

Số: /CAH(Đ5)

Tứ Kỳ, ngày 04 tháng 5 năm 2022

V/v thông báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo huyện ủy Tứ Kỳ;
- Đài phát thanh huyện Tứ Kỳ;
- UBND, Công an các xã, thị trấn;
- Các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn huyện;
- Các nhà mạng di động trên địa bàn huyện.

Thời gian gần đây, do nhu cầu tìm kiếm việc làm online của người dân tăng mạnh nên các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý muốn tìm công việc dễ dàng, kiếm tiền nhanh của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các đối tượng xây dựng nhiều trang (*page*) quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với các tên gọi dễ gây chú ý như: *Tuyển dụng CTV việc nhẹ lương cao; Tuyển dụng nhân viên bán hàng online; Tuyển dụng CTV 2...* Sau khi bị hại kích vào mục trên để tìm hiểu thì nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger với nội dung “*Tuyển dụng nhân viên bán hàng online*”. Đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp số điện thoại để “*chuyên viên tư vấn, tuyển dụng*” phỏng vấn. Sau đó, đối tượng tự giới thiệu là “*chuyên viên tư vấn, tuyển dụng*” của Công ty shopee, Lazada, Sendo... yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân, trong đó có số tài khoản ngân hàng để hoàn thiện hồ sơ. Sau khi hoàn tất hồ sơ, đối tượng cấp cho bị hại một mã cộng tác viên rồi gửi các đường link (*mỗi đường link mà đối tượng gửi tương ứng với một sản phẩm, các sản phẩm này đều thuộc trang web Shopee, Lazada, Sendo...*) và bảo bị hại truy cập vào đường link này. Khi bị hại truy cập vào sẽ thấy mã sản phẩm kèm giá tiền. Ngoài ra, đối tượng còn cung cấp một tài khoản ngân hàng và hướng dẫn bị hại thực hiện thao tác mua sản phẩm có trong đường link rồi thanh toán bằng cách chuyển tiền đến số tài khoản trên để kích cầu cho gian hàng, tăng doanh số bán hàng. Khi đã chuyển tiền xong, khoảng 10 phút sau tài khoản bị hại nhận được số tiền đã mua sản phẩm cùng với 10 – 20 % hoa hồng giá trị sản phẩm. Với cách trên, lần đầu đối tượng gửi cho bị hại đường link của mã sản phẩm có giá trị thấp, sau một số lần thực hiện, bị hại đều được nhận lại tiền mua sản phẩm kèm theo tiền hoa hồng. Do ham lợi nhuận, bị hại tiếp tục bị các đối tượng lừa đảo, dẫn dắt mua bán nhiều sản phẩm khác. Khi bị hại chuyển cho các đối tượng số tiền lớn thì chúng sẽ ngắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền nêu trên.

**Các hành vi lừa đảo thông thường khác:**

- Đối tượng giả danh là đại diện của cơ quan quản lý như Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra, Bộ Tài chính... gọi điện, nhắn tin đe dọa người bị hại có liên quan đến vụ án, vụ việc đang điều tra và yêu cầu bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt.

- Thông báo cho người dân qua điện thoại, tin nhắn, facebook... là vừa trúng thưởng một chương trình nào đó và cần trả một khoản phí nhỏ để đóng thuế hoặc chi phí để nhận thưởng. Sau khi người dân chuyển tiền thì đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt.

- Đối tượng đóng giả làm người nước ngoài, nhắn tin cho bị hại với nội dung đã tặng quà có giá trị, tiền ngoại tệ cho bị hại. Sau đó, một đối tượng khác sẽ đóng giả làm nhân viên sân bay, hải quan liên lạc với bị hại để thông báo rằng số quà trên hiện đang bị tạm giữ. Nếu muốn nhận quà phải chuyển cho chúng tiền lệ phí. Sau khi bị hại mắc bẫy và chuyển tiền, chúng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm nêu trên, Công an huyện Tứ Kỳ đề nghị:

- Đài phát thanh huyện Tứ Kỳ tăng cường tuyên truyền phương thức hoạt động của tội phạm đến cán bộ, nhân dân để nhận thức rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động và cách thức phát hiện. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

- Các tổ chức Ngân hàng, tài chính tín dụng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ: Khi giao dịch với khách hàng cần trực tiếp nhắc nhở cảnh báo khách hàng cảnh giác với các hành vi lừa đảo của các đối tượng; đồng thời tăng cường tuyên truyền trong hệ thống các ngân hàng để cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội tới toàn bộ khách hàng; lập đường dây nóng giữa ngân hàng với Công an để phối hợp, có biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời xử lý những vụ việc lừa đảo.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện ủy chỉ đạo tổ chức công tác thông tin, truyền thông cho nhân dân nắm được phương thức, thủ đoạn của tội phạm nêu trên để chủ động phòng ngừa, đăng trên bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo để cán bộ, đảng viên nắm được.

Khi phát hiện thông tin về các đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi trực tiếp đến trực ban Công an huyện Tứ Kỳ, số điện thoại 02203.747.235 để kịp thời hướng dẫn, giải quyết.

Công an huyện Tứ Kỳ xin trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thường trực huyện ủy;
- Đ/c Trưởng Công an huyện (để báo cáo)
- Các đ/c Phó trưởng CA huyện (để phối hợp chỉ đạo)
- Lưu: VT CAH, Đ5.

**KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN  
(Đã ký)**

**Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn**