

Số: 1452/UBND-CANTL

V/v cảnh báo tội phạm mới nổi  
và cách thức phòng ngừa trên địa bàn Quận

Nam Từ Liêm, ngày 25 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể (thành viên Ban Chỉ đạo 138 quận);
- UBND các phường thuộc quận Nam Từ Liêm.

Thời gian qua, trên địa bàn Quận xảy ra một số vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng (*qua các ứng dụng mạng xã hội, qua điện thoại di động,...*) với các phương thức, thủ đoạn khác nhau rất tinh vi như thủ đoạn gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cảnh báo trò "*may rủi*" trên không gian mạng, gọi và nhắn tin lừa đảo bằng hình thức thông báo "*khóa thuê bao*"; cản trở và tuân thủ pháp luật khi chơi hội... Để chủ động phòng ngừa tội phạm, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của người dân, Ban Chỉ đạo 138 Quận đưa ra một số thông tin làm cơ sở để các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền theo ngành, lĩnh vực, đơn vị công tác, cụ thể như sau:

## **1. Cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản**

### **1.1. Phương thức thủ đoạn**

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, gây thiệt hại lớn về tài sản và gây bức xúc dư luận xã hội.

Lực lượng Công an Quận đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp để đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua đó, phát hiện hành vi phạm tội của các đối tượng là chủ động gọi điện trực tiếp cho các bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như:

(1) Mạo danh là giáo viên, nhân viên y tế nhà trường hoặc nhân viên y tế bệnh viện liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh báo tin về học sinh, người nhà bị tai nạn, đang nhập viện cấp cứu, yêu cầu phải nhanh chóng chuyển tiền đóng viện phí, cấp cứu bệnh nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản.

(2) Giả danh cán bộ của các cơ quan như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Hải quan, Cảnh sát giao thông,... bịa đặt thông tin người được gọi liên quan đến một vụ việc đang bị điều tra, dùng lời lẽ đe dọa, khiến người được gọi hoang mang, buộc phải chuyển tiền hoặc gửi các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản

ngân hàng, mã OTP,... Từ đó chiếm đoạt tài sản của bị hại.

(3) Giả danh người của các công ty, doanh nghiệp, ngành nghề (*như bưu điện, xổ số, du lịch, giải trí...*) gọi điện, nhắn tin cho người dân thông báo rằng họ trúng thưởng phần quà, chương trình khuyến mãi có giá trị cao hoặc đang có bưu phẩm từ nước ngoài gửi về; yêu cầu muốn nhận phần thưởng đó phải mua một sản phẩm hoặc chuyển trước một khoản tiền; hoặc điền các thông tin cá nhân vào các đường link website giả mạo do các đối tượng gửi đến, từ đó chiếm đoạt tài sản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

(4) Mạo danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để hỗ trợ giải quyết các sự cố cho khách hàng hoặc hướng dẫn bị hại cách nâng cấp sim 4G - 5G, đóng cước phí thuê bao điện thoại... Khi lấy được lòng tin của bị hại và bị hại làm theo hướng dẫn của đối tượng, chúng sẽ yêu cầu bị hại cung cấp dãy số OTP được gửi đến điện thoại của bị hại, cung cấp tài khoản ngân hàng... từ đó chiếm đoạt tài sản.

## ***1.2. Khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức một số nội dung***

(1) Chủ động nâng cao cảnh giác và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để phòng tránh.

(2) Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

(3) Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè, giáo viên chủ nhiệm của con em, người thân để được tư vấn.

(4) Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

## **2. Cảnh báo với đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ**

### ***2.1. Phương thức thủ đoạn***

(1) Thủ đoạn lừa đảo thường thông qua hình thức gọi điện đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, người dân... nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động, đối tượng giới thiệu mình là cán bộ Cảnh sát PCCC để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác PCCC, bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH giá cao hơn thị trường; mời các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH và yêu cầu chuyển tiền.

(2) Sau khi sách, tài liệu được gửi tới người mua qua đường bưu chính, người mua phải trả tiền trước khi nhận bưu phẩm. Tuy nhiên, người mua không thể liên lạc với số điện thoại của người gửi sau khi đã thanh toán. Đây là những hành vi vi

phạm pháp luật, gây hoang mang, phiền phức cho người dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

## ***2.2. Khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức một số nội dung***

Đề nghị người dân nêu cao cảnh giác, không giao dịch mua bán với các đối tượng này; chia sẻ thông tin rộng rãi về các thủ đoạn lừa đảo cho người thân và cộng đồng, tránh mắc bẫy đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để giải quyết theo quy định.

## **3. Cảnh báo trò "may rủi" trên không gian mạng**

### ***3.1. Phương thức thủ đoạn***

Thủ đoạn của các đối tượng sử dụng bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua không gian mạng. Sau giờ mở thưởng kết quả 27 giải xổ số miền Bắc thì đối chiếu với kết quả rồi thanh toán tiền thắng thua với những người tham gia đánh bạc.

### ***3.2. Khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức một số nội dung***

Đề nghị người dân cần cảnh giác, không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức; nâng cao nhận thức, cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành các quy định của pháp luật không vi phạm Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

## **4. Xử lý tình huống đối với các cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo bằng hình thức thông báo "khóa thuê bao"**

### ***4.1. Phương thức thủ đoạn***

Thủ đoạn của các đối tượng là thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân dưới hình thức thông báo thuê bao của người được gọi sắp bị "khóa thuê bao", yêu cầu nâng cấp, bổ sung thông tin cá nhân, từ đó lừa chiếm đoạt Sim điện thoại di động của người được gọi, rồi chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử của họ để chiếm đoạt tài sản.

### ***4.2. Khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức một số nội dung***

(1) Mọi người dân, cán bộ, công chức, viên chức cần hết sức cảnh giác đề phòng nếu nhận được các tin nhắn giả danh thương hiệu của các nhà mạng (Brandname). Bởi các đối tượng thường gửi tin nhắn giả danh các nhà mạng để lừa đảo người dân thiếu cảnh giác, kèm theo đường link yêu cầu họ cập nhật thông tin chủ thuê bao điện thoại.

(2) Người dân cần kiểm tra lại thông tin thuê bao điện thoại và cập nhật thông tin theo quy định bằng các cách như: Kiểm tra thông tin chủ thuê bao theo cú pháp tin nhắn "TTTB gửi 1414"; tra cứu thông tin, cập nhật thông tin thuê bao trên các ứng dụng của nhà mạng (MyViettel, MyVNPT, My Mobifone...); gọi điện trực tiếp đến

nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao.

## 5. Cần trọng và tuân thủ pháp luật khi chơi hội

### 5.1. Phương thức thủ đoạn

Các đối tượng lợi dụng chơi hội nhưng các bên tham gia chỉ dựa vào niềm tin mà bỏ qua các ràng buộc pháp lý (*chủ yếu tin tưởng do thân, quen*).

### 5.2. Khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức một số nội dung

(1) Để bảo đảm việc tổ chức hội diễn ra đúng bản chất là hình thức góp vốn, tương trợ lẫn nhau và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự, ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về hộ, hội, biêu, phường quy định rõ về nguyên tắc tổ chức hội: điều kiện làm thành viên, chủ hội; gia nhập, rút khỏi hội; văn bản thỏa thuận về hội: thứ tự lĩnh hội, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ hội.

(2) Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ Ủy ban nhân dân các cấp cần tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về hội đến các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) có trách nhiệm tiếp nhận, thống kê thông tin về hội diễn ra trên địa bàn và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về hội với cơ quan Công an có thẩm quyền. Do đó, để ngăn chặn xảy ra việc "vỡ hội" hoặc lợi dụng hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cần sự vào cuộc, hành động của toàn xã hội; đặc biệt đối với người tổ chức người tham gia chơi hội phải thận trọng, tuân thủ quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Ban Chỉ đạo 138 Quận đề nghị các phòng, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 Quận, UBND các phường căn cứ vào nội dung cảnh báo và cách thức phòng ngừa tội phạm nêu trên để cụ thể hóa thành các nội dung với hình thức tuyên truyền khác nhau đến các đối tượng, nhóm đối tượng khác nhau (*gia đình, và người thân, đoàn thể*) để chủ động phòng ngừa, nhất là người dân ít tiếp cận mạng xã hội hoặc tiếp nhận nhưng có góc nhìn chưa đầy đủ dẫn đến kẻ gian, đối tượng phạm tội lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng viễn thông. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- (Để thực hiện)
- Các Đ/c Phó Trưởng ban BCD 138 Quận;
- (Để phối hợp chỉ đạo, giám sát)
- Lưu: VT, CAQ(Kiên)

**TRƯỞNG BAN**



**Q.CHỦ TỊCH UBND QUẬN**  
**Trần Thanh Long**