

Số: 1256/BCĐ-CAT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2024

V/v thông báo thủ đoạn tội phạm lừa
đảo chiếm đoạt tài sản trên không
gian mạng

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh;
- Thành ủy, Huyện ủy và UBND các huyện, thành phố.

Qua theo dõi, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng thường là đưa ra các thông tin giả mạo, cài cắm ứng dụng, các đường link quảng cáo để dẫn dụ bị hại trao đổi, tham gia các đường truyền, cung cấp thông tin cá nhân, đăng nhập các trang mạng, đường link... **không chính thống** trên điện thoại, máy tính. Sau đó đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, thực hiện các hành vi lừa đảo khác, nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tập trung làm rõ để xử lý, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy bắt các đối tượng và thu hồi số tiền bị chiếm đoạt, do đa số các tài khoản và đối tượng thực hiện các hành vi này thường có địa chỉ, cư trú ở nước ngoài. Để chủ động phòng ngừa, không để đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo như trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Thành ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố nhận diện các thủ đoạn và cách phòng ngừa tội phạm nêu trên như sau:

1. Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo

- Lừa đảo “combo du lịch giá rẻ”.
- Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake, Deepvoice.
- Lừa đảo “khóa SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao.
- Giả mạo biên lai chuyển tiền thành công.
- Giả danh giáo viên/nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu.
- Chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí.
- Thủ đoạn giả danh các công ty tài chính, ngân hàng.
- Cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tin dụng đen,...

- Giả mạo trang thông tin điện tử, cơ quan, doanh nghiệp (BHXH, ngân hàng...)

- Lừa đảo SMS Brandname, phát tán tin nhắn giả mạo.
- Lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đa cấp.
- Lừa đảo tuyển CTV online.
- Đánh cắp tài khoản MXH, nhắn tin lừa đảo.
- Giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo.
- Rao bán hàng giả hàng nhái trên sàn thương mại điện tử.
- Đánh cắp thông tin CCCD đi vay nợ tín dụng.
- Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng.
- Lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa.
- Lừa đảo lấy cấp Telegram OTP.
- Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền như FlashAI.
- Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook.
- Lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư tài chính, gửi bưu kiện, trúng thưởng,...

23. Rải link phishing lừa đảo, seeding quảng cáo bản trên Facebook.

- Lừa đảo cho số đánh đề.
- Vào Chat sex đối với những người có điều kiện kinh tế, chức vụ để không chế, trục lợi.
- Lừa đảo danh sách Slogan baby nhận con nuôi.
- Giả mạo cài định danh mức 2 để lấy mã OTP.

2. Cách phòng ngừa

- Tuyệt đối không truy cập các đường link, liên kết tin nhắn lạ hoặc không rõ nguồn gốc. Không cung cấp tên, mật khẩu đăng nhập ngân hàng trực tuyến, số thẻ ngân hàng qua điện thoại, email, mạng xã hội và các trang Web.

- Tham gia mua bán, trao đổi nhận quà, trao đổi hợp tác lao động, tài chính... phải liên hệ biết được chính xác nơi giao dịch.

- Khi nhận các cuộc điện thoại, tin nhắn có dấu hiệu bất thường cần bình tĩnh xác minh thông tin, xem xét một cách tỉnh táo, cẩn thận không vội vàng trả lời hay thực hiện theo nội dung mà đối tượng đưa ra.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP, tham gia các đường link không rõ để đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại di động gây thiệt hại.

- Nắm kỹ các thông tin trên các trang, mạng, đường link chưa chính thống không tham gia. Mọi trường hợp nghi ngờ thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Thành ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố nhận biết,

triển khai, tuyên truyền trong cơ quan mình và cho nhân dân biết để phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đạt hiệu quả. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Thành ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố báo cáo, trao đổi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh, địa chỉ 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ĐT: 02973.863.513) để nắm, xử lý./. *gn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCD tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, CAT (TGV-TMCS), MT (74).



**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Diệp Văn Thế**