

Số: /UBND-BCĐ

Hữu Lũng, ngày tháng 5 năm 2022

V/v tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng Internet, mạng xã hội

Kính gửi:

- Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội huyện;
- Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn;
- Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn;
- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn;
- Các trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, số người sở hữu tài khoản ngân hàng, sẵn sàng tham gia dịch vụ trực tuyến (*giao dịch tài chính, ngân hàng, mua bán trao đổi hàng hóa, những vấn đề phát sinh hàng ngày của đời sống xã hội*) đang tăng trưởng nhanh. Với phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, mạng xã hội, giao dịch số là xu hướng và sẽ ngày càng phổ biến hơn trong tương lai, mạng lại nhiều lợi ích cho con người. Song, đi kèm với đó, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến, tinh vi, phức tạp, nhiều người dân không thể lường trước được, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân. Qua nắm tình hình, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Hữu Lũng xảy ra trên 10 vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao, số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng, nổi lên là các thủ đoạn như: chiếm đoạt mã OTP, tài khoản ngân hàng, kết bạn làm quen lừa bán hàng qua mạng xã hội, lừa kiếm tiền, vay tiền trực tuyến qua ứng dụng, sản giao dịch điện tử, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook) rồi nhắn tin vay tiền...

Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên nhiều người dân khi sử dụng Internet, mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến mất cảnh giác, thiếu hiểu biết bị các đối tượng lừa đảo đưa ra các thủ đoạn đánh trúng tâm lý, tình cảm, lợi ích kinh tế nên đã trở thành nạn nhân, trong đó có một số trường hợp là cán bộ, đảng viên... Dự báo trong thời gian tới, khi các hoạt động kinh tế - xã hội, du lịch đang dần trở lại bình thường, học sinh sinh viên nghỉ hè có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm, tần suất sử dụng Internet, mạng xã hội gia tăng, là điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi lừa đảo với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa với loại tội phạm này, Ban Chỉ đạo 138 huyện yêu cầu:

**1.** Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet (*theo phụ lục gửi kèm*). Hoạt động tuyên truyền hướng tới hai nội dung chính là giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết về phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội và có cách thức giải quyết vấn đề khi phát hiện, nghi vấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Định hướng xây dựng các chuyên trang, mục, tin, bài, phóng sự, đăng phát các thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung chủ yếu vào các thủ đoạn lừa đảo của đối tượng; khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia các giao dịch, hoạt động trên Internet có nguy cơ cao xảy ra lừa đảo.

**2.** Công an huyện tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đối tượng phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; nhanh chóng thu thập thông tin, tài liệu, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý cư trú; quản lý người nước ngoài; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội, từ đó xác minh, điều tra khám phá nhanh, xử lý nghiêm các vụ án gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

**3.** Các Cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phối hợp tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và Nhân dân trên địa bàn, nhất là trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội nói riêng.

**4.** Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân: chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

5. Đề nghị các Chi nhánh Ngân hàng, Phòng giao dịch, các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý việc đăng ký mở tài khoản, bảo quản, sử dụng thẻ được cấp, kịp thời kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận, không đúng quy định pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện tội phạm, các hành vi vi phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet.

Thường xuyên thông báo phương thức thủ đoạn bằng hình thức đặt Pa-nô, áp phích, ảnh tuyên truyền tại các vị trí dễ quan sát hoặc chuẩn bị các tin, bài để phát tại trụ sở nhằm cảnh báo những người nộp tiền có biểu hiện nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hướng dẫn cho họ cách giải quyết khi gặp các trường hợp nghi vấn bị lừa đảo, đồng thời giám sát kiểm tra các tài khoản có dấu hiệu nghi vấn. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Công an huyện Hữu Lũng, các ngành liên quan về thông tin tài khoản, kịp thời phong tỏa tài khoản nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ án, vụ việc.

6. Đề nghị Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn, các trường trung học phổ thông trên địa bàn: tổ chức tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết, tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm này. Nếu phát hiện hoạt động loại tội phạm trên nhanh chóng trình báo cho lực lượng Công an gần nhất hoặc Công an huyện Hữu Lũng (SĐT: 0253.825.022) để kịp thời hỗ trợ, xử lý theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (thực hiện);
- TT Ban Chỉ đạo tỉnh; | (Báo cáo);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; |
- Các thành viên BCD 138 huyện (Chỉ đạo);
- Lưu: BCD (VT, CAH).

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**  
**Bùi Quốc Khánh**

**PHỤ LỤC**  
**Một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm**  
**Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội**  
*(Kèm theo Công văn số /UBND-BCĐ ngày tháng 5 năm 2022)*

| <b>MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CỦA ĐỐI TƯỢNG</b>   | <b>KHUYẾN CÁO</b>   |
|--|---|
| 1. Nhắn tin đến Zalo, Facebook của bạn thông báo trúng thưởng tiền mặt, vật chất... yêu cầu bạn thanh toán phí hoặc click vào đường link để nhận   | Không liên lạc, không click, đăng nhập vào đường link mà đối tượng gửi đến; không cung cấp mã OTP cho người khác biết                           |
| 2. Giả danh là người nước ngoài để kết bạn, làm quen. Khi chiếm được lòng tin sẽ hứa hẹn về thăm, tặng quà có giá trị. Sau đó giả làm nhân viên sân bay, hải quan, bưu điện... gọi điện yêu cầu nộp phí để làm thủ tục nhận quà.       | Không kết bạn làm quen với người lạ, không nộp bất kỳ khoản chi phí nào qua trung gian.<br>Trình báo cho Cơ quan Công an về vụ việc.            |
| 3. Mời tham gia một số ứng dụng (App), trò chơi kiếm tiền trên mạng, cho bạn trúng thưởng 1-2 lần (vật phẩm, tiền có giá trị thấp) sau đó mời bạn chơi lớn với giá trị giải thưởng cao, khi bạn nạp tiền, chuyển tiền sẽ bị mất.       | Không tham gia.   |
| 4. Chiếm đoạt tài sản mạng xã hội của người thân nhắn tin vay tiền, nạp thẻ. Khi người dùng gọi video kiểm tra thì nhìn hình ảnh bị nhòe, nhiễu, sau đó bị ngắt kết nối  | Gọi điện thoại trực tiếp cho người thân để kiểm tra, xác thực yêu cầu.  |
| 5. Giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... thông báo bạn hoặc người thân liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số CMND, CCCD, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền để xác minh hoặc chạy tội.                  | Không cung cấp bất kỳ nội dung nào liên quan đến thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.<br>Trình báo sự việc với cơ quan Công an gần nhất. |
| 6. Giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo tài khoản bị phong tỏa hoặc bị lỗi không thực hiện được giao dịch, yêu cầu nhập vào đường link và cung cấp mã OTP để khôi phục, sau đó sẽ rút hết tiền trong tài khoản của nạn nhân | Không đăng nhập vào đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất cứ ai.<br>Liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được tư vấn, giúp đỡ.             |
| 7. Mời chào vay tiền thông qua các ứng dụng trực tuyến với nhiều khoản vay hấp dẫn, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh.   | Không vay tiền qua các tổ chức, ứng dụng trái phép. Nếu có nhu cầu liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép                         |

|   |  |
|---|--|
| <p>Sau đó liên tục dẫn dụ, ép buộc phải làm thủ tục thông qua nhiều ứng dụng khác thì mới nhận được số tiền muốn vay.</p>   | <p>hoạt động.</p>  |
| <p><b>8.</b> Chuyển nhầm tiền đến tài khoản của bạn, sau đó gọi điện yêu cầu chuyển lại thông qua các đường link, ứng dụng do đối tượng gửi, yêu cầu cung cấp mã OTP...<br/>Chuyển tiền đến tài khoản của bạn kèm theo tin nhắn xác nhận vay tiền thành công. Sau khoảng 01 tuần sẽ liên lạc đòi tiền kèm theo lãi suất cao. Các đối tượng sẽ thường xuyên dọa nạt, bôi nhọ, uy hiếp tinh thần nếu bạn không trả tiền.</p>  | <p>Bảo mật thông tin cá nhân; không đăng nhập vào đường link lạ, không cung cấp mã OTP, giấy tờ cá nhân cho bất cứ ai.<br/>Liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được tư vấn, giúp đỡ, phong tỏa tài khoản khi cần thiết.<br/>Không sử dụng số tiền chuyển nhầm vào việc chi tiêu cá nhân.<br/>Thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp cận và hướng dẫn giải quyết.</p>   |
| <p><b>9.</b> Lợi dụng các hoạt động từ thiện nhân đạo kêu gọi ủng hộ, quyên góp tiền thông qua mạng xã hội. Sau khi nhà hảo tâm chuyển tiền, đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản phục vụ nhu cầu cá nhân.</p>   | <p>Nâng cao cảnh giác, tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ, từ thiện; yêu cầu công khai, minh bạch về thông tin người cần được giúp đỡ.<br/>Nên lựa chọn các Quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, Đoàn thể được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức.<br/>Thông báo cho cơ quan Công an về các trường hợp nghi ngờ có hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua từ thiện, nhân đạo.</p> |
| <p><b>10.</b> Tạo các hòm thư điện tử, ứng dụng trên điện thoại di động về giao dịch điện tử có giao diện y hệt các ứng dụng chính thống hoặc quảng cáo có liên kết với các ngân hàng để thanh toán. Khi nạn nhân nạp tiền vào các ứng dụng này sẽ bị mất tiền, không thể thu hồi</p>   | <p>Thường xuyên tìm hiểu thông tin liên quan đến những ứng dụng của các ngân hàng (thông qua website chính thức hoặc đường dây nóng).<br/>Thực hiện các giao dịch thông qua ứng dụng chính thống của các tổ chức, doanh nghiệp uy tín.</p>   |
| <p><b>11.</b> Lợi dụng hoạt động buôn bán hàng hóa, đổi tiền tệ, bán hàng online... để lừa đảo. Qua vài lần giao dịch thành công, sau đó khi nạn nhân chuyển số tiền lớn để đặt hàng, đổi tiền thì đối tượng sẽ gửi hàng kém chất lượng hoặc tạo các hình ảnh chứng từ, hóa đơn chuyển tiền điện tử giả để gửi cho người mua. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.<br/><i>Ví dụ như:</i> mạo danh các công ty thương mại điện tử, bán hàng online (như</p> | <p>Tìm hiểu kỹ thông tin của các cá nhân, tổ chức hoạt động thương mại điện tử trước khi thực hiện các giao dịch.<br/>Đối với các giao dịch có giá trị lớn cần gặp trực tiếp để thực hiện các giao dịch thông qua các tổ chức uy tín được cấp phép hoạt động (hệ thống các ngân hàng).</p>   |

|  |  |
|--|--|
| Lazada, Sendo, Shopee...) đăng tin quảng cáo “tuyển cộng tác viên kiếm tiền online” trên các trang mạng xã hội, yêu cầu bạn nộp tiền để nhận các nhiệm vụ, đối tượng sẽ trả đầy đủ tiền gốc, hoa hồng trong 2 – 3 nhiệm vụ ban đầu để tạo niềm tin sau đó yêu cầu bạn chuyển số tiền lớn hơn để nhận thêm nhiệm vụ, với đơn hàng giá trị cao rồi chiếm đoạt. |  |
|--|--|

***Nếu phát hiện hoạt động loại tội phạm trên nhanh chóng trình báo cho lực lượng Công an gần nhất hoặc Công an huyện Hữu Lũng (SĐT: 0253.825.022) để kịp thời hỗ trợ, xử lý theo quy định.***