

Số: 6611 /CAT(CSHS)

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 08 năm 2020

V/v Thông báo phương thức, thủ đoạn
của tội phạm sử dụng công nghệ cao
lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đại học Thái Nguyên;
- Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Thời gian vừa qua, thông qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây phức tạp về an ninh trật tự và gây thiệt hại lớn về tài sản của công dân. Các đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn như sau:

1. Các đối tượng thực hiện hành vi tấn công mạng, chiếm đoạt quyền sử dụng và truy cập bất hợp pháp vào các tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook) của người khác, sau đó liên lạc, nhắn tin với những người có tên trong danh sách bạn bè của họ để vay, mượn tiền và chiếm đoạt.

2. Các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook) giả mạo, lấy hình ảnh đại diện và tên tài khoản của người khác (có trường hợp các đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin của lãnh đạo cấp Trung ương hoặc địa phương); sau đó liên lạc, nhắn tin với những người có quan hệ quen biết, bạn bè, đồng nghiệp... của người bị giả mạo tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền và chiếm đoạt.

3. Các đối tượng người nước ngoài kết bạn với bị hại (chủ yếu là bị hại nữ) qua mạng xã hội (Zalo, Facebook), nhắn tin tâm sự, giả vờ yêu đương. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng thông báo muốn gửi tiền, tài sản cho bị hại. Sau đó, đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam liên lạc với bị hại, giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, cán bộ thuế... yêu cầu bị hại phải nộp tiền để nhận quà với các lý do khác nhau (như phí vận chuyển, thuế, tiền phạt...) vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định để chiếm đoạt.

4. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên mạng Internet, mạng viễn thông, sử dụng các sim điện thoại không đăng ký chính chủ, gọi điện cho bị hại giả danh nhân viên bưu điện, ngân hàng hoặc giả danh cán bộ tiến hành tố tụng (công an, viện kiểm sát, tòa án), thông báo bị hại có liên quan đến các vụ án hình sự, đe dọa, gây sức ép yêu cầu bị hại cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định để chiếm đoạt.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động tiến hành tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên địa bàn nắm được các nội dung như sau:

- Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Cách thức phòng ngừa:

+ Không tiến hành giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của người khác thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) hoặc theo yêu cầu của người chưa rõ nhân thân lai lịch.

+ Đối với các chủ tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook) là người thân, người quen, trước khi tiến hành giao dịch chuyển tiền cần xác nhận lại yêu cầu chuyển tiền bằng cách gọi điện thoại hoặc gặp mặt nói chuyện trực tiếp.

+ Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mạng xã hội cho người khác, nhất là những người chưa rõ nhân thân lai lịch.

+ Chỉ làm việc với các cán bộ tiến hành tố tụng tại các trụ sở cơ quan Nhà nước, theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

+ Chủ động tiến hành nâng cao mức độ bảo mật đối với các tài khoản mạng xã hội cá nhân (định kỳ thay đổi mật khẩu; mật khẩu tài khoản được kết hợp bởi các chữ viết, chữ số và ký tự đặc biệt; sử dụng các câu hỏi bảo mật; bảo mật 02 lớp đối với các tài khoản mạng xã hội...) để phòng ngừa việc bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội cá nhân.

- Trường hợp phát hiện các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, nội dung liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thái Nguyên (Số máy trực ban

069.2669.102 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và số máy trực ban 02083.855.232 của Phòng Cảnh sát Hình sự) để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo đề các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh nắm được và phối hợp thông báo đề cán bộ, viên chức biết chủ động phòng ngừa tội phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CAT: báo cáo;
- Các đ/c Phó Giám đốc CAT: Phối hợp chỉ đạo;
- Lưu: CSHS(Đ5).

SVB: Đ/c Nguyễn (50b)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đại tá Đặng Đức Đăng