ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

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

PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN SỐ: 14

Trích yếu nội dung văn bản:

- Công văn số: 05/TB-CAP ngày 02/1/2019 về việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ý kiến đề xuất giải quyết của Lãnh đạo phòng HC-TC:

_ Đ/c Trần Nhuận Kiên (HHT) chỉ đạo
_ TT TT-TV đăng Website
_ Kg Trưởng các đơn vị, đoàn thể để quán triệt

07/01/2019

Phê duyệt của Ban Giám hiệu:

CÔNG AN TP THÁI NGUYÊN
CÔNG AN P. TÂN THỊNH

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

Số: **05** /TB- CAP
Về việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản

P. Tân Thịnh, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:
- Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhà trường học
- Các ông (bà) tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Ngày 24/12/2018 Công an phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nhận được công văn thông báo số 7945/CAT (CSHS) ngày 24/12/2018 của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tiếp xảy ra một số vụ việc sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân (chiếm đoạt tiền qua chuyển khoản ngân hàng, nạp thẻ điện thoại) gây phức tạp tình hình và gây thiệt hại lớn về tài sản. Các đối tượng thường sử dụng các phương thức thủ đoạn như sau.

Năm 2017; 2018. Công an tỉnh, Công an thành phố, Công an phường đã có nhiều thông báo bằng văn bản tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng một số người dân vẫn mất cảnh giác bị đối tượng lừa đảo.

1. Sử dụng các số thuê bao di động, mạng Inernet (công nghệ Voip) giả mạo các số điện thoại của lực lượng Công an và tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thanh tra...gọi điện thoại đến số máy điện thoại di động của công dân để bàn bạc, đe dọa, lừa gạt chủ yếu là phụ nữ, người già nghỉ hưu bằng việc thông báo các chủ thuê bao điện thoại có liên quan đến vụ án và có số tiền trong tài khoản thẻ ngân hàng hoặc đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng của các chủ thuê bao điện thoại có liên quan đến vụ án, là tiền bất hợp pháp và yêu cầu bị hại chuyển, gửi tiền sang tài khoản của các cơ quan pháp luật (thực chất là tài khoản của các đối tượng lừa đảo) để xác minh trong thời gian ngắn (đối tượng thường đưa ra thời hạn một vài giờ), các đối tượng cam kết nếu kết quả xác minh không liên quan thì sẽ được chuyển trả lại nguyên vẹn số tiền đã chuyển khoản. Nếu không thì xẽ bị khởi tố điều tra, bắt giam, cùng với đó còn đe dọa không được thông báo cho người thân và không được chậm trễ khi chuyển tiền. Vì nhẹ giạ, cả tin, tâm lý hoang mang, lo sợ khi bị điều tra nên các bị hại đã gửi hoặc chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Ngay sau khi tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của đối

tượng thì các đối tượng lập tức chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác (sử dụng Inernet banking) sau đó rút ra và chiếm đoạt.

2. Mạo danh là cán bộ ngân hàng, nhà mạng di động sử dụng gọi điện thoại đến các chủ thuê bao di động thông báo trúng giải thưởng trị giá của ngân hàng (Vietcombanh, Vietinbanh...) liênkết với (Vietten, Vinaphone, Mobifone...) hoặc gửi tin nhắn qua mạng xã hội Facebook về việc trúng thưởng do công ty Honda và mạng xã hội Facebook tổ chức. Sau đó đối tượng hướng dẫn các chủ thuê bao, chủ tài khoản Facebook tìm hiểu thông tin về giải thưởng và cách thức trao thưởng tại các trang web (ví dụ như: http://www.traogiaithang11.com) do chúng tạo ra để cung cấp thông tin cá nhân và xem các thông tin về giải thưởng, danh sách người đã nhận thưởng, thông tin về người liên hệ để trao thưởng. Các thông tin này điều được các đối tượng làm giả (ảnh chụp CMND, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ). Nhóm đối tượng sử dụng các thuê bao di động khác nhau để gọi điện thoại cho nạn nhân hướng dẫn các bước nộp phí nhận thưởng, thuế, lệ phí đăng ký xe máy được thưởng, lệ phí quay phim, chụp ảnh, đồng thời yêu cầu chủ thuê bao chuyển tiền hoặc mua thẻ điện thoại để đọc số serial và mã thẻ nạp cho các đối tượng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

