

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *1027*/UBND-VP

TP. Bắc Kạn, ngày *09* tháng 5 năm 2020

V/v tăng cường phòng, chống  
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản  
qua mạng internet, viễn thông

Kính gửi:

- Các phòng, đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 2600/UBND-NCPC ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, viễn thông, UBND thành phố Bắc Kạn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi; đáng chú ý là tội phạm lừa đảo qua mạng internet, mạng viễn thông gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân (*từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ, trong đó có 03 vụ tại thành phố Bắc Kạn; 01 vụ tại huyện Na Rì, gây thiệt hại 817 triệu đồng*). Thủ đoạn phổ biến của loại tội phạm lừa đảo này là:

- Giả danh cơ quan chức năng (*thường giả là công an, viện kiểm sát, tòa án*) gọi điện thoại thông báo đang điều tra các vụ án, rửa tiền có liên quan đến nạn nhân, yêu cầu nạn nhân khai báo thêm các thông tin liên quan. Khi biết nạn nhân có tiền gửi tại ngân hàng, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản của chúng để “cơ quan chức năng” chứng minh đó là nguồn tiền gì? Có phải tiền do phạm tội mà có hay không? Sau khi nạn nhân chuyển tiền thì đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt thông tin liên lạc.

- Giả danh là kỹ sư, bác sỹ, quân nhân, doanh nhân người nước ngoài (*bằng cách đưa các hình ảnh giới thiệu là đang sinh sống, kinh doanh tại Anh, Mỹ hoặc đang chiến đấu tại Syria, Lybia... trên các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Whatsapp, Skype...*) để làm quen, kết bạn, hứa kết hôn và bảo lãnh đi nước ngoài, hứa gửi quà tặng có giá trị lớn, trong đó có nhiều ngoại tệ, vàng. Sau đó các đối tượng giả danh là nhân viên giao nhận hàng, hải quan, thuế vụ... thông báo thùng quà biểu bị tạm giữ vì có nhiều ngoại tệ, hàng hóa giá trị lớn và đề nghị nạn nhân phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng. Hoặc giả là nhân viên công ty lớn gọi điện, nhắn tin thông báo trúng thưởng và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hoặc nạp thẻ điện thoại để làm phí nhận thưởng.

- Mạo danh là cán bộ ngân hàng, nhân viên các công ty lớn hoặc người thân để đánh cắp thông tin bảo mật ngân hàng của nạn nhân, cụ thể: (1) yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu hoặc mã PIN hoặc thông tin thẻ để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ ngân hàng; (2) nhờ nhận hộ tiền hoặc thông báo trúng thưởng... rồi gửi mail/tin nhắn chứa link truy cập vào website giả mạo có thiết kế giống với các trang chủ của ngân hàng, yêu cầu nạn nhân nhập thông tin tài khoản Internet Banking, thông tin thẻ và mã OTP để nhận tiền. Sau đó, đối tượng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân và thực hiện lệnh chuyển tiền.

- Thành lập các Công ty, Tập đoàn tài chính giả, quảng cáo đang thực hiện các dự án đầu tư lớn, lôi kéo nhiều người tham gia để lừa đảo huy động vốn với lãi suất cao (*do là giả nên khi sử dụng Google để tìm kiếm sẽ thấy các doanh nghiệp này không được cấp giấy phép kinh doanh tại Việt Nam*). Người tham gia phải cài đặt ứng dụng do công ty này tạo ra và chuyển tiền vào tài khoản của công ty để mua một hoặc nhiều gói đầu tư; khi truy cập vào các ứng dụng này sẽ thấy lợi nhuận tăng dần theo kỳ hạn gửi. Nếu người tham gia trước lôi kéo được càng nhiều người sau nộp tiền thì được hưởng càng nhiều “hoa hồng”... hình thức hoạt động của công ty này thực chất là vay tiền của người sau trả cho người trước. Ban đầu, “công ty” có thể quy đổi tài khoản thành tiền để trả cho một số người; tuy nhiên, sau một thời gian huy động được số tiền lớn, các đối tượng sẽ tuyên bố phá sản, giải thể và chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Người bị hại không đòi được quyền lợi vì doanh nghiệp này hoạt động không có giấy phép.

- Ngoài ra, trước thực trạng kinh doanh online ngày càng phát triển như hiện nay thì nhiều đối tượng đã lợi dụng giao dịch trên các trang mạng xã hội để thỏa thuận, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước rồi mới gửi hàng hoặc chuyển hàng thì mới nhận được tiền... sau đó các đối tượng chiếm đoạt luôn số tiền hoặc hàng này.

Các thủ đoạn lừa đảo trên đều có đặc điểm chung là đối tượng thông qua mạng internet, điện thoại để liên hệ rồi lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết, háms lợi của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, UBND thành phố đề nghị:

#### 1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường:

- Tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân và doanh nghiệp trên các trang mạng xã hội, không kết bạn với người lạ qua mạng xã hội; khuyến cáo không tham gia góp vốn vào các công ty, tập đoàn không được cấp giấy phép kinh doanh tại Việt Nam. Nếu nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ chức nào có dấu hiệu hoạt động lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tư vấn, giải quyết theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (*ban hành theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh*).

#### 2. Công an thành phố

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn theo chỉ đạo của Công an tỉnh.

- Cập nhật nội dung, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông xảy ra trong thời gian gần đây và thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn để cán bộ và Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm.

- Chỉ đạo Công an xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này; ngoài việc tuyên truyền tại khu dân cư, thôn, tổ dân phố cần tập trung tuyên truyền thông qua website của Công an tỉnh, qua các trang mạng xã hội facebook, zalo, các fanpage của thành viên Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh và Công an thành phố nhằm tăng cường tương tác, cập nhật, chia sẻ thông tin về tội phạm công nghệ cao nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nói riêng.

- Tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra, giải quyết theo quy định.

3. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông: Xây dựng các phóng sự, tin, bài tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, gắn với tuyên truyền, cảnh báo qua website và các trang fanpage của thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố.

6. Phòng Tư pháp: Tham mưu cho Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức lồng ghép bồi dưỡng kiến thức liên quan đến nội dung này cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

#### 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

- Vận động Nhân dân tham gia lên án, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo có sử dụng công nghệ cao nói riêng.

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này thông qua các hội nghị tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động an sinh xã hội.

Với nội dung trên, đề nghị các phòng, cơ quan, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Gửi bản điện tử:
- Như kính gửi;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT<sub>2</sub>

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Huế