

Số: 1140 /TB-CAH

Cần Giờ, ngày 13 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng vẫn diễn ra phức tạp trên địa bàn Thành phố; với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, gây ra hậu quả lớn cho người dân. Công an huyện Cần Giờ đã có thông báo tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhằm tiếp tục phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; Công an huyện Cần Giờ thông báo về những phương thức, thủ đoạn phổ biến của các loại đối tượng này đến Nhân dân trên địa bàn huyện để nâng cao tinh thần cảnh giác. Cụ thể như sau:

1. Thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch

- Đối tượng gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là nhân viên bưu điện và thông báo bị hại nợ tiền cước điện thoại hoặc nợ tiền điện hoặc có thư mời/triệu tập của Công an, Tòa án... Trong quá trình trao đổi, đối tượng sẽ dò hỏi thông tin cá nhân của bị hại như họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, địa chỉ cư trú. Khi bị hại thắc mắc hoặc nghi ngờ thì đối tượng nói sẽ kết nối máy với Cơ quan công an.

- Tiếp theo, bị hại sẽ được nói chuyện với đối tượng khác xưng là cán bộ công an của một đơn vị nào đó (thường đối tượng sẽ gọi zalo có hình ảnh để cho bị hại thấy đang nói chuyện với người mặc quân phục cảnh sát (qua kiểm tra xác định thì đối tượng sử dụng hình ảnh trên mạng để gán ghép) để bị hại tin là đang làm việc với công an thật) và thông báo là bị hại đang liên quan trong đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia; hiện bị hại đang có lệnh bắt giam và gửi hình ảnh giả mạo lệnh bắt giam cho bị hại xem.

- Khi thấy bị hại có vẻ lo sợ thì đối tượng yêu cầu bị hại hợp tác điều tra thì sẽ không bị bắt giam và trong quá trình hợp tác tuyệt đối không được tiết lộ việc phối hợp này cho bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình. Các yêu cầu hợp tác điều tra thường là:

+ Yêu cầu bị hại rút tiền trong tài khoản hiện có hoặc vay, mượn tiền để chuyển đến số tài khoản do đối tượng chỉ định để phục vụ việc kiểm tra và cam kết sẽ hoàn trả lại sau khi kiểm tra xong. Khi bị hại chuyển tiền thì bọn chúng chiếm đoạt và cắt liên lạc.

+ Yêu cầu bị hại mở tài khoản tại ngân hàng, tài khoản này do bị hại trực tiếp đứng tên nhưng đăng ký sử dụng internet banking với số điện thoại là do đối tượng cung cấp. Hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào chính tài khoản này. Do thấy chuyển tiền vào tài khoản của chính mình nên bị hại tin tưởng và thực hiện việc chuyển tiền. Sau đó, đối tượng thực hiện chuyển tiền đi bằng internet banking và chiếm đoạt.

+ Yêu cầu bị hại mở tài khoản tại ngân hàng, tài khoản này do bị hại trực tiếp đứng tên và đăng ký sử dụng internet banking với số điện thoại của bị hại. Sau đó, yêu cầu bị hại truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp, tải ứng dụng có logo “Bộ Công an” và đăng nhập thông tin tài khoản mới mở vào (khi bị hại truy cập theo hướng dẫn thì tất cả thông tin về tài khoản của bị hại đã bị đánh cắp). Đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào chính tài khoản này để giám sát. Khi bị hại đã chuyển tiền thì đối tượng chuyển tiền đến các tài khoản khác và chiếm đoạt.

Đồng thời, trong quá trình bị hại đến ngân hàng để nộp tiền thì đối tượng luôn yêu cầu giữ kết nối để giám sát và hướng dẫn trả lời những câu hỏi của nhân viên ngân hàng liên quan đến việc rút và chuyển tiền.

2. Thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội, sau đó gửi quà tặng và yêu cầu đóng các loại phí để nhận quà:

- Đối tượng (thường là người nước ngoài) sử dụng mạng xã hội làm quen với những người Việt Nam (thường sử dụng mạng xã hội và thường là những người có khả năng sử dụng tiếng Anh). Sau một thời gian trao đổi, nói chuyện qua lại và phát sinh tình cảm thì đối tượng nói sẽ đến Việt Nam để du lịch hoặc sinh sống; đồng thời gửi quà tặng hoặc một lượng lớn tiền về Việt Nam và nhờ bị hại nhận, cất giữ đến khi đối tượng đến Việt Nam.

- Khi bị nghi ngờ thì đối tượng gửi cho bị hại tên của đơn vị vận chuyển, đường link và mật khẩu để bị hại theo dõi lịch trình di chuyển của lô hàng.

