

**CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG AN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ**

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

Số: 21 /CATX-ĐTTH
Về việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh
với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thị xã Quảng Trị, ngày 06 tháng 01 năm 2025

Kính gửi:

- UBND thị xã Quảng Trị;
- UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã;
- UBND các phường, xã;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn và của Công an các địa phương trên cả nước, rút ra nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản truyền thống: (1) Lừa thuê, mượn tài sản rồi đem đi cầm cố; (2) Làm con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sau đó sử dụng tài liệu giả vào mục đích ký kết các hợp đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực như: làm thủ tục mua bán bất động sản nhà, đất; làm thủ tục vay vốn ngân hàng; làm thủ tục mua bán tài sản ô tô, xe máy...; đưa ra thông tin gian dối liên quan đến hàng hóa, hoạt động đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản để huy động vốn... khiến người dân tin tưởng và đồng ý chuyển tiền; mua hàng, góp vốn hoặc cho đối tượng vay mượn để kinh doanh. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lấy nhiều lý do để biện minh, trốn tránh về việc không trả lại tiền, hủy hợp đồng. (3) Người có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhưng do không có đủ điều kiện (*không chứng minh được thu nhập, không chứng minh được phương án sử dụng vốn vay, kế hoạch trả nợ...*) nên thông qua công ty, tổ chức cho vay nặng lãi để vay vốn. Đối tượng lừa đảo yêu cầu người vay ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp hoặc cá nhân khác để làm thủ tục chuyển tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà rồi làm thủ tục bán cho người khác hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tiền. (4) Thông qua hình thức tự giới thiệu có quen biết, quan hệ với nhiều người có chức vụ, quyền hạn và hứa hẹn giúp xin vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước, bệnh viện, trường học, ngân hàng... xin được giảm án, hưởng án treo... giúp trúng thầu dự án, xin thay đổi quy hoạch... để chiếm đoạt tiền. Sau khi chiếm đoạt được tiền thì đưa ra lý do về việc không thực hiện được công việc hoặc bỏ trốn.

Thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao: (1) Giả danh các cán bộ Nhà nước như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... thông báo cho bị hại có liên quan đến các chuyên án lớn đang điều tra, yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt. (2) Chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...), sau đó yêu cầu bạn bè, người thân của chủ tài khoản chuyển tiền rồi chiếm đoạt. (3) Rao bán hàng hóa trên mạng xã hội, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt. (4) Lập các tài khoản Facebook giả danh người nước ngoài, làm quen, kết bạn với phụ nữ Việt Nam, hứa hẹn yêu đương sau đó giả vờ gửi quà, giả sân viên nhân bay, hải quan yêu cầu chuyển tiền đóng lệ phí rồi chiếm đoạt. (5) Giả mạo các website, mạng xã hội thông báo trúng thưởng tiền, hiện vật giá trị lớn, yêu cầu bị hại nộp lệ phí để nhận thưởng sau đó chiếm đoạt. (6) Giả mạo nhân viên ngân hàng để liên lạc bị hại, lấy lý do đề nghị cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, sau đó thực hiện hành vi rút tiền chiếm đoạt. (7) 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 bị tai nạn, đang 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; mạo danh nhân viên ngành điện lực yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, kết bạn zalo để cập nhật hóa đơn mã công tơ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (8) Tạo lập giả mạo các website ngân hàng, công ty trung gian thanh toán; công ty thanh toán quốc tế (*Western Union, Money Gram...*) yêu cầu bị hại cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền. (9) Mua bán thông tin thẻ tín dụng, làm thẻ giả để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. (10) Các hoạt động đa cấp biến tướng, sản chứng khoán, kêu gọi đầu tư với hứa hẹn mang lại lãi suất rất cao, sau đó chiếm đoạt. (11) Đăng thông tin giả mạo về hoàn cảnh khó khăn lên mạng xã hội để vận động quyên góp nhằm chiếm đoạt tiền huy động được.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do: (1) Công tác tuyên truyền phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn chưa đầy đủ, chưa làm thay đổi nhận thức, nâng cao cảnh giác cho nhóm đối tượng có nguy cơ bị lừa đảo. (2) Công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, không gian mạng... còn tồn tại sơ hở, thiếu sót. (3) Văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực có liên quan còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn nên tội phạm lừa đảo lợi dụng hoạt động. (4) Một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhận thức còn hạn chế, thiếu hiểu biết về chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật, sơ hở, cả tin, háms lợi, mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản,

mua bán, trao đổi hàng hóa, góp vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số giải pháp phòng ngừa:

1. Bảo vệ thông tin cá nhân: Không công khai thông tin cá nhân (ngày tháng năm sinh, CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng...) lên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng, khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo.

2. Cần trọng xác minh: Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội hoặc người quen, bạn bè nhờ chuyển tiền hộ, cần trực tiếp gọi điện thoại xác minh, xác nhận kỹ thông tin trước khi thực hiện chuyển tiền.

3. Cần trọng khi thực hiện các giao dịch: Không truy cập các đường link trong tin nhắn hay email lạ không rõ nguồn gốc; không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng lạ khi nhận được điện thoại, tin nhắn có nội dung liên quan đến giao dịch ngân hàng. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, mã OTP, số tài khoản ngân hàng.

4. Tìm hiểu kĩ thông tin: Đối với các trường hợp kết bạn qua mạng xã hội để hứa hẹn cho, tặng tiền, quà có giá trị mà không rõ lý do.

5. Cần trọng trước các lời mời chào hấp dẫn: Không nên nghe và làm theo những lời hướng dẫn, giới thiệu, dụ dỗ làm theo các cách thức làm việc nhẹ nhàng, kiếm tiền dễ dàng... đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Cảnh giác, không tin vào những thông báo nhận thưởng qua mạng mà yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng.

6. Quản lý đăng ký tài khoản ngân hàng: Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng cho người khác, đặc biệt là những đối tượng không quen biết.

7. Cần trọng các trang website, ứng dụng giả mạo: Cảnh giác khi tiếp cận các website, ứng dụng trong các tin nhắn nhận được, bao gồm các tin nhắn thương hiệu, tin nhắn từ các đầu số ngắn; tuyệt đối không truy cập vào các website, ứng dụng có nguồn gốc, nội dung không rõ ràng. Cảnh giác với những trang web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, trang web ngân hàng... lưu ý, chỉ nên nhập thông tin tài khoản ngân hàng trên trang web, ứng dụng chính thức của ngân hàng có uy tín.

8. Trình báo tại cơ quan Công an gần nhất: Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Nhà nước, đặc biệt là lực lượng Công an thông báo, yêu cầu điều tra

vụ án không liên quan đến mình, cần liên lạc ngay với các đồng chí cảnh sát khu vực, Công an phường, xã nơi cư trú.

Để tiếp tục phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian tới, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn:

1. Tích cực phối hợp với lực lượng Công an thị xã trong ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh xử lý có hiệu quả đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng, trên các phương tiện thông tin, đại chúng, trên mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở. Các thông tin, vụ việc liên quan tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Công an thị xã Quảng Trị¹ để được giải quyết. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, ĐTTH.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN THỊ XÃ
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THỊ XÃ**



Thượng tá Lê Thanh Dũng

¹ Địa chỉ: 122 Lê Duẩn, thị xã Quảng Trị. Số điện thoại: 02333.861.271