

Số: 67/CATP-CSHS
V/v Thông báo thủ đoạn hoạt động
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên Không gian mạng

TP Lào Cai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Lào Cai
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND TP. Lào Cai
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường
- Trưởng Công an các xã, phường

Trong thời gian vừa qua tình hình hoạt động lợi dụng không gian mạng để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn thành phố Lào Cai nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều hình thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Trong đó ngoài số công dân bị xâm hại có trình độ hiểu biết và nhận thức pháp luật hạn chế thì hiện nay số người bị hại là người có trình độ nhận thức cao cũng không ngừng gia tăng. Từ đó gây ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đặc biệt hiện nay trên địa bàn thành phố Lào Cai đang xuất hiện tình trạng: Một số đối tượng là người địa phương, do thiếu hiểu biết và hám lời đã có hoạt động cấu kết, móc nối với một số đối tượng từ các địa phương khác đến địa bàn thành phố, tổ chức lôi kéo nhiều công dân trên địa bàn tụ tập đông người tại các địa điểm như: Quán cà phê hoặc nhà riêng của các đối tượng, tổ chức tuyên truyền, quảng cáo, kêu gọi người dân đầu tư mua bán, sử dụng tiền ảo, đầu tư trên sàn chứng khoán ảo với hứa hẹn tạo ra lãi suất lớn để đánh vào tâm lý hám lời của người dân nhằm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra theo thông báo của Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng – Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng – Công an tỉnh Lào Cai hiện nay trên cả nước đã xuất hiện tổng cộng 24 thủ đoạn hoạt động Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cụ thể như sau:

- Thủ đoạn thứ nhất: **QUẢNG CÁO BÁN COMBO DU LỊCH GIÁ RẺ.** Các đối tượng thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc, thông tin cá nhân qua các hình thức bày mua dịch vụ du lịch trọn gói với giá rẻ.

- Thủ đoạn thứ hai: **CUỘC GỌI VIDEO DEEPFAKE, DEEVOICE.** Các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những video giả người thân, bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến.

- Thủ đoạn thứ ba: **GIẢ MẠO BIÊN LAI CHUYÊN TIỀN THÀNH CÔNG.** Các đối tượng lừa nạn nhân mua hàng số lượng lớn trên mạng xã hội.

Làm giả biên lai chuyển tiền thành công bằng phần mềm gửi đến nạn nhân để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Thủ đoạn thứ tư: **GIẢ DANH NHÂN VIÊN Y TẾ BÁO NGƯỜI THÂN ĐANG CẤP CỨU**. Các đối tượng gọi điện thoại thông báo người thân đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, yêu cầu chuyển tiền để mổ gấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

- Thủ đoạn thứ năm: **TUYỂN NGƯỜI MẪU NHÍ**. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội tiếp cận, dụ dỗ các bậc phụ huynh cho con đăng ký ứng tuyển người mẫu nhí. Yêu cầu nạn nhân đóng nhiều loại phí để chiếm đoạt tài sản.

- Thủ đoạn thứ sáu: **THÔNG BÁO KHÓA SIM VÌ CHƯA CHUẨN HÓA THUÊ BAO**. Các đối tượng gọi điện thoại thông báo khóa dịch vụ viễn thông. Nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ bị chiếm đoạt các thông tin cá nhân.

- Thủ đoạn thứ bảy: **GIẢ DANH CÔNG TY TÀI CHÍNH**. Cung cấp khoản vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Yêu cầu nạn nhân đóng phí làm thủ tục rồi chiếm đoạt.

- Thủ đoạn thứ tám: **CÀI ỨNG DỤNG, LINK QUẢNG CÁO CỜ BẠC, CÁ ĐỘ, TÍN DỤNG ĐEN**. Các đối tượng gài bẫy quảng cáo, ứng dụng cho vay. Nạn nhân sau khi cài đặt ứng dụng và cấp quyền cho ứng dụng truy cập vào điện thoại sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt thông tin cá nhân.

- Thủ đoạn thứ chín: **GIẢ MẠO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP**. Các đối tượng tạo trang Web giả mạo có giao diện giống với trang Web của các cơ quan, doanh nghiệp khi người dùng khai báo thông tin trên trang web giả mạo sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân.

- Thủ đoạn thứ mười: **GIẢ MẠO TIN NHẮN SMS BRANDNAME, PHÁT TÁN TIN NHẮN GIẢ MẠO**. Các đối tượng sử dụng trạm phát sóng BTS giả mạo để gửi hàng loạt tin nhắn lừa đảo tới người dùng. Nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ bị đánh cắp thông tin.

- Thủ đoạn thứ mười một: **LỪA ĐẢO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, TIỀN ẢO, ĐA CẤP**. Các đối tượng gửi đường Link thanh toán trực tuyến tham gia sàn giao dịch chứng khoán tiền ảo đa cấp, yêu cầu nạn nhân gửi tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

- Thủ đoạn thứ mười hai: **LỪA ĐẢO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN LÀM VIỆC ONLINE**. Tuyển cộng tác viên làm “việc nhẹ, lương cao”, giả mạo các trang web của các sản thương mại điện tử như: Tiki, Shopee, Lazada... để thực hiện các nhiệm vụ bán hàng trên mạng để được tặng quà. Sau đó khi nạp tiền vào tài khoản của các đối tượng sẽ bị chiếm đoạt.

- Thủ đoạn thứ mười ba: **ĐÁNH CẮP TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI, NHẮN TIN LỪA ĐẢO**. Các đối tượng chiếm quyền đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo nhắn tin cho bạn bè, người thân hỏi vay tiền để chiếm đoạt tài sản.

án gọi điện đe dọa có liên quan đến các đường dây ma túy và sử dụng các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

- Thủ đoạn mười lăm: **RAO BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**. Đăng tải quảng cáo mời chào người tiêu dùng mua hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc trên các sàn thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản.

- Thủ đoạn mười sáu: **ĐÁNH CẤP THÔNG TIN CCCD ĐỂ VAY NỢ TÍN DỤNG**. Các đối tượng bẫy người dùng Internet khai báo thông tin CCCD trên các mẫu khảo sát. Từ đó sử dụng thông tin cá nhân đã đánh cắp để vay nợ tín dụng.

- Thủ đoạn mười bảy: **CHUYỂN NHÂM TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG**. Các đối tượng lừa đảo chuyển nhâm tiền vào tài khoản Ngân hàng và giả danh người thu hồi nợ để dọa nạt và yêu cầu họ trả lại tiền vừa nhận như một khoản vay với số lãi cắt cổ.

- Thủ đoạn mười tám: **DỊCH VỤ LẤY LẠI TIỀN KHI ĐÃ BỊ LỪA ĐẢO**. Các đối tượng giả danh nhân vật có uy tín, sức ảnh hưởng liên hệ cung cấp dịch vụ lấy lại tiền đã mất cho nạn nhân. Yêu cầu nạn nhân thanh toán trước hoặc cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về tài khoản ngân hàng cùng mã OTP để chiếm đoạt.

- Thủ đoạn mười chín: **ĐÁNH CẮP MÃ OTP CỦA TELEGRAM VÀ CỦA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG**. Các đối tượng lập tài khoản Telegram, tài khoản mang tên các ngân hàng rồi giả danh các cơ quan, tổ chức gửi tin nhắn yêu cầu xác thực tài khoản hoặc nâng hạn mức tín dụng cho nạn nhân nhằm chiếm đoạt mã OTP để truy cập tài khoản của người dùng và chiếm đoạt tài sản.

- Thủ đoạn hai mươi: **THÔNG TIN GIẢ VỀ CUỘC GỌI MẤT TIỀN FLASHAI**. Gọi điện thông báo tin giả, hướng dẫn phòng tránh cuộc gọi mất tiền Flash AI. Nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ bị chiếm đoạt thông tin cá nhân.

