

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: **2435**/UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày **24** tháng 5 năm 2022

V/v tăng cường phòng ngừa,
xử lý hoạt động lừa đảo
chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian qua, các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 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, mang lại nhiều hiệu quả, trong đó lực lượng Công an tỉnh đã khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, bắt, khởi tố nhiều đối tượng, ngăn chặn và thu hồi số lượng lớn tài sản bị chiếm đoạt, được các ngành, các cấp ghi nhận và đánh giá cao, Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân.

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra trên toàn quốc với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, được phản ánh qua kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Ngoài các thủ đoạn phổ biến trong thời gian qua, như: Kết bạn làm quen qua mạng xã hội (facebook, zalo...) hứa hẹn tình cảm yêu đương, tặng quà rồi lừa đảo; chiếm quyền quản trị (hack) hoặc giả lập các tài khoản mạng xã hội của người dân rồi nhắn tin, lừa gạt người thân quen của chủ tài khoản chuyển tiền sau đó chiếm đoạt; tạo lập các website sàn giao dịch tài chính, thương mại điện tử, chứng khoán quốc tế để lôi kéo người dân tham gia đầu tư, sau đó can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt số tiền của người tham gia; đăng thông tin giả mạo về các hoàn cảnh khó khăn để vận động quyên góp và chiếm đoạt số tiền huy động được... Thời gian gần đây nổi lên một số thủ đoạn mới (*có Phụ lục kèm theo*), các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn, từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Để chủ động đẩy mạnh phòng ngừa, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các thủ đoạn lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội,

đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-UBND, Công văn số 1573/UBND-NC ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 6173/UBND-NC ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gắn với triển khai thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để cán bộ, công chức, viên chức biết, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác tội phạm đến cơ quan Công an.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

Hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính xác, đúng quy định về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cộng đồng cho người dân, các cơ quan, tổ chức biết về các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội, giúp Nhân dân chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác tội phạm đến cơ quan Công an (*có một số thủ đoạn mới kèm theo*). Đồng thời, phát hiện, cổ vũ, động viên tôn vinh các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố, chủ công là hệ lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội.

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này thông qua Trang thông tin điện tử Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, qua các trang mạng xã hội facebook, zalo, các fanpage của các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh, của Công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường tính tương tác,

cập nhật, chia sẻ thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là Công an cơ sở (Công an xã, Cảnh sát khu vực) thông tin tuyên truyền trên các nhóm mạng xã hội (nhóm zalo, facebook...) tại cộng đồng dân cư khu vực quản lý về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C02 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv330.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh



Phụ lục**MỘT SỐ THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
QUA MẠNG VIỄN THÔNG, MẠNG INTERNET, MẠNG XÃ HỘI**

(Kèm theo Công văn số: 2435/UBND-NC ngày 24/5/2022
của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, để nhận được tài sản đó phải mất phí, nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp, khi người dân đóng tiền vào để nhận thưởng thì các đối tượng chặn liên lạc lại và chiếm đoạt số tiền đó.

2. Đối tượng giả danh là cán bộ Ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo bị hại có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được hoặc thông báo phần mềm chuyển tiền Internet Banking của khách hàng bị lỗi... nên yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã OTP để kiểm tra. Các đối tượng sử dụng thông tin bị hại cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại.

3. Giả danh Công an, Tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Khi người dân do lo sợ và chuyển tiền vào tài khoản các đối tượng yêu cầu thì các đối tượng chuyển tiếp số tiền đó vào nhiều tài khoản khác và chiếm đoạt. Đã xảy ra nhiều vụ với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

4. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại, các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lập các trang facebook giả mạo các nhãn hàng, trang thương mại điện tử như: Tiki.vn, Lazada, TokyoLive, Shopee... và chạy quảng cáo, khi bị hại nhắn tin hỏi cách thức làm cộng tác viên, các đối tượng sẽ gửi các thông tin về công ty, nhân viên chăm sóc khách hàng... và yêu cầu gửi thông tin cá nhân, kết bạn zalo để tư vấn. Ban đầu đối tượng gửi đường dẫn các sản phẩm có giá trị nhỏ khoảng vài trăm ngàn đồng để bị hại chọn và xác thực đơn, chụp ảnh đơn hàng gửi cho đối tượng qua zalo, facebook chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp và được đối tượng chuyển lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra mua hàng cùng với hoa hồng từ 3-20%. Sau một số lần tạo niềm tin bằng cách trả gốc và hoa hồng như cam kết ban đầu, tiếp theo đối tượng viện lý do là “bạn đã được công ty nâng hạng” và gửi các đường dẫn sản phẩm trên sàn Lazada, Shopee... có giá trị lớn hơn và tiếp tục yêu cầu bị hại chụp lại hình ảnh sản phẩm đồng thời chuyển tiền. Khi đã nhận được, đối tượng không chuyển tiền mà tiếp tục thông báo cho cộng tác viên phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác thì mới được chuyển lại tiền và hoa hồng (thực chất là tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản đối tượng). Sau đó các đối tượng chiếm đoạt tiền của bị hại.

5. Lừa đảo thông qua các sàn giao dịch trên mạng. Các đối tượng mời chào, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo... do đối tượng thiết lập, cam kết sẽ hưởng lợi nhuận cao khi tham gia hệ thống. Các đối tượng thường quảng bá, đánh bóng tên tuổi bằng cách đăng tin, bài trên mạng xã hội, tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt offline, tự nhận là chuyên gia đầu tư, người truyền cảm hứng, người dẫn đường... để lừa đảo, kêu gọi đầu tư vào hệ thống do chúng thiết lập. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn các đối tượng sẽ can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

6. Đối tượng sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể... để thiết lập tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook...) mạo danh. Sau đó, các đối tượng tài khoản mạo danh để kết bạn, nhắn tin trao đổi vay, mượn tiền của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới... và chiếm đoạt tiền của các bị hại chuyển đến hoặc đối tượng lừa đảo sử dụng hack (chiếm đoạt quyền điều khiển) tài khoản mạng xã hội sau đó tạo ra kịch bản nhắn tin lừa đảo đến bạn bè của chủ tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt tiền của các bị hại chuyển đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

7. Thủ đoạn cho vay tiền qua app (vay tiền online). Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập ra các trang trên mạng xã hội (zalo, facebook...) chạy quảng cáo để tiếp cận các bị hại. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, các đối tượng sẽ gửi các đường link kết nối với CH Play để các bị hại cài đặt ứng dụng vào điện thoại và làm theo ứng dụng của aap. Sau đó, khi bị hại đăng nhập aap để vay tiền thì app sẽ báo lỗi, các đối tượng yêu cầu bị hại phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại aap thì mới giải ngân được (sau khi giải ngân thì sẽ trả lại tiền cọc và tiền cho vay), hoặc các đối tượng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay, đóng tiền phí giải ngân... Nhiều bị hại thực hiện chuyển nhiều lần để được vay cho đến khi nghi ngờ bị lừa không chuyển nữa thì các đối tượng lừa đảo thông báo nếu không chuyển nữa thì không lấy lại được số tiền đã chuyển và chiếm đoạt số tiền này của bị hại.

8. Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội để đăng bán các dụng cụ, thiết bị y tế chống dịch... Khi bị hại kết nối và đặt cọc hoặc thanh toán số tiền theo thỏa thuận, các đối tượng chặn liên hệ, đổi số điện thoại... và chiếm đoạt số tiền đã nhận được hoặc lợi dụng nhu cầu người dân từ nước ngoài về nước gia tăng, các đối tượng tạo lập các tài khoản mạng xã hội giả để đăng tin trên các trang, hội nhóm... để đăng bán vé máy bay cho người dân có nhu cầu từ nước ngoài về nước. Khi bị hại hỏi mua, thỏa thuận xong giá cả thì các đối tượng yêu cầu thanh toán và đồng thời gửi cho khách hàng các hình ảnh giả về vé máy bay do các đối tượng tự tạo ra, sau đó chiếm đoạt số tiền bị hại thanh toán./.