

Số: 2399/CV-CALB (CSHS)

Long Biên, ngày 15 tháng 10 năm 2024

V/v Phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên  
không gian mạng bằng hình thức giả  
mạo các khóa học

Kính gửi:

- Các đ/c Trưởng Công an các phường thuộc quận Long Biên;
- Đội Tham mưu tổng hợp;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, TP. Hà Nội

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Đáng chú ý, thời gian gần đây, Công an quận Long Biên phát hiện thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giới thiệu, tư vấn cho phụ huynh đăng ký cho con em mình tham gia các khóa học, hoạt động trải nghiệm, rèn luyện ... Phương thức, thủ đoạn của tội phạm cụ thể như sau:

Nắm bắt nhiều phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu, đăng ký cho con em mình tham gia các cuộc thi, khóa học, hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện thể dục, thể thao..., thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lập ra nhiều tài khoản cá nhân và Fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên như: "Mùa hè quân đội", "Học tiếng anh nâng cao", "Khóa học cờ vua", "Khóa rèn luyện marathon", "Cuộc thi tài năng nhí" ... để quảng cáo, giới thiệu cho phụ huynh học sinh tìm hiểu, đăng ký. Để hoàn thành các bước đăng ký, các đối tượng yêu cầu phụ huynh thực hiện một số "nhiệm vụ" nhằm mục đích "tăng tương tác cho các nhãn hàng, các thương hiệu của nhà tài trợ" như: nhấn nút "like-thích" và "share-chia sẻ" các bài viết, ảnh sản phẩm của nhà tài trợ, "nạp" và "rút" tiền thông qua ứng dụng ngân hàng điện tử theo các mức tiền mà đối tượng yêu cầu và tham gia nhóm kín trên ứng dụng như Telegram, Viber, Zalo...

Đáng chú ý, khi thực hiện các nhiệm vụ đầu tiên với số tiền yêu cầu nạp vào nhỏ, dưới một triệu đồng thì việc rút tiền thực hiện nhanh chóng, kèm theo số tiền hoa hồng (thường là 10%) để tạo lòng tin. Sau đó, khi nạp số tiền lớn hơn thì các đối tượng thông báo một số lý do chưa rút được tiền như: nạp thuế, thao tác sai, nâng hạn mức... và yêu cầu phải nạp thêm tiền mới có thể rút được tiền về; một số nạn nhân với tâm lý muốn rút lại số tiền đã nạp vào nên tiếp tục chuyển thêm tiền vào tài khoản của các đối tượng. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền rất lớn, có bị hại lên đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nhóm chat trên ứng dụng như Telegram, Viber, Zalo... các đối tượng lập ra bố trí nhiều tài khoản "chim môi" đóng vai các phụ huynh để nhắn tin, gửi các thông tin tích cực vào nhóm, nhằm tạo niềm tin, thao túng tâm lý, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên, Công an quận Long

Biên đề nghị các Đ/c Trưởng Công an các phường thuộc quận Long Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên chỉ đạo thực hiện một số biện pháp sau:

1. Thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn quận; yêu cầu Ban giám hiệu các trường học tiến hành tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến phụ huynh, học sinh để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa thông qua các hình thức như: phát tờ rơi, thông báo cho phụ huynh tại cuộc họp phụ huynh cuối năm; gửi tin thông báo đến các nhóm phụ huynh trên mạng xã hội Facebook, Zalo; đăng bài tuyên truyền trên trang Fanpage của nhà trường, ngành giáo dục...

2. Tiến hành rà soát, thông báo cho phụ huynh, học sinh các cơ sở, đơn vị tổ chức các khóa học tập, rèn luyện có uy tín, có địa chỉ rõ ràng trên từng địa bàn để tìm hiểu đăng ký; hạn chế việc phụ huynh, học sinh đăng ký các khóa học tại các cơ sở trên không gian mạng không có địa chỉ rõ ràng để phòng ngừa việc bị lừa đảo.

3. Trong trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân tổ chức khóa học tập, rèn luyện cho học sinh có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận thông tin, tổ chức xác minh, xử lý theo quy định.

Vậy, Công an quận Long Biên thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì trao đổi với Tổ 2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên qua Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, SĐT: 0914910703).

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (để phối hợp thực hiện);
- Đ/c Trưởng CAQ (Để báo cáo);
- Lưu: CSHS (TS2).

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



**Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng**