuyển cơ quan điều tra, giống thủ đoạn giả danh các cơ quan pháp luật.

17. Các đối tượng thu mua nợ xấu gọi điện, khủng bố đòi nợ người nhà, làm phiền, phát tán hình ảnh thông tin bôi nhọ... Tuy không phải lừa đảo nhưng cách thức tương tự.

18. Lừa đảo thông qua hoạt động mua bán hàng trên mạng (*phần lớn đối tượng trong nước*) đơn hàng nhỏ;

Ví dụ: Đối tượng đặt hàng một bên giá cao, sau đó chào bán một bên mua hàng giá rẻ, báo người giao hàng giao đến cơ sở mua. Khi đến bên mua thì người mua chuyển tiền cho người đứng ra liên lạc. Các cơ sở bán hàng hết sức chú ý điều này.

19. Lừa đảo qua hình thức nhận hàng thanh toán hộ. Thời gian qua, Công an quận Kiến An đã triệt phá 01 vụ án. Đối tượng đặt hàng (ăn uống giá trị cao) sau đó nhờ cửa hàng nhận hộ tiền rượu hay thực phẩm đặc biệt lát đến ăn sẽ thanh toán cả. Sau đó cho người mang đồ giả đến cửa hàng bán với giá cao...

20. Lừa đảo thông qua mua bán các loại hàng hoá bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền cọc.

Ví dụ: Vũ khí, tiền giả, giấy tờ giả. Căn cứ vào nhu cầu của nạn nhân, cần mua những đồ vật trên. Các đối tượng yêu cầu cọc hoặc nhận hàng không được xem. Người mua hàng hoặc là mất tiền cọc, hoặc là nhận được hàng không phải

hàng hoá đặt mua. Nhưng vì đồ vật mua bán này bất hợp pháp và cũng không phải giá trị quá lớn nên hầu hết người bị hại đều không trình báo cơ quan chức năng.

Năm 2023, lực lượng Công an quận tiếp nhận, giải quyết 05 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng (*có 05 bị hại là người dân trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 01 tỷ đồng*).

Do thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, hoạt động qua nhiều cấp trung gian, nhiều kịch bản khác nhau, nên việc đấu tranh hết sức khó khăn, phức tạp. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lừa đảo tài sản trên không gian mạng. Chủ tịch UBND quận đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An ninh mạng; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm thông tin mạng, an ninh thông tin; trọng tâm tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng Nhân dân trên địa bàn về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm thông qua mạng viễn thông, Internet.

- Cấp uỷ, chính quyền các địa phương và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an quận trong việc tận dụng ưu thế mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác cho Nhân dân về những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Công an quận tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng, nhất là các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; công khai đấu tranh, xử lý các vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng nhằm răn đe, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Chỉ đạo Công an các phường phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn của các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và nhận thức, hiểu rõ:

- + Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản Ngân hàng, thông tin cá nhân. Không chuyển tiền cho bất kì ai chưa biết rõ về họ.

- + Cơ quan nhà nước tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, nếu cần sẽ mời đến làm việc trực tiếp tại trụ sở.

- + Khi người thân, quen hỏi mượn tiền, vay tiền phải xác nhận chính xác và chuyển đến tài khoản chính chủ.

- + Đa số các cách kiếm tiền dễ dàng được chào mời trên mạng xã hội hoặc qua điện thoại đều là LỪA ĐẢO. Cần hết sức cảnh giác.

- + Không tham gia việc vay tiền qua App.
  - + Không kết bạn làm quen với người lạ, người nước ngoài, cảnh giác khi đối tượng báo gửi quà hay vật phẩm, không chuyển khoản bất kì khoản chi phí nào để nhận quà tặng.
  - + Không đăng nhập vào đường link lạ gửi qua mạng xã hội, qua điện thoại.
  - + Mọi thông tin từ người lạ liên hệ, nếu có nghi vấn đề nghị người dân liên lạc với Cơ quan Công an để được tư vấn.
  - + Cảnh giác với các cuộc điện thoại thông báo nợ cước điện thoại vào các thuê bao cố định (điện thoại bàn). Đó có thể là phương thức thủ đoạn lừa đảo của băng nhóm lừa đảo quốc tế, hoạt động xuyên quốc gia, điều hành, chỉ đạo từ nước ngoài.
  - + Tuyệt đối không cung cấp số điện thoại cá nhân, thông tin về thân nhân, lai lịch cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.
  - + Tuyệt đối không được mua, bán, cho mượn 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.
  - + Không kết bạn với người lạ, đặc biệt là người nước ngoài khi họ đưa ra những lời hứa về lợi ích vật chất.
- Đồng thời, khuyến khích người dân tố giác tội phạm và cộng tác với cơ quan chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.
- Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các Tổ dân phố và từng người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân đối với tội phạm, vi phạm trên không gian mạng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, CAQ

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trường Sơn**