

**BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH
& XDPT TDBV ANTQ
TỈNH GIA LAI**

Số: *10* /BCĐ-CAT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 15 tháng 3 năm 2023

V/v phòng ngừa, đấu tranh tội phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng
mạng viễn thông, mạng internet

Kính gửi:

- Các sở, ngành, đoàn thể - Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; hoạt động phạm tội của các đối tượng rất tinh vi, đa dạng về phương thức, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Mặc dù các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, háms lợi, mất cảnh giác...nên dễ các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý và giải quyết 204 tin báo của Nhân dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông và mạng internet, với tổng số tiền tội phạm chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng. Ngoài các phương thức, thủ đoạn truyền thống, gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, chủ yếu sử dụng công nghệ cao, thông qua mạng viễn thông và mạng internet (*có phụ lục kèm theo*)..

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông và mạng internet, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, nhất là hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Trọng tâm là Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt

tài sản; Kế hoạch số 1361/KH-UBND, ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg...

2. Tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm nói chung, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản (*nhất là hành vi giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, thầy cô chủ nhiệm; thông qua mạng xã hội, các ứng dụng cho vay trực tuyến; các hoạt động đầu tư tiền ảo, tiền điện tử...*); đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè, quần chúng nơi cư trú nắm, hiểu, chủ động phòng ngừa và tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông; chỉ đạo các nhà mạng thường xuyên nhấn tin thông báo đến toàn bộ các thuê bao di động thuộc địa bàn Gia Lai về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân chủ động phòng ngừa.

4. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng cường xây dựng các phóng sự, tin, bài tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông và mạng internet, gắn với tuyên truyền, cảnh báo qua website và các trang fanpage của báo, đài, cổng thông tin điện tử.

5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đứng chân trên địa bàn tỉnh áp dụng các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo, tư vấn khách hàng khi đến giao dịch chuyển tiền; quán triệt, yêu cầu nhân viên trong thực hiện giao dịch, chú ý các giao dịch nghi vấn có hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ động trao đổi với lực lượng Công an; đối với các giao dịch chuyển tiền với số lượng lớn, chuyển nhiều lần trong ngày phải thông báo, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cá nhân người chuyển tiền, đề nghị kiểm tra rõ người nhận, cam kết trong việc chuyển tiền để phòng ngừa chung. Đồng thời, chỉ đạo các phòng giao dịch ngân hàng, tổ chức tín dụng... thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin khách hàng, không để đối tượng lợi dụng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông và mạng internet; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao thông qua các hội nghị tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động an sinh xã hội để các cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên biết, cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Thực hiện tốt vai trò giám sát, tăng cường nắm tình hình ngay tại địa bàn cơ sở; đồng thời, vận động Nhân dân tham gia lên án, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo có sử dụng công nghệ cao nói riêng.

7. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông và mạng internet; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đối tượng

phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; nhanh chóng thu thập thông tin, tài liệu, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông và mạng internet, từ đó xác minh, điều tra khám phá nhanh, xử lý nghiêm các vụ án gây bức xúc trong Nhân dân, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, bảo đảm xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Quá trình tố tụng chú ý làm rõ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh loại tội phạm trên, chú trọng rút ra tính quy luật hoạt động của tội phạm, đề kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các biện pháp khắc phục và phòng ngừa tội phạm. Liên ngành tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện cần thường xuyên quan tâm, xác định án điểm đối với loại tội phạm này, đưa ra xét xử phục vụ công tác tuyên truyền, phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

Đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. *Đ*

Nơi nhận:

- Như trên,
- BCD138/CP (theo dõi);
- Thường trực Tỉnh ủy (theo dõi);
- Lưu TTr-BCD (PV01-CAT).

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Dương Văn Long

PHỤ LỤC
MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO
CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO,
THÔNG QUA MẠNG VIỄN THÔNG, MẠNG INTERNET

(Kèm theo Công văn số 10 /BCĐ-CAT, ngày 15/3/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

(1) Giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện qua giao thức VoIP để hăm dọa bị hại có liên quan đến các vụ án đang điều tra, yêu cầu bị hại chuyển tiền đến các tài khoản do các đối tượng chỉ định hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP để xác thực chuyển tiền để kiểm tra, xác minh sau đó chiếm đoạt. Gần đây nhất là thủ đoạn giả danh thầy cô chủ nhiệm gọi điện thông báo con, em đang học ở trường bị tai nạn phải cấp cứu tại bệnh viện, yêu cầu phụ huynh học sinh chuyển tiền gấp vào tài khoản do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Hoặc giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ, hủy thẻ tín dụng... yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP rồi sử dụng các thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản.

(2) Thông qua hoạt động của các sàn đầu tư chứng khoán quốc tế, giao dịch vàng, ngoại hối, quyền chọn nhị phân (BO), giao dịch tiền ảo, dự án bất động sản... hoặc hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép qua mạng để quảng cáo, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, kinh doanh (với cam kết về các khoản lợi nhuận rất lớn, số tiền đầu tư ít) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt số tiền của người tham gia.

(3) Đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang mạng xã hội (zalo, facebook, tiktok...), nhận việc làm tại nhà, không mất thời gian di chuyển, bỏ tiền tạm ứng hoặc thanh toán trước đơn hàng khoảng vài trăm nghìn để đặt hàng, sau đó nhận tiền công kèm theo lãi đơn hàng và tiền thưởng, tuy nhiên sau khi thanh toán đơn hàng và đặt hàng, nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền tạm ứng hoặc thanh toán đơn hàng.

(4) Giả mạo các trang thông tin điện tử cơ quan, doanh nghiệp (Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng...) đánh cắp, chiếm đoạt thông tin dữ liệu cá nhân của người đăng nhập nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thiết lập các trạm BTS viễn thông giả mạo để phát tán tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) của các ngân hàng để đánh cắp thông tin, tài khoản người dùng sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

(5) Sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội (gửi các đường link giả mạo, quảng cáo tuyển dụng, làm việc tại nhà, các trò chơi giải trí trên mạng...), sau đó nhắn tin lừa đảo đến danh sách bạn bè của người bị hại; hoặc chiếm đoạt quyền sử dụng sim điện thoại bằng cách gọi điện tư vấn chuyển đổi hoặc nâng cấp sim điện thoại sang mạng 4G miễn phí, từ đó chiếm đoạt mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội; thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản...

(6) Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, đối tượng dụ dỗ, lôi kéo mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để sử dụng thực hiện các hành vi phạm tội. Hoặc thông qua hoạt động thương mại điện tử để rao bán hàng giả, hàng nhái, rao bán vé máy bay... rồi chiếm đoạt tiền của người tham gia giao dịch.

(7) Đối tượng sử dụng mạng xã hội làm quen, quá trình nói chuyện, khi đã phát sinh tình cảm thì nói mình ở nước ngoài, gợi ý gửi quà tặng và nhờ bị hại nhận, cất giữ khi đối tượng đến Việt Nam. Nếu bị nghi ngờ thì đối tượng gửi cho bị hại tên của đơn vị vận chuyển, đường link và mật khẩu để theo dõi lịch trình di chuyển của lô hàng. Đồng thời giả danh, 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, sau đó chiếm đoạt.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Thứ nhất, tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, chính sách, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện, thông tin đại chúng. Nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, đề phòng trước những khoản đầu tư mang lại “lợi nhuận cao”. Đồng thời tích cực tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo của đối tượng để người thân, bạn bè, nhân dân biết phòng tránh.

Thứ hai, đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng Công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở... cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng.

Thứ ba, điện thoại di động, máy tính cá nhân cần sử dụng chế độ bảo mật nhiều lớp; thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội, thường xuyên thay đổi để đảm bảo tính an toàn của mật khẩu, không truy cập các đường link lạ, tải và sử dụng các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Chuyên viên các công ty tài chính, chứng khoán, phòng giao dịch ngân hàng cần có ý thức bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện các giao dịch.

Thứ tư, người dân khi mua hàng qua mạng cần sàng lọc, kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo, rao bán về hàng hóa, danh tính người bán hàng, lựa chọn địa chỉ uy tín, hình thức thanh toán minh bạch. Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội; không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân có liên quan như: Căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết.

Thứ năm, cảnh giác, không tin tưởng vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng mà yêu cầu nạp tiền thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng. Tìm hiểu kỹ thông tin khi kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hứa hẹn cho, tặng số tiền lớn, những món quà đắt tiền. Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại người quen, bạn bè nhờ mua thẻ cào điện thoại, nhờ chuyển tiền hộ cần gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin với người nhờ, không nói chuyện qua tin nhắn.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần giữ tinh thần bình tĩnh, không thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền do đối tượng đưa ra. Duy trì liên lạc với đối tượng, lưu giữ các thông tin liên quan như: Tin nhắn, hình ảnh, ghi âm đàm thoại, thông tin số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, thông tin địa chỉ... của các đối tượng có liên quan. Nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.