

Tin Huy ện Giao Thủy :

Huyện Giao Thủy cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới mọi hình thức.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, UBND huyện, Công an huyện Giao Thủy trân trọng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi thông qua mạng xã hội, trực tiếp, tờ rơi tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất vụ việc đáng tiếc xảy ra

Thời gian qua, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân đã tích cực vào cuộc cùng lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự. Qua đó tình hình tội phạm cơ bản đã được kiểm chế, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.



Trong những ngày gần đây đã xuất hiện đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh công chức, kế toán của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các trường học gọi điện cho các chủ kinh doanh đồ nội thất, sơn, nhôm kính... để gọi đặt hàng mua sơn, cửa, tủ, đá lát cho các cơ quan. Sau đó các đối tượng kết bạn zalo, nhờ bị hại đặt mua giúp máy photo copy, máy scan, máy quét thẻ... với giá trị lớn, chiết khấu cao. Khi các bị hại đồng ý mua giúp thì các đối tượng gửi qua zalo hình ảnh bill giả (hóa đơn chuyển tiền thành công) vào tài khoản của bị hại. Tiếp đó đối tượng khác liên tục gọi điện thúc giục bị hại chuyển tiền đặt cọc của đơn hàng. Do chủ quan không kiểm tra tài khoản hoặc cả tin đối tượng, bị gọi điện thúc giục liên tục và thấy lợi nhuận chênh lệch lớn khi đặt hàng.

Cụ thể ngày 23/4/2024 có đối tượng tự giới thiệu tên Thảo làm kế toán ở UBND huyện Giao Thủy đặt mua một số thiết bị tại một cửa hàng ở Tổ dân phố Đồng Thịnh thị trấn Ngô Đồng, sau đó đối tượng đã lừa đảo với số tiền lớn.

Đối tượng mà tội phạm này hướng tới thường tập trung vào những người có trình độ, hiểu biết, có thói quen mua sắm trên mạng, thích được tặng quà qua các chương trình tri ân để tấn công. Quá trình đấu tranh với loại tội phạm trên, lực lượng Công an huyện phát hiện số phương thức, thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng như sau:



1. Giả danh là cán bộ, công chức cơ quan có uy tín, giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án,... thông báo bị hại liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy, khiến người bị hại hoang mang, lo sợ. Sau đó, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định, yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

2. Giả vờ yêu đương; nhờ gửi/nhận quà từ nước ngoài:

3. Chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook, zalo,... của người khác rồi nhắn tin, gọi điện cho người thân, bạn bè của chủ tài khoản vay, mượn tiền, hoặc nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng rồi chiếm đoạt.

4. Thông báo khách hàng trúng các phần thưởng có giá trị lớn rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt.

5. Lập và kêu gọi người dân vào các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối rồi tư vấn cách đặt lệnh và nạp tiền để đầu tư, tác động làm người chơi thua hết hoặc đánh sập sàn để chiếm đoạt số tiền đầu tư của người chơi.

6. Tạo ra App kiếm tiền, bị hại tải APP về điện thoại sẽ được hướng dẫn nạp tiền tăng theo cấp số nhân làm nhiệm vụ, nhưng chỉ rút được tiền lãi. Khi hết tiền đầu tư và yêu cầu rút tiền đầu tư thì bị kích ra khỏi nhóm, xóa tài khoản.

7. Tạo ra App mạo danh các Ngân hàng, công ty tài chính. Sau khi bị hại tải App, đăng nhập, điền thông tin cá nhân và lựa chọn khoản vay sẽ được yêu cầu chuyển 10% - 50% khoản vay vào tài khoản do đối tượng cung cấp để cọc giữ hồ sơ. Sau khi bị hại chuyển tiền, đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt.

8. Đối tượng giả danh nhân viên của: Shopee, lazada, Tiki,... dụ dỗ tham gia cộng tác viên bán hàng online với hứa hẹn hưởng “hoa hồng” cao, làm việc tại nhà. **9.** Đối tượng giả danh nhân viên nhà mạng di động gọi điện tư vấn bị hại nâng cấp, đổi SIM từ 4G lên 5G miễn phí không cần đến điểm giao dịch, thông báo nợ cước, thông báo khóa sim.

10. Mạo danh là giáo viên, nhân viên y tế nhà trường hoặc nhân viên y tế bệnh viện liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh báo tin về việc học sinh, người

nhà bị tai nạn, đăng nhập viện cấp cứu, yêu cầu phải nhanh chóng chuyển tiền để đóng viện phí, cấp cứu bệnh nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản.

11. Lợi dụng công nghệ Deepfake làm giả cuộc gọi video nhằm chiếm đoạt tài sản:

12. Sử dụng các thiết bị phát sóng di động (trạm BTS) giả để phát tán tin nhắn mạo danh các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng.

13. Giả chuyển tiền nhằm rồi ép trả lãi suất cao

14. Vay tiền trực tuyến:

15. Lừa đảo đặt tiệc tại các quán ăn, nhà hàng

16. Giả hóa đơn chuyển tiền

17. Khi biết các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, các đối tượng lại mạo danh cán bộ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ nạn nhân thu hồi tiền đã mất.

18. Mạo danh các nhãn hàng hoặc thương hiệu uy tín, chạy chương trình quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội.

5 KHÔNG

để tránh LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG



1 KHÔNG NGHE

- Không nghe điện thoại lạ chào mời vào các nhóm trên mạng, rủ đầu tư...
- Không nghe các cuộc gọi dọa nạt liên quan đến vụ án, vụ việc

KHÔNG NÓI 2

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân cho người lạ



3 KHÔNG HOA MẮT trước...

- Các món quà miễn phí, lời chào mời việc nhẹ lương cao, đầu tư lợi nhuận cao, vay vốn lãi suất thấp trên mạng
- Những quảng cáo combo du lịch, vé máy bay, khách sạn giá rẻ
- Các cuộc thi sắc đẹp, thi ảnh, thi mẫu nhí, giải cờ vua, trạng nguyên trên mạng...



KHÔNG SỢ HÃI khi ... 4

- Có người tự xưng công an, cảnh sát đe dọa liên quan đến vụ việc
- Nhận cuộc gọi thông báo người nhà gặp tai nạn



HÃY BÌNH TĨNH XÁC MINH THÔNG TIN



KHÔNG LÀM THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI LẠ

- Không cài ứng dụng theo hướng dẫn của đối tượng lạ qua điện thoại, dù đó là ứng dụng thuế, VNeID....
- Không chuyển khoản khi chưa rõ thông tin người nhận
- Không kết bạn với người lạ trên mạng xã hội

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, UBND huyện, Công an huyện Giao Thủy trân trọng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi thông qua mạng xã hội, trực tiếp, tờ rơi tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất vụ việc đáng tiếc xảy ra./.

Ngũ Ồn : <https://giaothuy.namdinh.gov.vn/>