

Số: 2893/CAT-PA05

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 7 năm 2024

V/v cảnh giác thủ đoạn lừa đảo
đầu tư tài chính online.

Kính gửi:

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

Thời gian qua, nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng, lừa đảo tiền ảo, tiền mã hóa xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là loại hình lừa đảo có tổ chức với độ phức tạp cao, rất khó khăn trong quá trình điều tra, truy tìm đối tượng. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lực lượng Công an cũng nhận được phản ánh từ một số người dân về việc bị các đối tượng tiếp cận, chào mời tham gia đầu tư tài chính online trên các trang Web có dấu hiệu lừa đảo.

Để phòng ngừa hình thức lừa đảo trên, Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn như sau:

1. Cảnh giác, nhận diện lừa đảo đầu tư tài chính online

- **Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo tài khoản mạng xã hội ảo** (Facebook, Zalo, TikTok...) với hồ sơ cá nhân là các hình ảnh người trẻ trung, xinh đẹp, giàu có, có địa vị xã hội; các bài viết được nhiều tương tác.

- **Chủ động nhắn tin làm quen với bị hại:** Đối tượng tìm kiếm, thu thập thông tin và tiếp cận nạn nhân thông qua các trang mạng xã hội, trang web hẹn hò. Sau khi đã trở thành bạn bè trên mạng, chúng thường xuyên duy trì liên lạc, quan tâm, động viên, hỏi thăm nhằm tạo lòng tin, thậm chí có thể làm bị hại nảy sinh tình cảm “yêu đương qua mạng”.

- Mời gọi, lôi kéo nạn nhân tham gia tham gia đầu tư online:

+ Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng “rủ rê, lôi kéo” nạn nhân tham gia góp vốn đầu tư online trên các sàn, các app có lợi nhuận cao.

+ Các sàn, các app này được quảng cáo là có nguồn gốc từ nước ngoài, cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao, an toàn, có thể rút vốn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong thực tế thì đây chỉ là các trang Web giả mạo, không có sự xác nhận của cơ quan chức năng, các tài khoản và giao dịch trên trang đều do đối tượng thao túng.

+ Trong một số trường hợp, đối tượng sẵn sàng hỗ trợ một khoản tiền để nạn nhân tăng sự tin tưởng, không ngần ngại đầu tư với số tiền lớn.

+ Ngoài ra, đối tượng còn đưa nạn nhân vào các nhóm chat kín trên mạng xã hội; tại đây, các thành viên nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện thuyết phục nạp tiền, giao dịch, đặt lệnh. Thậm chí, có những “nhà đầu tư chim mồi” khoe “chốt lãi” để kích thích lòng tham của nạn nhân.

- Chiếm đoạt số tiền của nạn nhân:

+ Để tạo “uy tín”, thời gian đầu nạn nhân được rút lãi đúng hạn; đến khi số tiền nạp lớn, đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như: đặt sai lệnh, tiền ảo lên giá, tài khoản nạn nhân “bị treo”, có nguy cơ mất số tiền đã đầu tư.

+ Tại thời điểm này, đối tượng đề nghị nạn nhân nạp thêm tiền để “phục hồi tài khoản treo”; một số người do “tiếc của” nên đã chuyển thêm nhiều tiền.

+ Trong thực tế thì tiền của người dân sau khi nạp vào tài khoản sẽ bị phân tán sang nhiều tài khoản khác, nạn nhân càng chuyển nhiều tiền thì thiệt hại càng lớn.

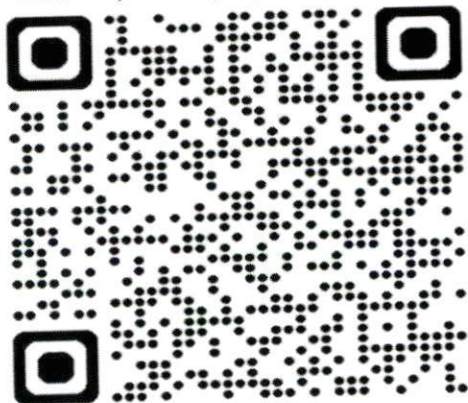
2. Khuyến cáo

- *Hiện nay hệ thống pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận tiền mã hóa, tiền ảo và các giao dịch liên quan, do đó người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư online trên các sàn, các app* khi chưa tìm hiểu kỹ về đơn vị chủ quản, không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư, các sàn giao dịch chứng khoán không rõ nguồn gốc; nếu tham gia đầu tư, người đầu tư sẽ đứng trước rủi ro rất lớn.

- Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo; nếu cần giúp đỡ cung cấp thông tin công khai về các trang web, app đầu tư, người dân có thể liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn theo mã QR./.

Nơi nhận:

- Như trên (để phối hợp);
- Đ/c GD CAT (b/c).
- Lưu: VT, PA05 (Đ2).



(Sử dụng camera điện thoại quét QR)



Đại tá Thăng Quang Huy