3. Lợi dụng tâm lý của người tiêu dùng, các nhóm đối tượng lừa đảo đăng tin rao bán các mặt hàng (điện thoại, máy tính,...) trên các trang mạng, diễn đàn, mạng xã hội Facebook với giá rẻ hơn so với giá thực tế đang được bán trên thị trường. Khi người tiêu dùng hỏi về thông tin các mặt hàng đó, các đối tượng quảng cáo là các mặt hàng trên điiều được xách tay, nhập từ nước ngoài miễn thuế, chất lượng tốt nên bán với giá rẻ. Sau đó đã tư vấn cho người tiêu dùng muốn mua, các đối tượng lừa đảo yêu cầu đặt cọc từ 50% giá trị mặt hàng trở lên và sẽ chuyển hàng ngay sau khi nhận được số tiền đặt cọc, sau đó các đối tượng không chuyển hàng như đã thỏa thuận và chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua.

4. Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lừa đảo (thường giả danh là người nước ngoài là quân nhân Mỹ, phi công, thương gia giàu có...) yêu cầu kết bạn, nói chuyện bằng tiếng Việt (thường nói sai chính tả, ngữ pháp tiếng Việt để thể hiện là người nước ngoài), ngỏ ý làm quen, hứa hẹn tình cảm với nạn nhân thường là phụ nữ Việt Nam. Sau khi đã làm quen với nạn nhân, các đối tượng thường nói đang có nhiều tiền đô la Mỹ và muốn gửi tiền cho nạn nhân để nhận hộ, góp vốn làm ăn hoặc ngỏ ý gửi tặng quà có giá trị lớn như tiền, vàng, kim cương, tiền đô la... cho nạn nhân. Khi bị hại đã "cắn câu", đồng bọn là người Việt Nam đóng giả nhân viên giao nhận, hải quan, thuế...thông báo thùng quà biếu bị tạm giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị...và yêu cầu phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng hoặc lo lót. Sau đó, các đối tượng giả danh này cung cấp cho nạn nhân số tài khoản ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản hoặc nộp phí qua thẻ cào điện thoại rồi chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã chuyển khoản hoặc nạp thẻ điện thoại. Sau khi không thuyết phục được, các đối tượng sử dụng thủ đoạn đe dọa nạn nạn nhân như sẽ bị tịch thu số tiền, quà hoặc sẽ bị bắt nếu không nộp tiền láy quà.

5. Các đối tượng đánh cắp (hack) tài khoản Facebook, Zalo cá nhân của người khác hoặc lập các tài khoản Facebook, Zalo mạo danh người khác. Sau khi chiếm đoạt được tài khoản Facebook, Zalo các đối tượng thay đổi mật khẩu vào phần tin nhắn Messeger để đọc, tìm hiểu các mối quan hệ, cách nói chuyện của chủ tài khoản Facebook, Zalo, với bạn bè của nạn nhân. Qua đó tìm ra những người thân thiết, thường xuyên nói chuyện (chát) với chủ tài khoản, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo đã chiếm đoạt được số đó để nhắn tin vay tiền bạn bè trong Facebook, Zalo, nhờ họ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, hoặc mua hộ thẻ cào điện thoại với mệnh giá lớn nhằm chiếm đoạt.

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng bằng phương thức thủ đoạn trên.

Công an phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường và các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, nhân dân và học sinh, sinh viên biết rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nêu trên. Đồng thời phát hiện những đối tượng nghi vấn thực hiện các hành vi lừa đảo trên thì thông báo kịp thời tới Công an phường Tân Thịnh (qua số điện thoại: 02083546019; 0968310252; 0984287668).

Nơi nhận:
- Như kính gửi (phối hợp);
- Lưu CAP.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG

Trung tá Nguyễn Ngọc Dĩnh