

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN**

Số: 1811 /UBND-CATP
Thông báo phương thức, thủ đoạn
của tội phạm lừa đảo qua mạng

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

Tp. Bắc Kạn, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

Trong vòng 04 ngày (từ ngày 10/9/2021 đến 14/9/2021) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn xảy ra liên tiếp 03 vụ việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như: huy động vốn đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán... Đặc biệt với thủ đoạn giả mạo cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đối tượng thông báo bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản được tạo mới, đồng thời cung cấp mật khẩu, mã OTP để kiểm tra, xác minh thông tin, sau đó đăng nhập (hack) tài khoản ngân hàng của bị hại và rút hết tiền có trong tài khoản.

Điển hình vụ việc gần đây là chị T.T.V.H trú tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, có số điện thoại gọi tự xưng là Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng thông báo bà H liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu bà mở tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP sau đó chuyển toàn bộ số tiền của bà H vào tài khoản để Cơ quan Công an kiểm tra, xác minh, bà H mở tài khoản mới và chuyển 02 lần tiền với tổng số tiền 1.260.000.000đ (*Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng*). Đến tối cùng ngày, thông qua tuyên truyền của Công an địa phương, bà H nghi ngờ bản thân bị lừa nên đã đến Cơ quan Công an trình báo, Công an thành phố Bắc Kạn phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn kịp thời trao đổi, làm việc với ngân hàng thực hiện phong toả tài khoản. Tuy nhiên, các đối tượng đã nhanh chóng chiếm đoạt 100.000.000đ (*Một trăm triệu đồng*).

Đây là một trong những phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đã được Cơ quan Công an tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, báo, đài, tờ rơi... Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dân (trong đó có cán bộ, công chức) còn thô sơ, thiếu cảnh giác và trở thành nạn nhân với số tiền thiệt hại rất lớn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dự báo tình hình của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng. Để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các xã, phường:

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Các tổ chức đoàn

thể, trưởng thôn, tổ trưởng khẩn trương thực hiện tuyên truyền đến từng cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn biết về phương thức thủ đoạn lừa đảo (có thể qua mạng xã hội, loa phát thanh, tờ rơi,...), khuyến cáo người dân, nâng cao cảnh giác, không để tình trạng người dân bị lừa đảo qua mạng.

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

2. Công an thành phố Bắc Kạn:

- Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tổ chức điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo đúng quy định.

- Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, nhận diện phương thức thủ đoạn phạm tội mới, phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền đến người dân.

- Đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

- Tổng hợp, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, sơ hở, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp với phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

3. Các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố:

3.1. Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá thể thao và truyền thông thành phố:

- Xây dựng nội dung, phương thức tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội.

- Huy động sự tham gia của các nhà mạng trong hoạt động truyền thông về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

3.2. Phòng Tư pháp:

- Phối hợp với các đơn vị địa phương tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm. đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

- Phối hợp với Công an thành phố và các phòng, ban, ngành liên quan tổng hợp những bất cập, vướng mắc trong việc thi hành các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

3.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Căn cứ tình hình, khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

3.4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố:

Tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, công nhân, viên chức đơn vị mình về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng của các đối tượng, bảo mật tuyệt đối mật khẩu, thông tin cá nhân (tài khoản ngân hàng, số thẻ ngân hàng, CMND, CCCD), mã xác nhận OTP; tuyên truyền đến người thân, gia đình nâng cao ý thức cảnh giác.

Với nội dung trên, các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên (t/h);
- TT Thành uỷ, HNĐN thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- LĐ VP HĐND-UBND thành phố;
- Lưu: VT, CATP.

fws

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Dương Hữu Bường