

Số: 353/CAH

Đức Huệ, ngày 14 tháng 7 năm 2022

V/v thông báo phương thức, thủ đoạn
lừa đảo trên không gian mạng

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Trung tâm VHTT và TT huyện;
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;
- Công an xã, thị trấn.


Theo thông báo của Công an tỉnh Long An, những tháng đầu năm 2022 trên tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, trong đó phổ biến là các phương thức, thủ đoạn như sau:

- Nhóm đối tượng gọi điện thoại tự xưng là nhân viên làm việc tại bưu điện, doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng thông báo bị hại có nợ tiền cước điện thoại hoặc nợ xấu ngân hàng, sau đó chuyển máy cho bị hại gặp các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thông báo bị hại có liên quan đường dây mua bán ma túy, rửa tiền... sẽ bị cơ quan chức năng khởi tố, truy tố, giam giữ. Sau khi đe dọa, các đối tượng yêu cầu bị hại kê khai tài sản bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đặc biệt, các đối tượng tạo lập trang web giả danh Báo điện tử Công an nhân dân, yêu cầu bị hại truy cập vào trang web, cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc tải về ứng dụng logo "Bộ Công an" có chức năng thu thập tin nhắn chứa mã OTP điện thoại. Thông qua đó, các đối tượng chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

- Thông qua tin nhắn "rác" hoặc các nhóm Zalo, Facebook..., nhóm đối tượng nhắn tin giới thiệu về các trang web có chức năng kiếm tiền online hoặc làm nhiệm vụ để nhận hoa hồng. Ban đầu, khi bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web này và nạp tiền theo hướng dẫn thì được trả lại một số tiền lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, khi bị hại nạp số tiền lớn thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do như: bị hại chưa nạp đủ hạn mức để nhận hoa hồng, yêu cầu nâng cấp gói nhiệm vụ hoặc tiền chưa thể được giải ngân... để bị hại tiếp tục nạp thêm tiền duy trì số tiền đã nạp trước đó, đồng thời các đối tượng lập trình cho trang web hiển thị số tiền tiếp tục tăng nhằm tạo lòng tin cho bị hại. Với tâm lý muốn lấy lại số tiền đã đầu tư nên bị hại tiếp tục nạp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng. Khi nhận thấy bị hại không còn khả năng nạp tiền nữa thì đối tượng cắt đứt mọi liên lạc và tự động hủy các nhóm Zalo, Facebook... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị hại với số tiền lớn lên đến hàng tỷ đồng, một mặt làm giảm uy tín của cơ quan Tư pháp, mặt khác thiệt hại về tài sản của người dân, gây tâm lý lo lắng trong bộ phận nhân dân, cần được làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Trong thời gian tới các đối tượng không loại trừ khả năng mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh Long An hoặc thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Cơ quan Tư pháp tỉnh Long An.

Nếu phát hiện có đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự trên địa bàn huyện, khuyến cáo cán bộ công nhân viên chức và mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời báo cáo lực lượng Công an gần nhất hoặc trực Ban Công an huyện Đức Huệ (số 108, khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) hoặc qua số điện thoại 02723.854.222 để được phối hợp xử lý./. 

Nơi nhận:

- Trường Công an huyện (chỉ đạo);
- BCH Công an huyện (chỉ đạo);
- Công an xã, thị trấn (thực hiện);
- Lưu: TH.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Thượng tá Đặng Văn Sân