

Số: /TB-UBND

Hà Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

CÁC PHƯƠNG THỨC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng tinh vi. Các nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đa phần rơi vào những người dân chủ quan, thiếu cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Vì vậy, để đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, UBND xã Hà Giang thông báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến toàn thể nhân dân như sau:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay được chia làm 2 loại gồm: lừa đảo truyền thống và lừa đảo phi truyền thống.

I. LỪA ĐẢO TRUYỀN THỐNG

1. Lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng:

- Lấy danh nghĩa cán bộ ngân hàng để huy động vốn với lãi suất cao sau đó chiếm đoạt.

- Cán bộ ngân hàng lợi dụng kẽ hở trong thực hiện các quy trình nghiệp vụ của ngân hàng và sử dụng thủ đoạn gian dối như làm giả tài liệu, đánh tráo giấy tờ, làm giả con dấu ... để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

- Lợi dụng việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân để dựng không hồ sơ làm thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của nạn nhân.

- Giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện thông báo giao dịch của tài khoản ngân hàng đang bị lỗi, yêu cầu nạn nhân cung cấp mã số thẻ và mã otp, sau đó sử dụng mã số thẻ mà mã otp của nạn nhân để chiếm đoạt tài khoản và rút tiền trong thẻ của nạn nhân.

2. Lừa đảo trong kinh doanh bất động sản:

Các đối tượng lừa đảo lợi dụng việc người dân có tiền muốn đầu tư vào bất động sản, đối tượng lừa đảo đánh vào tâm lý háms lợi liền mời chào mua bán, đầu tư vào các “dự án ma”, đưa ra các thông tin không đúng về việc mua bán, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hút người dân nộp tiền vào đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền của khách hàng.

3. Lừa đảo tiền xin việc, xuất khẩu lao động, đi học, hưởng chế độ chính sách:

- Quảng cáo việc xuất khẩu lao động sai sự thật, dùng thủ đoạn tổ chức đi du lịch hoặc sử dụng visa đưa người lao động sang nước ngoài để lừa đảo chiếm

đoạt tài sản, thu phí để đưa lao động đi xuất khẩu sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

- Giới thiệu có thể xin được việc làm vào các cơ quan công ty doanh nghiệp có mức lương cao, xin chạy chọt được vào học ở những trường đại học danh tiếng, hoặc nhận lo lót chạy chọt thi tuyển công chức, viên chức để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

- Tạo dựng uy tín, khoe bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo các con quan đơn vị trong Đảng và nhà nước để nhận tiền làm hồ sơ hưởng chế độ chính sách, sau khi nhận được tiền liền chiếm đoạt.

4. Lừa đảo dưới hình thức chơi hội, họ, huy động vốn lãi suất cao :

Đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tham của các cá nhân kêu gọi góp tiền để chơi hội, họ, hoặc huy động vốn đầu tư kinh doanh với mức lãi suất cao để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

5. Lừa đảo thuê - mượn tài sản :

Đối tượng lợi dụng các dịch vụ thuê – mượn tài sản để đi thuê mượn – tài sản như là thuê mượn xe ô tô, sổ đỏ, nhà, điện thoại hoặc các tài sản có giá trị, sau khi thuê mượn được tài sản có giá trị cao thì đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đem đi bán hoặc cầm cố ở những nơi khác.

II. LỪA ĐẢO PHI TRUYỀN THÔNG

Nhóm 1 - Giả mạo thương hiệu, gồm:

- Giả mạo thương hiệu của các cơ quan, tổ chức, như: Cơ quan nhà nước, ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán... để gửi tin nhắn SMS lừa đảo cho nạn nhân.

- Giả mạo các trang web/blog chính thống để tạo uy tín lừa nạn nhân, thu thập thông tin cá nhân của người dân.

Nhóm 2 - Chiếm đoạt tài khoản, gồm:

- Chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội, như: Zalo, Facebook, Tiktok... để gửi tin nhắn lừa đảo cho bạn bè, người thân nhằm chiếm quyền tài khoản, lấy cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự, tống tiền...

- Các ứng dụng, quảng cáo tin dụng đen xuất hiện trên các trang web, gửi qua các thư điện tử rác, tin nhắn SMS, mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo... Nạn nhân sẽ biến thành con nợ trong khi chính nạn nhân cũng không biết.

Nhóm 3- Các hình thức kết hợp, gồm:

- Sử dụng số điện thoại trong nước, nước ngoài, giả danh cơ quan công an, nhà mạng viễn thông... để gọi điện thoại cho nạn nhân thông báo vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển khoản.

- Sử dụng số điện thoại đầu số lạ gọi điện cho nạn nhân, khi bắt máy nạn nhân sẽ bị trừ tiền trong tài khoản mà không hề biết.

- Giả mạo các trang thương mại điện tử lớn tại Việt Nam và nước ngoài để lừa nạn nhân làm cộng tác viên. Để dẫn dụ nạn nhân, đối tượng chạy quảng cáo lừa đảo trên Facebook hay gửi tin nhắn quảng cáo spam qua SMS.

- Lan truyền tin giả đánh vào tâm lý hiếu kỳ, sự thương người và lòng tin. Để câu views, câu likes và sau đây lừa gạt chiếm đoạt tài sản qua hình thức từ thiện, kêu gọi đóng góp...

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua quảng bá bán hàng online trên Facebook (bán hàng giả, chất lượng kém, vé máy bay giả, khuyến mãi giả, hàng ảo hoặc rao bán giả mạo không tồn tại sản phẩm).

- Giả mạo trang cá nhân, tài khoản người dùng trên Facebook, Telegram, Zalo để tạo uy tín và lừa nạn nhân sử dụng dịch vụ hoặc đầu tư.

- Lợi dụng lòng tin và sự thương hại để lừa đảo qua các nền tảng Facebook, Zalo, Tinder, Telegram.

- Lừa đảo cài cắm mã độc thông qua đường dẫn độc hại, phần mềm độc hại. Đối tượng tạo những công cụ, đường dẫn, phần mềm độc hại để chiếm đoạt tài sản, thông tin tài khoản mạng xã hội, ngân hàng.

- Thông báo trúng thưởng, quà tặng, khuyến mại để lừa nạn nhân đánh cắp thông tin tài khoản và tài sản thông qua các trang web giả mạo.

- Thủ đoạn nâng cấp lên sim 4G hay 5G để lừa lấy số điện thoại của nạn nhân nhằm chiếm đoạt thông tin tài khoản và tài sản.

- Giả mạo email của ngân hàng, cơ quan, tổ chức có uy tín để uy hiếp, đe dọa lừa tiền nạn nhân.

- Lập sàn đầu tư tiền ảo crypto, đầu tư đa cấp, đầu tư nhị phân, đầu tư Forex... lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ người dân trước vấn nạn lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người dân.

Đề nghị người dân cần cảnh giác, khi phát hiện các hoạt động nêu trên trình báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Công chức VH-XH (Phối hợp TT);
- Đài truyền thanh xã (TT);
- Lưu: VT, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Chân

