

Số: 716/CV-CACG

Cẩm Giàng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG	Kính gửi:
ĐẾN	Số: 76
	Ngày: 25/6/2021
Chuyên: LA, CV	
Số và ký hiệu HS:	

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Giàng;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng;
- Đài Phát thanh huyện Cẩm Giàng;
- Đ/c Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, hoạt động với quy mô gia tăng, địa bàn hoạt động liên tỉnh, liên huyện và thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân ... một số vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn lên tới hàng tỷ đồng. Nhằm tạo thêm nhiều kênh thông tin để tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị và người dân trên địa bàn, Công an huyện Cẩm Giàng thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới hiện nay như sau:

Thủ đoạn thứ nhất: Đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội (zalo, facebook,...) kết bạn làm quen nhắn tin, trò chuyện với người bị hại (thông thường các đối tượng giả danh là người nước ngoài để kết bạn làm quen), sau đó hứa hẹn tặng quà, tiền, vàng với giá trị lớn cho người bị hại. Sau 1 thời gian sẽ có các số điện thoại giả danh nhân viên sân bay, nhân viên bưu điện, vận chuyển hàng liên hệ, yêu cầu người bị hại nộp các khoản phí, thuế để nhận quà, tiền, vàng,... yêu cầu người bị hại phải chuyển tiền vào một tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi người bị hại chuyển tiền thì các đối tượng khóa tài khoản mạng và chiếm đoạt tài sản.

- Vụ việc điển hình: Tháng 5/2021, anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1962 kết bạn làm quen với một tài khoản facebook của một người phụ nữ nước ngoài. Sau một thời gian nói chuyện chủ tài khoản này nói rằng đã gửi tặng anh M một số tiền lớn được vận chuyển qua đường hàng không về Việt Nam, nhưng đang bị giữ tại sân bay. Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 08/5/2021, các đối tượng liên hệ với anh M nói rằng anh phải nộp các loại phí: vận chuyển, phí thông quan, phí bảo hiểm, phí an ninh,... yêu cầu anh chuyển khoản vào nhiều số tài khoản của nhiều Ngân hàng khác nhau với tổng số tiền 470 triệu đồng để nhận quà, sau khi chuyển tiền, anh M nhận thấy có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài

sản nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an. Đến thời điểm này, đối tượng lừa đảo đã xoá tài khoản và chiếm đoạt số tiền anh M đã chuyển khoản.

Thủ đoạn thứ hai: Các đối tượng gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin cho bị hại giả danh là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Ngân hàng, Sở giao thông vận tải... thông báo đang xác minh điều tra, nghi bị hại có liên quan tới vụ án, vụ việc như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đường dây buôn bán ma túy hoặc tổ chức của bọn tội phạm rửa tiền, tham gia giao thông vượt đèn đỏ và gây tai nạn rồi bỏ lại hiện trường... tại các huyện, tỉnh cụ thể. Hoặc gửi cho người bị hại ảnh chụp Lệnh bắt giữ khẩn cấp của Cơ quan Công an đối với bị hại (do các đối tượng làm giả). Các đối tượng thường thông báo cho bị hại chính xác thông tin số CMND, địa chỉ để bị hại tin là thật. Sau khi đe dọa làm bị hại mất tinh thần thì đối tượng sẽ yêu cầu bị hại kê khai tài sản, cung cấp thông tin cá nhân để niêm phong tài sản, yêu cầu bị hại phải chuyển tiền vào một tài khoản do chúng cung cấp để được giám sát, với hứa hẹn sau khi điều tra nếu không phát hiện vấn đề nghi vấn thì sẽ làm thủ tục trả lại tiền cho bị hại. Hoặc yêu cầu bị hại đăng nhập vào trong 01 trang web giả mạo, trong đó có nhập các thông tin về tài khoản ngân hàng của bị hại, khi bị hại nhập thông tin và cung cấp mã OTP thì tiền trong tài khoản sẽ tự động chuyển sang tài khoản của đối tượng. Sau khi bị hại chuyển tiền chúng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

- Vụ việc điển hình:

