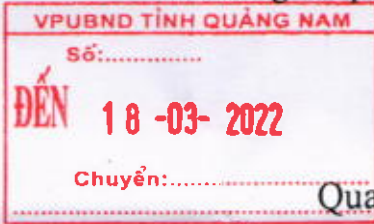


Số: 99/CAT-PA05

Quảng Nam, ngày 18 tháng 3 năm 2022

V/v thông báo phương thức thủ đoạn lừa đảo



Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, thời gian gần đây Công an tỉnh Quảng Nam liên tiếp phát hiện các phương thức, thủ đoạn sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, cụ thể:

1. Thủ đoạn tự xưng là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật để đe dọa khởi tố, bắt giam: Các đối tượng điện thoại giả danh cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra; Viện Kiểm sát nhân dân... đang điều tra vụ án ma túy, đường dây rửa tiền xuyên quốc gia rồi hù dọa bị hại sẽ bị khởi tố bắt giam, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra, sau đó chiếm đoạt.

2. Thủ đoạn giả mạo các trang web bán hàng trực tuyến (Sendo, Lazada, shopee...) tuyển cộng tác viên đầu tư mua các sản phẩm: Các đối tượng gửi cho cộng tác viên 01 mã mua sản phẩm kèm theo đường link và số tài khoản liên kết của công ty với các nhà bán hàng. Sau đó các đối tượng đưa ra nhiệm vụ cho cộng tác viên là phải sử dụng tài khoản của mình mua những sản phẩm trong đường link và hứa hẹn được thanh toán tiền cọc và tiền hoa hồng từ 5 đến 20% sau khi hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Trong một, hai lần đầu chúng sẽ chuyển tiền lại cho bị hại gồm cả tiền đặt cọc và hoa hồng để tạo niềm tin cho bị hại đặt mua các sản phẩm có giá trị lớn để hưởng hoa hồng cao; khi đã chuyển tiền mua sản phẩm có giá trị cao thì chúng thông báo cộng tác viên thao tác sai, thực hiện không đúng quy định của hệ thống nên không nhận được tiền cọc và hoa hồng; để lấy được số tiền của đơn đặt hàng trên thì phải thực hiện nhiệm vụ mới tuy nhiên cộng tác viên tiếp tục nhận thông báo việc thực hiện đặt lệnh mua sản phẩm bị lỗi, cứ thế yêu cầu cộng tác viên thực hiện với số tiền ngày càng cao để lấy lại tất cả những khoản tiền đã mất trước đó nhằm chiếm đoạt tài sản.

3. Thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của người khác (tên, hình ảnh, năm sinh...) để lập tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber,...) hoặc chiếm đoạt quyền quản trị (hack) tài khoản của người khác rồi nhắn tin, lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền cho đối tượng sau đó chiếm đoạt; gửi tin nhắn báo trúng thưởng lớn cho bị hại rồi đề nghị nộp tiền lệ phí nhận thưởng sau đó chiếm đoạt; chào bán hàng hóa trên các website bán hàng trực tuyến, trên mạng xã hội với giá rẻ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các đối tác mua hàng.

4. Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt Sim điện thoại cá nhân, từ đó chiếm đoạt mật khẩu, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội... để chiếm đoạt tài sản: Lợi dụng chính sách dịch vụ của các nhà mạng cho phép thuê bao

di động được chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, đối tượng gọi điện cho bị hại giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng đề nghị bị hại nâng cấp Sim điện thoại để nâng cao chất lượng và yêu cầu nạn nhân nhấn tin theo cú pháp đối tượng đưa ra, thực chất đây là cú pháp để người dùng dịch vụ của các nhà mạng cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại bất kỳ. Sau khi bị hại thực hiện thành công tin nhắn theo cú pháp thì sẽ mất quyền kiểm soát Sim, mọi cuộc gọi, tin nhắn đến thuê bao của người dùng lập tức được chuyển tiếp đến số điện thoại của của đối tượng. Sau đó đối tượng dễ dàng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội... của nạn nhân bằng cách đăng nhập và chọn tính năng “Quên mật khẩu”. Với thủ đoạn này, đối tượng chiếm đoạt tiền của nạn nhân trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc sử dụng thông tin của bị hại để vay tiền qua các ứng dụng cho vay trên mạng, dẫn đến bị hại bị nợ các khoản tiền lớn.

Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các hoạt động có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về các phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam tuyên truyền rộng rãi tới người dân trên địa bàn cảnh giác với tình trạng kẻ xấu giả mạo thông tin của người khác để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh kịp thời phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Công an tỉnh Quảng Nam kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam biết, theo dõi, chỉ đạo. /s/

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- Đ/c Giám đốc CAT (thay báo cáo);
- Lưu: VT, PA05.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Thượng tá Nguyễn Thành Long

