

Số: 1014 /CADH(HS)

Định Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2021

V/v thông báo phương thức lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

Kính gửi: - Các ban, ngành, đoàn thể huyện Định Hóa;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Định Hóa xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Đối tượng hoạt động với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người sử dụng các trang mạng xã hội, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để làm tốt công tác phòng ngừa, Công an huyện Định Hóa thông báo một số vụ việc và thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng hiện nay và biện pháp phòng ngừa như sau:

*** MỘT SỐ VỤ VIỆC VÀ THỦ ĐOẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỤ THỂ**

Vụ thứ nhất: Vào ngày 06/8/2021 chị M.T.S, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên bị lừa số tiền mất số tiền 128.000.000 đồng do vay tiền qua mạng Netfin credit. Bên vay yêu cầu chị phải chuyển số tiền 8.000.000 đồng tiền cọc khi vay 80.000.000 đồng, chị M.T.S đồng ý và chuyển số tiền trên vào STK: 09190001534, chủ TK: VU THI THU TRAM, ngân hàng OCB. Với nhiều lý do khác nhau, bên vay tiếp tục yêu cầu chị chuyển số tiền lần lượt là 24.000.000 đồng vào STK trên, 24.000.000 đồng và 72.000.000 đồng vào STK 091900015347002, chủ TK LUU PHAM HONG PHUOC. Đến tối ngày 06/8/2021 phía bên ngân hàng yêu cầu chị tiếp tục chuyển số tiền 120.000.000 đồng thì mới nhận lại được hết số tiền, lúc này chị M.T.S biết mình bị lừa nên không chuyển và trình báo cơ quan Công an vào tối ngày 07/8/2021.

Vụ thứ hai: Hồi 17 giờ ngày 24/8/2021 chị T.T.M, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin nhắn Facebook tên “ Hồng Em” với nội dung vay số tiền 5.000.000 đồng. Do tài khoản facebook là người quen nên chị T.T.M đã chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào STK 190358223447017, chủ TK NGUYEN VAN TUAN. Sau khi chuyển tiền xong, tên tài khoản facebook tiếp tục nhờ chị chuyển tiền 03 lần với tổng số tiền là 30.000.000 đồng. Đến tối chị T.T.M nghi ngờ nên đã gọi đến số TK Facebook “Hồng Em” để xác nhận nhưng không liên lạc được. Sau đó chị gọi điện cho chị H.A để hỏi thì được biết chị H.A không

được nhắn tin mượn tiền và chị biết tài khoản Facebook “Hong Em” đã bị kẻ gian lấy cắp. Biết mình bị lừa chị T.T.M đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an để giải quyết.

*** MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA**

- Cảnh giác với những cuộc điện thoại từ số máy lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài; tuyệt đối không cung cấp số điện thoại cá nhân, thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

- Tuyệt đối không mua bán, cho mượn giấy chứng minh nhân dân, tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng do ngân hàng cấp, phát. Không chuyển, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản tổ chức, cá nhân khi chưa biết họ là ai.

- Tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như: facebook, zalo, viber... kể cả người thân, bạn bè. Cần gọi điện xác nhận nếu người nhận không nghe máy hoặc viện lý do không tiện nói chuyện thì kiên quyết không chuyển khoản để tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản.

- Cảnh giác, thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền; chỉ thực hiện giao dịch trên các website chính thức của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác; hạn chế việc công khai ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Các tài khoản công khai dùng để giao dịch online cần hạn chế số tiền dư quá lớn.

- Tuyệt đối cảnh giác với những số điện thoại gọi đến mạo danh là cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... với mục đích liên hệ công tác để thu thập thông tin cá nhân hoặc dùng những danh nghĩa trên để đe dọa, vu khống người bị hại có liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật nhằm đánh vào tâm lý hoang mang, lo sợ rồi ép buộc người bị hại chuyển tiền.

Công an huyện Định Hóa yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện Định Hóa; Chủ tịch UBND các xã thị trấn tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân; niêm yết tại UBND xã, thị trấn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử để quần chúng nhân dân biết, phòng ngừa./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Trưởng CA huyện (báo cáo);
- Lưu HS-KT-MT.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Phạm Ngọc Long

Thượng tá Phạm Ngọc Long