

Số: 147/TB-CAH

Văn Quan, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau dịp Tết nguyên đán 2023, tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau gây bức xúc, ảnh hưởng đến tình hình ANTT và đời sống Nhân dân. Gần đây, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các thủ đoạn như sau:

1. Thủ đoạn giả mạo nhãn hiệu thời trang YODY

Các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lợi dụng việc nhãn hiệu thời trang YODY có chương trình tri ân khách hàng. Các đối tượng lừa đảo đã tạo ra các trang Fanpage giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể là trong tháng 2/2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 02 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với hình thức nói trên với tổng số tiền thiệt hại hơn 08 tỷ đồng với thủ đoạn như sau:

Thông qua MXH Facebook, các đối tượng lập các trang Fanpage với tên trang có dạng như: “QUÀ TẶNG YO.DY”, “Quà Tặng Yody 2”, “Yoddy quà tặng 07”, “Yody Tri Ân Khách Hàng”... sau đó đăng tải các bài viết với nội dung nhãn hiệu YODY tri ân khách hàng tặng và tặng quà miễn phí là các sản phẩm thời trang của hãng như túi xách, quần áo... Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng liên kết nạn nhân đến MXH “Telegram” và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ để được nhận quà tặng từ nhãn hiệu thời trang YODY. Ban đầu các đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân làm nhiệm vụ đơn giản là xem video clip của nhãn hiệu YODY trên Youtube và nhận được 5000đ – 10.000đ mỗi lượt xem. Khi đó, đối tượng sẽ gửi cho nạn nhân các video thật của nhãn hiệu YODY để tạo sự tin tưởng. Sau khi tạo được sự tin tưởng cho nạn nhân là khi làm nhiệm vụ sẽ chắc chắn có tiền thưởng, đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân nâng cấp nhiệm vụ để nhận được phần thưởng lớn hơn. Cụ thể các đối tượng yêu cầu nạn nhân xem các video clip quảng cáo sản phẩm trên các trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, shoppe, sau đó chuyển cho chúng số tiền bằng giá các sản phẩm để nhận tiền thưởng và phần trăm hoa hồng từ số tiền đã chuyển. Để tạo sự tin tưởng, với mỗi giao dịch, các đối tượng sẽ lập bảng kê chi tiết số tiền nạn nhân đã chuyển và số tiền thưởng sẽ nhận được. Các đối tượng sẽ liên tục yêu cầu nạn nhân thực hiện nhiệm vụ với số tiền lớn dần, đồng thời đưa ra các lý do như: Để nhận phần thưởng lớn hơn thì phải lưu lại phần thưởng trước đó

hoặc khi làm đủ nhiệm vụ mới nhận được toàn bộ số tiền đã chuyển và tiền thưởng...nếu không sẽ bị đóng băng, buộc nạn nhân phải tiếp tục chuyển tiền. Nạn nhân sau khi đã chuyển tiền nhiều lần với tâm lý muốn lấy lại tất cả số tiền đó và cứ hy vọng là sẽ lấy lại được số tiền trước đó nên vẫn tiếp tục thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, các đối tượng sẽ cắt liên lạc với nạn nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển...

2. Thủ đoạn giả danh là nhân viên y tế, bác sĩ, quản lý của công ty

Gần đây, trên địa bàn huyện Văn Quan đã có nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cụ thể: Vào hồi 20h, Ngày 16/03/2023, Công an xã Hữu Lễ nhận được tin trình báo của công dân tại xã Hữu Lễ có con là H.V.P đang làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang nhận được cuộc gọi của một phụ nữ tự xưng là Quản lý của Công ty thông báo công nhân H.V.P có ngày tháng năm sinh, chỗ ở hiện nay tại thôn Bản Rươi, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn hiện đang làm việc tại KCN Vân Trung bị tai nạn trong lúc làm việc và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang hiện tình trạng sức khỏe nguy kịch. Trong lúc đàm thoại người phụ nữ đã chuyển cuộc gọi cho một người khác, người này tự xưng là bác sĩ khoa cấp cứu cho biết nạn nhân đang chấn thương sọ não, mất máu nhiều cần phẫu thuật gấp. Nếu gia đình gần Bệnh viện thì đến ngay còn không thì chuyển 40 triệu theo yêu cầu vào số tài khoản đã được hướng dẫn. Khi đó, tiên hành xác minh lại với người thân của H.V.P đang làm việc tại KCN Vân Trung để hỏi thăm tình hình thì mới biết H.V.P vẫn đang làm việc bình thường. Khi gia đình H.V.P gọi lại số điện thoại trên thì các đối tượng đã tắt máy, cắt đứt liên lạc.

Thủ đoạn: Các đối tượng xấu lợi dụng đánh vào tâm lý hoang mang, lo lắng của nạn nhân (lo lắng cho người thân của mình), tạo ra tình huống nguy cấp, cung cấp số tài khoản không phải của Bệnh viện yêu cầu nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Đầu tiên, đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin cho người thân, phụ huynh tự xưng là nhân viên y tế, y tá, bác sĩ, nhân viên bệnh viện hoặc người quản lý công ty thông báo đến người thân; con, học sinh bị tai nạn và đang nằm viện, cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng cần chuyển tiền ngay để mổ hoặc nhập viện. Sau đó, đối tượng tiếp theo sẽ gọi điện cho người thân, phụ huynh thông báo là lãnh đạo Khoa, bác sĩ bệnh viện thông báo về tên, tuổi, năm sinh của người thân về tình trạng nguy kịch nếu không được tiến hành nhập viện mổ, điều trị. Tiếp theo đối tượng tự xưng là quản lý Công ty, nhân viên bệnh viện liên tục gọi điện thúc giục người thân, phụ huynh chuyển tiền qua tài khoản (do đối tượng cung cấp) để được điều trị. Sau khi lừa được người thân chuyển tiền các đối tượng sẽ cắt liên lạc với nạn nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển, nhanh chóng rút tiền hoặc chuyển số tiền đó tới rất nhiều ngân hàng khác nhằm gây khó khăn cho cơ quan Công an trong công tác điều tra, xác minh.

Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và phối hợp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an huyện Văn Quan đề nghị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên, quần chúng nhân dân chú ý cảnh giác, nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh, xử lý với các loại tội phạm trên.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tăng cường phối hợp đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến, chia sẻ trên các trang mạng xã hội về phương thức thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Các Đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình địa bàn, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp thông báo đến quần chúng nhân dân tại thôn, khu phố để biết, cảnh giác, phòng ngừa, tránh để thiệt hại xảy ra.

Khi gặp phải thủ đoạn lừa đảo như trên, hãy tới trực tiếp Công an địa phương nơi gần nhất để trình báo hoặc gọi điện tới đường dây nóng Công an huyện Văn Quan (0205.3830.081) để được hỗ trợ, giải quyết vụ việc.

Công an huyện Văn Quan trân trọng thông báo và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng PA05 - CAT
- Thường trực Huyện ủy (Báo cáo);
- UBND huyện Văn Quan
- Như trên (Phối hợp);
- Các Đ/c Phó Trưởng CAH (P/h chỉ đạo);
- Các Đội nghiệp vụ
- Công an các xã, thị trấn (Thực hiện);
- Lưu: VT, AN.

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá Phùng Thế Anh