- Thủ đoạn hai mươi một: **DỊCH VỤ LẤY LẠI TÀI KHOẢN FACEBOOK**. Tạo trang web quảng cáo dịch vụ lấy lại tài khoản facebook. Yêu cầu người dùng cung cấp tiền cọc, thông tin cá nhân để chiếm đoạt.

- Thủ đoạn hai mươi hai: **RẢI LINK PHISHING, SEEDING QUẢNG CÁO BÊN TRÊN MẠNG XÃ HỘI**. Tạo trang web giả mạo Ngân hàng hoặc dịch vụ trực tuyến với mục đích thu thập thông tin cá nhân của người dùng Internet để lợi dụng hoạt động phạm tội.

- Thủ đoạn hai mươi ba: **CHO SỐ ĐÁNH LÔ, ĐỀ**. Các đối tượng giả danh nhân viên công ty xổ số chiêu dụ người dùng chơi số lô, đề và yêu cầu nạn nhân chi trả tiền hoa hồng.

- Thủ đoạn hai mươi bốn: **BÃY TÌNH CẢM, ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, GỬI BƯU KIẾN, TRÚNG THƯỞNG**. Các đối tượng thông qua các mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò để tiếp cận người dùng. Lợi dụng tình cảm của nạn nhân lừa chuyển tiền, kêu gọi đầu tư tài chính hoặc lừa tặng quà có giá trị từ nước ngoài

rồi giả danh các cơ quan Thuế, Hải quan để yêu cầu nộp các lệ phí để nhận quà rồi chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của loại tội phạm nói trên đã được nhiều cơ quan, ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên số vụ phạm tội vẫn không giảm bởi các lý do: Trình độ nhận thức và hiểu biết của một số Đảng viên, Cán bộ Công chức, Viên chức và người dân về an ninh an toàn mạng thông tin chưa đầy đủ; các đối tượng đánh vào tâm lý háms lời, “làm việc nhẹ, hưởng lương cao, đầu tư ít hưởng nhiều” của người dân để lợi dụng hoạt động phạm tội. Ngoài ra một nguyên nhân chính khác dẫn đến số vụ phạm pháp về hình sự trên không gian mạng ngày càng tăng là bởi công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp chưa kịp thời và chưa phù hợp nên người dân chưa quan tâm, chú ý đến nên chưa đạt hiệu quả cao. Do đó trong thời gian tới, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm phạm TTXH. Công an thành phố Lào Cai thông báo đến các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Lào Cai, các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Lào Cai, đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, phường thuộc thành phố Lào Cai về các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và đề nghị các đồng chí tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến các đ/c Đảng viên, Công chức, Viên chức và Nhân dân trên địa bàn toàn thành phố biết để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm. Theo đó khuyến cáo đến cán bộ Đảng viên, cán bộ Công chức, Viên chức và người dân những nội dung sau:

1. Giữ bí mật, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người không quen biết khi chưa xác minh cụ thể.
2. Khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi hỏi vay tiền (kể cả người thân quen), không chuyển tiền ngay, cần xác nhận lại qua nhiều kênh thông tin.
3. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai, thận trọng khi quét bất cứ mã QR nào.
4. Cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn từ số máy lạ.
5. Nếu tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm, không sử dụng chi tiêu cá nhân, chỉ làm việc với ngân hàng để giải quyết.
6. Không truy cập vào các đường link gắn kèm trong nội dung tin nhắn lạ, không thao tác theo cú pháp được hướng dẫn bởi người lạ.
7. Không mua bán, cho mượn giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng.
8. Không tin vào lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”, việc tặng quà của người lạ...
9. Không vay tiền online, đầu tư tài chính, tiền ảo trái phép trên không gian mạng, tuyệt đối không đầu tư khi chưa tìm hiểu rõ ràng; không chơi lô đề, cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trên đây là Thông báo thủ đoạn hoạt động Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của Công an thành phố Lào Cai. Đề nghị các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Lào Cai, các Phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Lào Cai, đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, phường nghiên cứu triển khai thực hiện. / *S. B. B.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CSHS. *VB*

TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ



Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn