

Số: 132 /CAT- CSHS  
V/v thông báo phương thức, thủ đoạn  
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên  
không gian mạng

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Sơn La;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an các huyện, thành phố.

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau gây thiệt hại về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lợi dụng mạng xã hội, hệ thống viễn thông ... các đối tượng sử dụng “sim rác” ẩn danh dưới số điện thoại giống số điện thoại công khai của Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án các cấp và tự xưng là lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để thông báo cho các bị hại đang liên quan đến các vụ án, vụ việc đang điều tra, xác minh nhằm uy hiếp tinh thần. Yêu cầu các bị hại nếu muốn chứng minh mình vô tội thì phải làm theo hướng dẫn như: Kê khai tài sản; cung cấp số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng; yêu cầu chuyển tiền đến số tài khoản khác để chứng minh dòng tiền hoặc cung cấp mã OTP để chúng thực hiện việc kiểm tra nhưng thực chất là chuyển tiền vào tài khoản giả mạo do các đối tượng lập ra nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong tháng 10/2023 tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã xuất hiện nhiều số điện thoại lạ giả danh là lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La để gọi điện cho một số đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã. Ngày 19/10/2023, Công an tỉnh Sơn La đã có Công văn số 3679/CAT-PCSHS để thông báo phương thức thủ đoạn nêu trên. Đến nay lại xuất hiện thêm các số thuê bao mới (0834177943; 0813857397) tiếp tục mạo danh là lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La để gọi điện cho lãnh đạo Đảng ủy của một số xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Tuy chưa xảy ra hậu quả chiếm đoạt tài sản, nhưng để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an tỉnh Sơn La đề nghị sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Công an các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời truyền tải đến người thân nắm rõ các phương thức, thủ đoạn phạm tội trên và thực hiện các biện pháp phòng ngừa với những nội dung sau:

1. Đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, nhất là lực lượng Công an để thông báo việc điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc qua điện thoại hoặc giả danh

nhân viên ngân hàng, bưu điện, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn nhất là từ nước ngoài chuyển về và yêu cầu đóng các khoản phí để nhận quà hoặc các khoản nợ không xác định. Không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ nhà ở... cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân lai lịch, đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Trường hợp cơ quan chức năng nếu có yêu cầu làm việc sẽ có giấy mời, giấy triệu tập và làm việc tại trụ sở cơ quan, không làm việc qua điện thoại, Online qua mạng.

2. Không công khai thông tin cá nhân lên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo; khi sử dụng mạng xã hội cần lựa chọn, chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ lên mạng xã hội; không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân và không chia sẻ số tài khoản trên các trang mạng xã hội, nếu cần có tài khoản để giao dịch trên không gian mạng thì tiền trong tài khoản công khai cần giữ ở mức nhất định để tránh bị chiếm đoạt.

3. Cần bảo mật tuyệt đối về thông tin của các tài khoản cá nhân gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP hoặc số thẻ tín dụng... không cung cấp cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chưa xác định được nguồn gốc.

4. Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại người quen, bạn bè nhờ nạp thẻ điện thoại, nhờ chuyển tiền hộ cần gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin trước khi thực hiện các yêu cầu trên.

5. Cảnh giác, không tin tưởng vào những chiêu trò làm nhiệm vụ trên mạng, nhận thưởng qua tin nhắn, qua mạng rồi thực hiện việc nạp thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng.

6. Không cài đặt lên điện thoại các ứng dụng chưa được xác thực trên kho ứng dụng trước yêu cầu của đối tượng lạ. Tuyệt đối không truy cập vào các website, các ứng dụng có nguồn gốc và nội dung không rõ ràng.

7. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, cần bình tĩnh, sau đó liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. / *ty*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CAT (để b/cáo);
- Lưu: VT, PCSHS.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đại tá Trần Thanh Sơn**