

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Số: 390/UBND-TCD-NC
V/v phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao để lừa đảo

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân¹. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng chủ yếu là lợi dụng lòng tham, tâm lý nhẹ dạ, cả tin của bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (kèm theo Công văn).

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao để lừa đảo nói riêng, nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo:

1. Công an Tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền sâu rộng các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm; nắm chặt tình hình, thường xuyên thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này cho các ngành và địa phương nắm, chủ động phòng ngừa.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ, hạn chế thấp nhất thiệt hại và thu hồi tài sản trao trả cho bị hại; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp đưa ra truy tố, xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

2. Thủ trưởng các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, nhân dân, để nâng cao tinh thần cảnh giác, tự giác phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm công nghệ cao.

¹ Qua báo cáo của Công an tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, đã tiếp nhận 26 tin báo, tố giác về tội phạm có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2018), tài sản thiệt hại khoảng 9,759 tỷ đồng, đã ngăn chặn, thu hồi tài sản khoảng 1,323 tỷ đồng.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm công nghệ cao.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Tháp phối hợp với lực lượng Công an và các ngành có liên quan thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý thông tin thuê bao di động tại các công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông để phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử lưu động các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao tại nơi xảy ra tội phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực ngân hàng, trong đó cần chỉ đạo các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quản lý chặt các giao dịch tiền qua hệ thống ngân hàng; quán triệt cho nhân viên tín dụng, nhân viên tại các quầy giao dịch nêu cao tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả khi có tội phạm xảy ra; phối hợp với lực lượng Công an phong tỏa các tài khoản khi có dấu hiệu tội phạm xảy ra, không để đối tượng có thời gian rút hết tiền của bị hại rồi tẩu tán, gây khó khăn cho việc điều tra, thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công an (V05);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp ;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dương

THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

(Kèm theo Công văn số 390 /UBND-TCD-NC ngày 20 /12/2019 của UBND Tỉnh)

1. Các đối tượng sử dụng dịch vụ cuộc gọi thoại trên nền Internet (VoIP) giả danh là nhân viên của VNPT và Công an, Viện kiểm sát gọi đến các bị hại đe dọa có liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước,...; đồng thời yêu cầu bị hại phải nộp toàn bộ số tiền vào số tài khoản do bọn chúng chỉ định để theo dõi, điều tra làm rõ, sau 01 ngày nếu không có liên quan đến tội phạm sẽ trả lại tiền cho bị hại còn nếu bị hại không đồng ý thì tất cả các tài khoản ngân hàng của bị hại sẽ bị phong tỏa, đồng thời bọn chúng gửi hình ảnh lệnh bắt, lệnh phong tỏa tài sản cho bị hại xem để tạo lòng tin. Sau đó, bọn chúng kêu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản của bọn chúng cung cấp. Do đó, bị hại sợ, mất khả năng phán đoán đã chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng, khi nhận được tiền trong tài khoản bọn chúng nhanh chóng rút hết số tiền.

2. Các đối tượng phạm tội tạo, lập các trang Facebook, Zalo cá nhân tự xưng là người nước ngoài kết bạn với một số phụ nữ Việt Nam ban đầu làm quen, sau đó các đối tượng giới thiệu là công dân Hoa Kỳ, hiện là sỹ quan trong Quân đội đang công tác tại Kabul, Kandahar, Afghanistan,... Qua một thời gian quen biết, đối tượng đặt vấn đề đất nước đang có chiến tranh, hiện anh ta đang có giữ tiền và vàng không tiện nhờ giữ dùm, khi hết chiến tranh sẽ sang Việt Nam hợp tác làm ăn nên bị hại đồng ý. Khoảng 01 đến 02 tuần sau, bọn chúng phân công người gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là Hải quan sân bay Nội Bài thông báo cho bị hại biết có hàng hóa từ nước ngoài gửi về và yêu cầu bị hại nộp phí để nhận hàng hóa với số tiền 40.000.000 đồng vào số tài khoản của bọn chúng cung cấp. Sau đó, bị hại đến Ngân hàng chuyển số tiền 40.000.000 đồng vào số tài khoản bọn chúng. Khi nhận được tiền trong tài khoản, chúng nhanh chóng chuyển tiền qua các tài khoản khác nhau rồi nhanh chóng rút tiền. Sau khi rút tiền xong, chúng tiếp tục gọi điện cho bị hại thông báo là trong hàng hóa có tiền đôla và vàng vượt quá quy định nên bị Hải quan phạt số tiền 100.000.000 đồng và yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản, bị hại tiếp tục chuyển số tiền 100.000.000 đồng vào các số tài khoản của bọn chúng. Sau khi nhận được tiền, chúng tiếp tục điện thoại yêu cầu nộp thêm số tiền 250.000.000 đồng phí bảo hiểm hàng hóa nên bị hại nghi ngờ mình bị lừa đảo.

3. Thông qua việc mua bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội Facebook, Zalo các đối tượng đặt mua hàng sau đó gửi đường link thanh toán tiền bằng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến, yêu cầu bị hại đăng nhập thông tin vào đường link. Do mất cảnh giác bị hại đã đăng nhập thông tin vào đường link nên đối tượng đã nhanh chóng đánh cắp thông tin thẻ tài khoản ngân hàng của bị hại rồi chiếm đoạt tài sản trong tài khoản thẻ tín dụng hoặc thủ đoạn là mua bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội Zalo, Facebook với thỏa thuận bị hại chuyển tiền trước vào tài khoản của đối tượng khi nhận được tiền đối tượng chặn Zalo, Facebook, số điện thoại không giao hàng. Đối tượng mua nhiều tài khoản trên

mạng xã hội facebook với giá 10.000 đồng một tài khoản, đổi tên hiển thị thành Messenger Việt Nam, rồi gửi tin nhắn trúng thưởng đến nhiều tài khoản facebook khác với nội dung: “Bạn trúng thưởng một xe máy Honda SH 150i Việt Nam, một phiếu quà tặng tiền mặt trị giá 250 triệu đồng” hoặc nhắn tin trúng iphone X,... Bị hại cả tin và lòng tham nên thực hiện các yêu cầu của chúng như chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp nhưng không nhận được quà trúng thưởng.

4. Các đối tượng giả danh nhân viên Ngân hàng điện thoại thông báo đến khách hàng là để nâng cấp phần mềm bảo mật khách hàng không để người khác đánh cắp thông tin tài khoản đề nghị khách hàng cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc gửi đường link cho bị hại yêu cầu đăng nhập theo hướng dẫn,... Sau khi đã có những thông tin tài khoản thẻ của bị hại, chúng đã chiếm quyền sử dụng rồi tự động chuyển tiền trong tài khoản của bị hại sang các số tài khoản Ngân hàng của bọn chúng nhằm chiếm đoạt tài sản.

5. Các đối tượng tấn công mạng xã hội Facebook cá nhân của người khác. Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook thì đối tượng sử dụng cuộc gọi từ Messenger trên Facebook (tên tiếng nước ngoài) cho những người kết bạn trong Facebook nói có người nhà đang bệnh cần tiền gấp, hỏi mượn bị hại số tiền 40 triệu đồng và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của bọn chúng cung cấp. Do tin tưởng người gọi điện thoại và nhắn tin Facebook là người thân nên bị hại đã chuyển tiền vào các số tài khoản của bọn chúng. Khi nhận tiền xong, chúng tiếp tục nhắn tin hỏi mượn tiền nữa nên bị hại sử dụng số điện thoại di động gọi cho chủ tài khoản Facebook thì biết mình bị lừa gạt.

6. Đối tượng kêu gọi đầu tư tiền ảo với mục đích huy động vốn. Đối tượng giới thiệu đầu tư kinh doanh mua bán tiền ảo (AE Coin, Bit Coin...) với lãi suất cao và thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ (USD). Khi mới đầu tư kinh doanh, đối tượng sẽ trả ngay lãi suất cao theo như lời kêu gọi, thậm chí trả cao hơn để bị hại tin và tiếp tục đầu tư thêm nhiều gói khác. Khi đã nhận được nhiều gói đầu tư, đối tượng không trả lãi với lý do giá ngoại tệ giảm nên thua lỗ, chờ ngoại tệ lên giá sẽ trả lãi. Sau đó, đối tượng cố tình tránh né để chiếm đoạt tài sản, thực tế đối tượng không đầu tư kinh doanh tiền ảo mà lấy tiền của bị hại để trả lãi cho chính bị hại và chiếm đoạt số tiền còn lại. Lúc mới đầu tư được đối tượng trả lãi cao, bị hại còn giới thiệu thêm cho người khác tham gia để hưởng hoa hồng dựa trên lãi suất người tham gia (theo hướng đa cấp) và bị lừa chiếm đoạt tài sản tương tự.

7. Các đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết qua nhiều người để mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau và bán lại tài khoản đó. Sau đó, đối tượng tiếp tục bán tài khoản này cho đối tượng khác tạo thành đường dây mua bán tài khoản ngân hàng nhưng trong tài khoản không có tiền. Người mở tài khoản và người sử dụng tài khoản chỉ biết nhau qua người trung gian giới thiệu và cả người trung gian cũng không rõ người mua và người bán tài khoản. Người mua tài khoản sử dụng tài khoản này để thực hiện các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao nêu trên. Khi bị hại phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trình báo cơ quan chức năng để làm rõ thì chỉ xác định được chủ tài khoản, nên khó xác định được đối tượng sử dụng tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội./.