

Số: 632/CV-CACG-AN

V/v: Thông báo phòng ngừa đảm bảo
ANTT tại các cơ quan, doanh nghiệp, các
trường học trên địa bàn quận

Cầu Giấy, ngày 03 tháng 8 năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 573

Ngày 07 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:

- Ban Lãnh đạo các CN, PGD các ngân hàng;
- Ban Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp;
- Ban Giám hiệu các trường Đại học, Cao đẳng, THCN
trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Trong thời gian gần đây, một số nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, sử dụng mạng internet, viễn thông và qua hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, chúng thường hoạt động với 5 thủ đoạn phổ biến sau:

Thứ nhất, đối tượng lừa đảo tạo tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo...) rồi rao bán quần áo may sẵn, đồ điện tử hoặc tài sản có giá trị thấp hơn nhiều so với giá thị trường để kích thích tâm lý ham rẻ của người dân. Khi có người liên hệ mua hàng, chúng yêu cầu chuyển tiền trước, sau khi nhận được tiền thì không chuyển hàng hóa, cắt liên lạc.

Thứ hai, đối tượng dùng biện pháp kỹ thuật chiếm quyền kiểm soát trên mạng xã hội của người sử dụng, sau đó nhắn tin liên hệ với những người trong danh sách bạn bè, nêu lý do khó khăn, đề nghị cho mượn tiền, nạp card điện thoại với giá trị lớn để chiếm đoạt.

Thứ ba, đối tượng thông qua mạng xã hội để làm quen kết bạn. Sau một thời gian làm quen (chưa gặp mặt trực tiếp vì lý do đang sinh sống ở nước ngoài), các đối tượng này đề nghị được gửi một số quà tặng có giá trị từ nước ngoài về. Và trong quá trình gửi quà, đối tượng thông báo quà tặng đến cửa khẩu Việt Nam thì phải nộp một số khoản thuế, lệ phí hoặc bị Hải quan tạm giữ, nên cần một số tiền để quà tặng được vận chuyển đến người nhận. Các đối tượng tiếp đó cung cấp số tài khoản để bị hại nộp tiền vào, lập tức sa bẫy.

Thứ tư, các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi vào số điện thoại của người dân, xưng danh là cán bộ thuộc lực lượng Công an (thường là cảnh sát ma túy, hình sự, kinh tế) thông báo đang thụ lý vụ việc có liên quan đến họ và buộc họ phải chuyển tiền trong tài khoản của mình vào tài khoản ngân hàng của cơ quan điều tra (do các đối tượng cung cấp số tài khoản), để tạm giữ điều tra hoặc thanh toán các chi phí khác, nếu không có liên quan thì sẽ trả lại và căn dặn họ không được báo cho người thân và gia đình biết. Các đối tượng này đe dọa, nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giữ ngay.

Một thủ đoạn khác, các đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cho người bị hại thông báo khách hàng có giao dịch chuyển tiền

vào tài khoản nhưng giao dịch bị treo và yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tên đăng nhập, mật khẩu dịch vụ internet banking và mã OTP để nhận tiền. Sau đó, chúng sử dụng chính những thông tin người bị hại đã cung cấp để thực hiện hành vi rút tiền có trong tài khoản của họ thông qua giao dịch internet banking.

Công an quận Cầu Giấy thông báo tình hình và đề nghị Quý Cơ quan triển khai một số biện pháp sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa của cán bộ, công nhân viên. Khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và người dân cần nhận diện chính xác những thủ đoạn nêu trên để tránh bị chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, khi trao đổi thông tin hoặc giao dịch mua bán trên mạng internet thì cần sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để xác minh thông tin với phía đang giao dịch như: *tài khoản xã hội đã lập lâu chưa hay mới lập? Có nhiều người giao dịch giống mình không? Những phản hồi của người đã giao dịch trước đây có tích cực không? Nếu là người thân thì hỏi về những thông tin riêng biệt để xác định đúng là người thân...*

Không tiết lộ thông tin của bất kỳ dịch vụ ngân hàng điện tử, mã OTP, mã kích hoạt dịch vụ cho bất cứ ai qua bất kỳ kênh nào như điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng, website, đường link lạ... Và nên sử dụng dịch vụ mua bán trực tuyến bằng hình thức giao hàng mới thanh toán tiền để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

- Phổ biến cho toàn thể khách hàng đến làm việc, giao dịch tại cơ quan.
- Khi phát hiện các dấu hiệu đối tượng nghi vấn, kịp thời thông báo cho Công an quận Cầu Giấy theo số điện thoại: - **Trực ban Công an quận: 069.219.8205 – Đội An ninh Công an quận: 069.219.8210.**

Công an quận Cầu Giấy kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện. / K

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Trưởng CAQ
(để báo cáo);
- Lưu: VT, AN(Chi)

KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN



Thượng tá Giáp Thành Trung