- Vài ngày sau, có đối tượng khác (thường là người Việt Nam) tự xưng là nhân viên hải quan, gọi điện thoại cho bị hại nói là lô hàng đã đến sân bay nhưng do bên trong có điện thoại, máy tính, nữ trang, tiền ... nên phải đóng phí và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để đóng phí. Khi bị hại đồng ý chuyển tiền đóng phí thì đối tượng tiếp tục đưa ra rất nhiều lý do để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định. Đến khi bị hại nghi ngờ hoặc không còn tiền để chuyển thì tất cả các đối tượng cắt đứt liên lạc.

3. Thủ đoạn đề nghị nâng cấp sim điện thoại:

Đối tượng giả danh nhân viên của các nhà mạng gọi điện thoại tư vấn cho bị hại và đề nghị nâng cấp Sim điện thoại từ 3G lên 4G để sử dụng dịch vụ được tốt hơn. Khi bị hại đồng ý thì đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tự đăng nhập vào đường link do đối tượng cung cấp, nhấn tin hoặc tải các ứng dụng theo hướng dẫn. Từ đây, vô tình bị hại đã cung cấp các thông tin và bị đối tượng chiếm quyền sử dụng Sim điện thoại này. Sau đó, đối tượng sử dụng Sim này nhấn tin đến các ngân hàng (mà bị hại sử dụng Sim này để đăng ký giao dịch Internet Banking) để lấy mã OTP và chuyển tiền đến các tài khoản khác và chiếm đoạt.

4. Thủ đoạn lừa đảo qua sàn ngoại hối, tiền ảo:

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường là người có trình độ về tin học, các loại tiền ảo hoặc là người có uy tín trong lĩnh vực tiền ảo, tạo website, sàn và đồng tiền ảo riêng. Đối tượng tạo ra một hoặc nhiều website, các hội nhóm trên mạng xã hội, tổ chức các sự kiện để dụ dỗ, lôi kéo người chơi với mức lãi suất đầu tư siêu lợi nhuận. Khi bị hại đồng ý thì đối tượng hướng dẫn bị hại tạo tài khoản để tham gia vào sàn ngoại hối, sàn chứng khoán, sàn tiền ảo để đầu tư, nhận tiền lãi. Trong thời gian đầu, với số tiền đầu tư nhỏ thì đối tượng cho bị hại rút tiền lợi nhuận. Bị hại thấy có lời sẽ giới thiệu thêm người hoặc tham gia với số tiền đầu tư lớn hơn. Đến thời điểm nhất định, khi đã đủ số lượng người chơi và số tiền cần chiếm đoạt, đối tượng sẽ sử dụng thủ đoạn không cho bị hại rút tiền từ tài khoản ảo, đồng thời tạo ra lệnh yêu cầu bị hại tiếp tục nạp tiền vào tài khoản để tiến hành nâng cấp tài khoản, nâng cấp website, nâng cấp sàn hoặc đóng băng tài khoản, đánh sập sàn, đưa giá trị tiền ảo nội bộ do các đối tượng tạo ra tụt dốc và chiếm đoạt toàn bộ tiền mà bị hại đã nạp vào.

Công an huyện đề nghị Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện phối hợp tuyên truyền thông báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Yêu cầu Đội An ninh tăng cường công tác tuyên truyền thông báo này trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; Công an các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân thông báo tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh xã, thị trấn, các hệ thống thông tin khác; đồng thời tuyên truyền đến người dân thông qua các cuộc họp tổ dân phố, tổ nhân dân.

Trên đây là thông báo tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, của Công an huyện Cần Giờ./.

Nơi nhận:

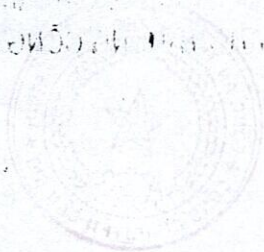
- Thường trực UBND huyện;
- Đ/c Trưởng Công an huyện;
- Các đ/c Phó Trưởng CAH (phối hợp chỉ đạo);
- Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,
- Hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Phụ nữ,
- Nông dân huyện và Huyện Đoàn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện;
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện;
- Phòng Giáo dục và đào tạo;
- Đội An ninh, Cảnh sát PCCC&CNCH (thực hiện);
- Công an các xã, thị trấn (thực hiện);
- Lưu: VT, PT.

Lý 33 bản

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
KT. TRƯỞNG CÔNG AN-H. CẦN GIỜ
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá: **Lê Đình Toàn**

[illegible]

M. J. Griffin