

Số: 93 /TB-CALB-AN

Long Biên, ngày 26 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v tuyên truyền phòng ngừa hoạt động mua bán thông tin cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Kính gửi: Các Cơ quan, doanh nghiệp, trường học
trên địa bàn quận Long Biên

Công an quận Long Biên xin thông báo đến các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận một số thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, cụ thể như sau:

1. Về hoạt động mua bán thông tin cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Qua công tác nắm tình hình, tại một số địa phương trên địa bàn các tỉnh như: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình xuất hiện một nhóm đối tượng đến từng nhà hộ dân xin chụp ảnh Căn cước công dân (CCCD) hay Chứng minh nhân dân (CMND), sau đó trả cho người dân 100.000 đồng trên mỗi CCCD/CMND được chụp. Ngoài ra, tình trạng nhiều công dân vô tư chia sẻ hình ảnh CCCD của mình lên mạng xã hội, dẫn đến nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Theo đó, đối tượng chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin in trên thẻ CCCD là biết rõ thông tin cá nhân của công dân để dễ dàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như:

- Sử dụng CCCD/ CMND để vay tiền online qua các ứng dụng. Các đối tượng thường tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác, sau đó chụp ảnh và gửi vào những ứng dụng này để vay tiền nhằm mục đích chiếm đoạt. Các ứng dụng cho vay tiền online này có ưu điểm là thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm các thủ tục nhưng có nhược điểm lớn nhất là bỏ qua khâu xác minh chính chủ, hoặc có xác minh nhưng quá trình xác minh rất sơ sài. Từ đó, tạo kẽ hở cho các đối tượng khác có cơ hội để chiếm đoạt tiền thông qua hợp đồng vay.

- Sử dụng hình ảnh CCCD/CMND hai mặt để đăng ký thuê bao trả sau của các nhà mạng, sau đó thực hiện các cuộc gọi quốc tế hoặc các cuộc gọi trong nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Các công ty “ảo” hoạt động không có nhân viên, thường mua lại ảnh CCCD/CMND của người khác để đăng ký mã số thuế “ảo” cho nhân viên công ty nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Đã có nhiều công ty “ảo” sử dụng “chiêu

thức” ra thông báo tuyển dụng nhân sự không giới hạn số lượng với mức lương cao để thu hút ứng viên nộp hồ sơ xin việc. Sau khi đã thu hút một số lượng ứng viên nhất định, công ty liền ra thông báo không trúng tuyển, sau đó lấy ảnh CCCD/CMND của người xin việc để sử dụng vào các mục đích như: đăng ký mã số thuế ảo, bán lại thông tin cá nhân...

2. Về thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng có diễn biến phức tạp và chiều hướng ngày càng gia tăng, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 96 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, riêng trong tháng 5/2022 xảy ra 09 vụ, tăng 350% so với thời gian liền kề trước.

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Thành phố chủ yếu sử dụng các phương thức, thủ đoạn sau:

- Các đối tượng tự xưng là nhân viên bưu điện, bưu cục, ngân hàng... gọi điện thoại thông báo cho người bị hại là họ đang nợ tiền cước điện thoại hoặc nợ tiền ngân hàng. Khi bị hại trả lời không có những việc trên thì đối tượng hướng dẫn, nói máy để người bị hại nói chuyện với đồng bọn giả là cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... Các đối tượng tiếp tục thông báo cho người bị hại là họ đang liên quan đến các vụ án, chuyên án của cơ quan Công an đang điều tra như: Buôn ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia và đã có lệnh bắt của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, tiền mặt hiện có, tiền trong các tài khoản của ngân hàng. Chúng yêu cầu bị hại phải luôn nghe điện thoại, liên tục nói chuyện với nhiều người tự xưng là Điều tra viên, Cán bộ viện kiểm sát, tòa án và không được để cho người khác biết việc đang làm việc với cơ quan pháp luật. Sau đó, các đối tượng vừa dùng những lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam người bị hại để điều tra, vừa nói sẽ xem xét, tạo điều kiện nếu thành khẩn khai báo rồi yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để xác minh nguồn tiền, phục vụ điều tra... để chiếm đoạt số tiền đó.

- Đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook...) của người bị hại hoặc gọi điện giả làm người quen lâu ngày không gặp, sau khi hỏi thăm tình hình rồi vay mượn tiền của bị hại để chiếm đoạt.

- Các đối tượng giả danh các công ty viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone...) gọi điện thông báo số thuê bao của người bị hại đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, để nhận được tài sản đó bị hại phải mất phí. Nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp, khi bị hại nạp tiền vào để nhận thưởng thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản đó.

- Các đối tượng giả danh nhân viên công ty bán hàng qua mạng Internet (Tiki, Shopee...) đăng bài tuyển cộng tác viên trên Facebook, người có nhu cầu sẽ kết bạn trên Facebook với các đối tượng và được tư vấn phương thức làm nhiệm vụ là đặt mua các đơn hàng có giá trị từ thấp đến cao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thanh toán tiền đơn hàng và được hưởng 10-12% giá trị đơn hàng. Sau khi người bị hại thực hiện 1-2 nhiệm vụ với những đơn hàng giá trị thấp, các đối tượng sẽ hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng của người bị hại để làm tin. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện mua các đơn hàng có giá trị cao hơn và bắt lỗi nạn nhân để thực hiện nhiều đơn hàng khác đến khi nạn nhân không còn tiền để làm nhiệm vụ nữa và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

- Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn cho vay tiền qua app (vay tiền online): Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập ra các trang trên mạng xã hội (zalo, facebook...) chạy quảng cáo để tiếp cận người bị hại. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, các đối tượng sẽ gửi đường link kết nối với CH Play hoặc các trang Web để người bị hại cài đặt ứng dụng vào điện thoại và làm theo hướng dẫn. Sau đó, khi người bị hại đăng nhập để vay tiền thì app sẽ báo lỗi, các đối tượng yêu cầu người bị hại phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại app thì mới giải ngân được hoặc các đối tượng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay, đóng tiền phí giải ngân... Nhiều bị hại đã thực hiện chuyển tiền nhiều lần để được vay cho đến khi nghi ngờ bị lừa không chuyển nữa thì các đối tượng lừa đảo thông báo nếu không chuyển nữa thì sẽ không lấy lại được số tiền đã chuyển và chiếm đoạt số tiền của người bị hại.

- Các đối tượng lợi dụng các dự án bất động sản trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành phố gần với địa bàn Thủ đô, sau khi mở bán các sản phẩm, căn hộ liền kề, biệt thự, chung cư... chúng giới thiệu là có người quen, có xuất ngoại giao được ưu đãi... để bị hại có nhu cầu đặt cọc tiền, ký hợp đồng đặt tiền để mua các sản phẩm đó. Sau khi nhận được tiền các đối tượng chiếm đoạt và bỏ trốn.

3. Từ tình hình trên, để tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm lợi dụng thông tin cá nhân của người dân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản, Công an quận Long Biên kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận:

- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên, học sinh để chủ động phòng ngừa, khuyến cáo không đăng tải, cung cấp hình ảnh CCCD/CMND lên các trang mạng xã hội và cho người lạ. Nếu có hiện tượng trên xảy ra tại địa bàn mình, đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp, trường học báo ngay cho cơ quan gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất, bị lợi dụng, xin phép thông tin CCCD/CMND để thực hiện các hành vi vi phạm xin đến cơ quan chức năng để giải quyết.

- Các đối tượng giả danh nhân viên công ty bán hàng qua mạng Internet (Tiki, Shopee...) đăng bài tuyển cộng tác viên trên Facebook, người có nhu cầu sẽ kết bạn trên Facebook với các đối tượng và được tư vấn phương thức làm nhiệm vụ là đặt mua các đơn hàng có giá trị từ thấp đến cao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thanh toán tiền đơn hàng và được hưởng 10-12% giá trị đơn hàng. Sau khi người bị hại thực hiện 1-2 nhiệm vụ với những đơn hàng giá trị thấp, các đối tượng sẽ hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng của người bị hại để làm tin. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện mua các đơn hàng có giá trị cao hơn và bắt lỗi nạn nhân để thực hiện nhiều đơn hàng khác đến khi nạn nhân không còn tiền để làm nhiệm vụ nữa và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

- Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn cho vay tiền qua app (vay tiền online): Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập ra các trang trên mạng xã hội (zalo, facebook...) chạy quảng cáo để tiếp cận người bị hại. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, các đối tượng sẽ gửi đường link kết nối với CH Play hoặc các trang Web để người bị hại cài đặt ứng dụng vào điện thoại và làm theo hướng dẫn. Sau đó, khi người bị hại đăng nhập để vay tiền thì app sẽ báo lỗi, các đối tượng yêu cầu người bị hại phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại app thì mới giải ngân được hoặc các đối tượng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay, đóng tiền phí giải ngân... Nhiều bị hại đã thực hiện chuyển tiền nhiều lần để được vay cho đến khi nghi ngờ bị lừa không chuyển nữa thì các đối tượng lừa đảo thông báo nếu không chuyển nữa thì sẽ không lấy lại được số tiền đã chuyển và chiếm đoạt số tiền này của người bị hại.

- Các đối tượng lợi dụng các dự án bất động sản trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành phố gần với địa bàn Thủ đô, sau khi mở bán các sản phẩm, căn hộ liền kề, biệt thự, chung cư... chúng giới thiệu là có người quen, có xuất ngoại giao được ưu đãi... để bị hại có nhu cầu đặt cọc tiền, ký hợp đồng đặt tiền để mua các sản phẩm đó. Sau khi nhận được tiền các đối tượng chiếm đoạt và bỏ trốn.

3. Từ tình hình trên, để tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm lợi dụng thông tin cá nhân của người dân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản, Công an quận Long Biên kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận:

- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên, học sinh để chủ động phòng ngừa, khuyến cáo không đăng tải, cung cấp hình ảnh CCCD/CMND lên các trang mạng xã hội và cho người lạ. Nếu có hiện tượng trên xảy ra tại địa bàn của mình, đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp, trường học báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất, bị lợi dụng, bị chiếm đoạt trái phép thông tin CCCD/CMND để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cần trình báo ngay đến cơ quan chức năng để giải quyết.

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết kiến thức pháp luật trong trường hợp nhận được cuộc gọi tự xưng là điều tra viên, cơ quan điều tra. Khi bị các đối tượng gọi đe dọa, cần bình tĩnh, thông báo ngay cho người thân và cơ quan Công an gần nhất. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, số CCCD, tài sản cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng.

- Cảnh giác với những trang Web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, trang web ngân hàng... lưu ý chỉ đăng nhập thông tin, tài khoản ngân hàng trên các website chính thức của các ngân hàng uy tín. Không cung cấp mã số OTP do ngân hàng gửi cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.

- Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại của người quen, bạn bè nhờ mua thẻ cào điện thoại, nhờ chuyển tiền hộ cần gọi điện thoại trực tiếp xác nhận thông tin người nhờ.

- Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác đồng thời tuyên truyền cho người thân trong gia đình, bạn bè không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng cho người khác.

- Cảnh giác với các trang Web, facebook giả mạo các sàn thương mại điện tử như: Tiki.vn, Lazada, Tokyolife, Shopee... tuyển nhân viên làm cộng tác viên và gửi thông tin cá nhân kết bạn Zalo để tư vấn bỏ tiền ra mua hàng với hoa hồng 3-20%. Sau khi mua hàng sẽ không nhận được tiền nếu như không tiếp tục mua hàng giá trị cao hơn.

Trên đây là Thông báo về việc tuyên truyền phòng ngừa hoạt động mua bán thông tin cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản, Công an quận Long Biên kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất có thể xảy ra các vụ việc phức tạp trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TH, AN.

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



Thượng tá Nguyễn Đức Hải