

**BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG**

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

Số: **1913** /CAT-CSHS
V/v thông báo phương thức, thủ đoạn
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên
không gian mạng

Sóc Trăng, ngày **28** tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,
tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông tin trao đổi của Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an.

Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện (chỉ đạo UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh nắm, chủ động phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gồm:

1. Giả danh cơ quan thực thi pháp luật: Đối tượng sử dụng các đầu số lạ, tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thông báo vi phạm pháp luật, yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ điều tra hoặc đề nghị bị hại tự mở tài khoản, cung cấp mã OTP hay dùng các thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản của bị hại để chiếm đoạt.

2. “Bẫy tình” trên mạng xã hội: Đối tượng giả làm quân nhân, doanh nhân nước ngoài kết bạn, tán tỉnh, yêu đương, gợi ý sẽ gửi quà có giá trị hoặc gửi tiền về Việt Nam để đầu tư, sau đó giả làm nhân viên Hải quan, Ngân hàng yêu cầu đóng phí cho chúng để được nhận hàng, tiền.

3. Tuyển cộng tác viên làm việc nhẹ, lương cao: Đối tượng giới thiệu làm việc nhẹ lương cao trực tuyến trên các cửa hàng Lazada, Shopee, Tiki, Yody... chốt đơn hàng ảo, bình chọn sản phẩm nhận hoa hồng, bị hại chỉ nhận được tiền trong vài lần đầu, đến đơn hàng và số tiền lớn hơn sẽ báo lỗi, không nhận được tiền; hoặc đề nghị bị hại tham gia các trò chơi có thưởng, yêu cầu nộp phí và chiếm đoạt tiền của bị hại.

4. Lập sàn giao dịch tiền ảo, sàn chứng khoán ảo để chiếm đoạt tài sản: Đối tượng quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận để thu hút đầu tư, mua bán cổ phiếu... khi bị hại nạp số tiền lớn vào thì sàn sập, sàn bị lỗi không rút được tiền.

5. Chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, Zalo để lừa đảo mượn tiền: Đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo hoặc tạo Facebook, Zalo giả,

sau đó nhắn tin bạn bè, người thân hỏi mượn tiền và chiếm đoạt; số tài khoản đối tượng cung cấp phần lớn là không chính chủ.

6. Mạo danh công ty tài chính lừa cho vay: Đối tượng chủ động liên hệ nạn nhân hứa hẹn cung cấp các khoản vay lãi suất thấp hoặc bị hại có nhu cầu vay thủ tục đơn giản. Sau đó, các đối tượng làm giả thủ tục cho vay, yêu cầu đóng phí vay, bị hại bị chiếm đoạt tiền khi chuyển tiền cho chúng.

7. Lừa nâng cấp sim 4G: Đối tượng giả nhân viên nhà mạng hướng dẫn nâng cấp sim, nếu làm theo sẽ mất quyền sở hữu số điện thoại và các tài khoản ngân hàng gắn với số điện thoại đó.

8. Giả nhân viên ngân hàng nâng cấp App (Application - Ứng dụng): Đối tượng chủ động gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là nhân viên ngân hàng hướng dẫn nâng cấp phần mềm, nếu làm theo sẽ bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

9. Lừa đảo qua hình thức trúng thưởng: Đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính gọi điện thông báo trúng thưởng (xe SH, Sổ tiết kiệm...) và yêu cầu đóng phí rồi chiếm đoạt.

10. Kết nối hẹn hò: Đối tượng sử dụng mạng xã hội (chủ yếu là Telegram) kết nối với bị hại để hẹn hò, sau đó đề nghị chuyển tiền để nhận quà, khi bị hại chuyển tiền thì sẽ bị chiếm đoạt.

11. Giới thiệu địa chỉ mua hàng: Đối tượng giả danh là doanh nghiệp hoặc Bộ đội đang công tác tại gần nhà của bị hại, điện thoại bị hại là người bán hàng, đề nghị mua lượng hàng lớn, khi bị hại không có đủ hàng thì đối tượng giới thiệu địa chỉ mua hàng, bị hại chuyển tiền và bị chiếm đoạt; hoặc giới thiệu mua hàng và thanh toán nhanh chóng sẽ được chiết khấu cao (5%-10%), sau khi chuyển tiền mua hàng sẽ bị chiếm đoạt.

12. Định danh điện tử mức độ 2: Đối tượng sử dụng điện thoại gọi cho bị hại, sau đó kết bạn Zalo để hướng dẫn đăng ký định danh điện tử mức độ 2, yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng và dùng các thủ thuật chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của bị hại.

13. Đăng ký Kun Marathon: Đối tượng giới thiệu và đồng ý cho bị hại đăng ký tham gia chạy Kun Marathon của trẻ em trên Facebook, sau đó bị hại được hướng dẫn phải thao tác xác thực chuyên tiền; lần thứ nhất thì được chuyển tiền lại, lần thứ hai trở đi thì đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau yêu cầu bị hại chuyển tiền nhiều lần và chiếm đoạt.

14. Hỗ trợ bị hại nhận lại tiền: Đối tượng tạo các Công ty tư vấn, Công ty Luật... giả trợ giúp bị hại nhận lại tiền đã chuyển cho các đối tượng; khi bị hại liên lạc, yêu cầu hỗ trợ đòi lại tiền thì các Công ty, cá nhân này yêu cầu bị hại phải trả phí, sau đó đưa ra nhiều lý do và chiếm đoạt tiền của bị hại.

15. Đầu tư Ngân hàng nước ngoài: Khi có người tìm cơ hội đầu tư trên mạng xã hội, đối tượng dẫn dụ đầu tư vào các Ngân hàng nước ngoài để kiếm lợi nhuận cao (như Ngân hàng KOOK Hàn Quốc...), sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để chiếm đoạt.

Công an tỉnh thông báo đến các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn năm, cảnh giác, không để các đối tượng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện có vụ việc xảy ra, nhanh chóng trình báo đến cơ quan Công an gần nhất (kèm theo các thông tin, tài liệu, dữ liệu...) để được hỗ trợ. /.

Nơi nhận:

- Như trên (để phối hợp);
- Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Giám đốc Công an tỉnh (chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Công an tỉnh (thực hiện);
- Công an các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);
- UBND và Công an các xã, phường, thị trấn (thực hiện);
- Lưu: VT, PTM(TMCS), PCSHS.MMC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đại tá Phan Văn Ứng