

Chuyển lên web và group.


CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG AN HUYỆN CẦN GIỜ

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

Số: 1775/CAH

Cần Giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2021

V/v phối hợp tuyên truyền phòng, chống
tội phạm lợi dụng không gian mạng
thực hiện hành vi phạm tội

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Công an các xã, thị trấn và Đội An ninh;
- Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn;
- Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện;
- Phòng Giáo dục và đào tạo huyện.

Căn cứ Công văn số 641/PV05-Đ3 ngày 26/5/2021 của Phòng PV05, Công an Thành phố về việc phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi phạm tội.

Nay Công an huyện thông báo những nội dung sau:

- Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn Thành phố diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an Thành phố; được biết một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động “tín dụng đen” bằng hình thức cho vay online và chiếm đoạt tài sản Facebook thông qua dịch vụ cho thuê sim trực tuyến diễn ra công khai, phức tạp ở nhiều địa phương, gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Nhằm góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng. Công an huyện gửi thông báo tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng không gian mạng thực hiện hoạt động “tín dụng đen” bằng hình thức cho vay online, chiếm đoạt tài khoản Facebook (có gửi kèm thông báo); đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận biết để phòng ngừa, phát hiện, tích cực tham gia tố giác và đấu tranh với các thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, nhằm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; góp phần đẩy mạnh và

thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Đ/c Trưởng Công an huyện;
- Các đ/c Phó Trưởng CAH (p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, PT_g

Lý 32 bản

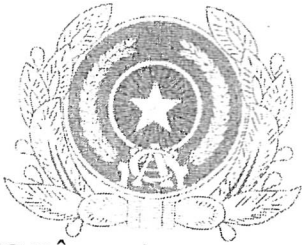
TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

KT. TRƯỞNG CÔNG AN-H. CẦN GIỜ

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá: Lê Đình Toàn



**PHÒNG XÂY DỰNG PHÒNG TRÀO
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC**

THÔNG BÁO

Thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng thực hiện hoạt động “tín dụng đen” bằng hình thức cho vay online, chiếm đoạt tài khoản Facebook

Hiện nay, số đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bằng hình thức cho vay online; chiếm đoạt tài khoản Facebook thông qua dịch vụ cho thuê sim trực tuyến diễn ra công khai, phức tạp ở nhiều địa phương, gây mất ổn định an ninh trật tự với một số thủ đoạn, phương thức hoạt động sau:

1. Đối tượng chiếm đoạt tài khoản thông qua cho thuê sim trực tuyến:

a) *Phương thức hoạt động:* Các đối tượng tạo lập trang web cho phép người dùng tạo tài khoản, nạp tiền thuê sim trong khoảng thời gian ngắn để nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi xác minh các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Google, Zalo,... Trang web này được kết nối với các thiết bị GSM để nhận tin nhắn, cuộc gọi và gửi mã xác nhận cho người dùng qua giao diện Web khi đặt yêu cầu. Các sim đối tượng dùng cho thuê có thể là sim mới chưa có người dùng hoặc sim từng được sử dụng nhưng đã bị thu hồi.

b) *Thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản:* Các đối tượng sử dụng trang web cung cấp dịch vụ cho thuê sim trực tuyến để cho thuê số điện thoại nhận mã xác thực tài khoản Facebook. Nếu số điện thoại thuê được có kết nối với tài khoản Facebook thì sẽ yêu cầu mã xác thực, từ đó đổi mật khẩu để chiếm quyền quản trị Facebook. Nguyên nhân của các trường hợp này chủ yếu là do người bị hại sử dụng ID đăng nhập Facebook bằng số điện thoại không còn sử dụng, số điện thoại cũ hoặc không chính chủ. Sau khi chiếm quyền quản trị tài khoản Facebook của nạn nhân, đối tượng thường thực hiện các hành vi sau:

- 1.1. Nhắn tin cho danh sách bạn bè của nạn nhân để lừa chuyển tiền;
- 1.2. Nhắn tin cho nạn nhân đòi tiền chuộc lại quyền quản trị tài khoản;
- 1.3. Gửi đường link trang web giả mạo Facebook cho bạn bè để tiếp tục lừa lấy thông tin đăng nhập;
- 1.4. Chiếm quyền quản trị trang (fanpage), nhóm (group), tài khoản quảng cáo (có thể liên kết với thẻ tín dụng) mà tài khoản Facebook của nạn nhân quản lý.