+ Từ ngày 10/6/2021 đến 20/6/2021, chị Vũ Thị H, sinh năm 1983 nhận được điện thoại từ số máy +962693187680 của một đối tượng tự xưng là Công an điều tra TP Hồ Chí Minh, đối tượng này đe dọa chị H nói rằng tên, tuổi, số căn cước công dân của chị H đang bị một kẻ khác đứng tên và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng đã yêu cầu chị H: mua điện thoại hãng Samsung để liên lạc gọi điện và nhắn tin qua Telegram, lập mới tài khoản Ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản để điều tra khi kết thúc điều tra sẽ trả lại chị H tiền. Vì cả tin chị H đã chuyển tổng số tiền 450 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng yêu cầu. Sau khi chuyển tiền đối tượng đã cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

+ Ngày 15/6/2021 anh Nguyễn Thanh B, sinh năm 1981 nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ Sở giao thông vận tải TP Đà Nẵng, báo anh B có một biên lai phạt, nội dung lỗi phạt: anh B có tên kèm chứng minh thư nhân dân thuê xe Toyota Vios màu đen BKS: 43A-068.79 tham gia giao thông vượt đèn đỏ và gây tai nạn. Sau đó đối tượng nói máy cho anh B nói chuyện với một đối tượng khác tự xưng là cán bộ Công an Thành phố Đà Nẵng. Người này trao đổi với anh B ngoài việc thuê xe gây tai nạn thì anh B còn liên quan đến vấn

đề rửa tiền buôn bán ma túy đứng tên một tài khoản ngân hàng khác, đối tượng tiếp tục lấy thông tin cá nhân của anh B để xác nhận và yêu cầu anh B chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để bảo lãnh tại ngoại, sau khi kết thúc điều tra sẽ trả lại anh B tiền nếu không liên quan tới các tội trên. Vì lo sợ anh B đã chuyển số tiền 30 triệu đồng cho đối tượng như yêu cầu. Sau khi anh B chuyển tiền thì đối tượng đã cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Ngoài ra, còn nhiều vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự đã xảy ra, Công an huyện Cẩm Giàng đã tuyên truyền và thông báo thường xuyên về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng nhưng vẫn còn nhiều người dân trở thành nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

*** Biện pháp phòng ngừa trong các trường hợp này:**

- Công dân cần nâng cao cảnh giác khi liên lạc, giao tiếp với các mối quan hệ mới, kết bạn với người nước ngoài hoặc người lạ qua mạng xã hội; khi nhận được các cuộc gọi lạ giả danh nhân viên giao nhận hàng, hải quan, thuế hoặc các cơ quan nhà nước khác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng: không cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, không đăng nhập vào các đường link đối tượng cung cấp và tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP cho người khác mà phải kiểm tra thông tin, thông báo với lực lượng Công an gần nhất khi có nghi vấn;

- Đối với những trường hợp người quen, thân nhân tin qua mạng xã hội nhờ chuyển khoản, hỏi vay tiền thì trước khi gửi tiền phải liên lạc lại bằng điện thoại, nói chuyện trực tiếp qua video call để xác nhận;

- Tất cả các trường hợp gửi lệnh bắt giữ, giấy triệu tập qua mạng xã hội đều là lừa đảo, nếu phát hiện cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp giải quyết, không nên tự xử lý. Nếu đã chuyển tiền sau đó mới phát hiện, đề nghị công dân nhanh chóng báo cho Ngân hàng nơi chuyển tiền và cơ quan Công an để được phong tỏa kịp thời đối với các tài khoản lừa đảo này, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong công tác xác minh, làm rõ các đối tượng phạm tội.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, không để xảy ra những vụ việc tương tự, Công an huyện Cẩm Giàng đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Giàng; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng; Đài Phát thanh huyện Cẩm Giàng; Bí thư Chi bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tăng cường tổ chức, triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn, lồng ghép các nội dung liên quan đến loại tội phạm này trong các buổi làm việc trực tiếp tại địa bàn nhằm nâng

cao ý thức cảnh giác cho người dân, giúp nhân dân chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Mọi nghi vấn hoặc phát hiện tội phạm cần liên hệ ngay đến Công an huyện Cẩm Giàng theo số điện thoại 02203.786.444 để phối hợp giải quyết. *ylb*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu (CSHS).

K/T. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá Vũ Đình Tuấn