Các đối tượng thường sử dụng dịch vụ tại các địa điểm kinh doanh Internet, USB 3G, 4G hoặc sử dụng proxy để kết nối mạng Internet nhằm che dấu hoạt động phạm tội và dễ dàng đăng nhập nhiều tài khoản Facebook mà không bị khóa.

2. Đối tượng cho vay online: Các đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ngày càng bành trướng, liên tục thay đổi cách thức cho vay tiền online như: Vndong, Evay, Rrdong,... dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ người dân vay lãi nặng qua các bước cơ bản:

- 2.1. Tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, dụ dỗ họ tải ứng dụng trên điện thoại di động, tạo tài khoản cá nhân, đồng ý với mọi điều khoản và cho phép ứng dụng truy cập

vào danh bạ, hình ảnh của điện thoại. Qua đó, các đối tượng dễ dàng nắm danh sách thông tin liên lạc, lưu trữ hình ảnh của người vay và của người thân, bạn bè người vay;

2.2. Yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân (*họ tên, CMND/CCCD, số điện thoại, địa chỉ nhà, nơi làm việc, số tài khoản ngân hàng, hình ảnh*), gia đình, bạn bè để duyệt hồ sơ cho vay online qua ứng dụng điện thoại;

2.3. Buộc người vay trả nợ với lãi suất rất cao (70-80%/năm) bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng (đối tượng thường xuyên thay đổi số tài khoản ngân hàng để che dấu lai lịch và hoạt động);

2.4. Mặc dù người vay không muốn tiếp tục vay nữa nhưng đối tượng vẫn tự ý chuyển khoản số tiền khác vào số tài khoản ngân hàng của người vay rồi buộc người vay chuyển ngược lại gấp đôi khoản tiền đó với lý do trả gốc, lãi và phí vay.

Nếu người vay không trả, đối tượng sẽ gây sức ép kiểu “xã hội đen” để đòi nợ, như: nhắn tin, gọi điện thoại liên tục để khủng bố tinh thần, đe dọa tính mạng người vay, gia đình, quấy rối bạn bè, đồng nghiệp của người vay; bôi nhọ, tung tin đồn, cắt ghép hình ảnh của người vay để đăng lên mạng xã hội gây sức ép; gửi email, thư nặc danh đến nơi làm việc của người vay, gây áp lực;... Do sợ hãi, mệt mỏi, một số trường hợp người vay đồng ý trả tiền nhưng vẫn không dứt được sự đeo bám, khủng bố tinh thần của đối tượng.

3. Từ tình hình trên, để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng tội phạm trên, người dân cần lưu ý:

3.1. Thay đổi, cập nhật số điện thoại đang sử dụng làm ID đăng nhập Facebook, sử dụng chế độ bảo mật 02 lớp của ứng dụng Facebook để hạn chế tình trạng các đối tượng xâm nhập chiếm quyền kiểm soát Facebook. Nâng cao ý thức về bảo vệ thông tin cá nhân, cẩn trọng trong việc đưa thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng lên các ứng dụng mạng xã hội. Trường hợp bị xâm nhập cần phải bình tĩnh làm theo các bước hướng dẫn của ứng dụng để lấy lại quyền quản trị, đồng thời thông báo ngay với ngân hàng để được hỗ trợ tạm khóa tài khoản và báo ngay với người thân để cảnh giác, tránh bị thiệt hại về vật chất.

3.2. Người dân nếu có nhu cầu vay tiền thì nên đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng tin cậy để được tư vấn cụ thể; đối với người dân bị đòi nợ “không chính chủ” cần giải thích ngắn gọn việc không liên quan, không có trách nhiệm với khoản nợ, nếu được nên hỏi tên công ty đòi nợ, ghi âm cuộc gọi, lưu tin nhắn để làm bằng chứng, cung cấp, phối hợp với cơ quan Công an. Người dân không nên đôi co với người đòi nợ, hết sức sáng suốt, bình tĩnh trong xử lý; sử dụng các tính năng chặn số thuê bao để giảm thiểu phiền hà; thông báo với người thân, đồng nghiệp biết tình hình trên và chủ động trong cách ứng phó, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và làm theo yêu cầu của loại tội phạm này; nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để có biện pháp xử lý cá nhân, tổ chức đòi nợ trái quy định pháp luật (liên hệ với đơn vị Công an gần nhất, Công an các quận, huyện hoặc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội CATP) để phối hợp xử lý.

PHÒNG PV05 - CATP.HCM