

CÔNG AN TP HÀ NỘI  
CÔNG AN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2465/CABTL-AN

Bắc Từ Liêm, ngày 02 tháng 8 năm 2023

V/v thông báo, phổ biến phương thức thủ  
đoạn sử dụng công nghệ cao lừa đảo  
chiếm đoạt tài sản



Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo - UBND quận Bắc Từ Liêm.  
- Các nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Thời gian qua, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội, cụ thể như sau:

**1. Giả danh cơ quan nhà nước:** Các đối tượng tự xưng, giả mạo là cán bộ các cơ quan tổ tụng (Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án...), lúc này các đối tượng tiếp tục thông báo cho người bị hại rằng họ đang liên quan đến các vụ án của Công an đang điều tra như: buôn bán ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia,... và đã có Lệnh bắt của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, yêu cầu người bị hại phải nghe điện thoại liên tục và đe dọa sẽ bắt tạm giam, yêu cầu bị hại phải chuyển tiền vào 01 tài khoản do chúng chỉ định để xác minh, kiểm tra rồi chiếm đoạt luôn số tiền đó.

**2. Tặng quà trên mạng xã hội:** Giả làm quân nhân, doanh nhân,... gửi quà từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó giả làm Hải quan yêu cầu đóng phí nhận hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

**3. Giả làm nhân viên ngân hàng:** Chủ động gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là nhân viên ngân hàng hướng dẫn nâng cấp phần mềm để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

**4. Vay tiền qua online và Apps:** Các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn cho vay tiền lãi suất thấp qua app vay tiền online: Sau khi tiếp cận được người bị hại, các đối tượng sẽ gửi đường link tải app vay tiền về điện thoại để người bị hại cài đặt. Khi người bị hại đăng nhập vào app để nhập thông tin thì app sẽ báo lỗi các đối tượng tư vấn sẽ yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định chứng thực, đóng phí giải ngân, người bị hại sẽ chuyển tiền nhiều lần để được vay cho đến khi không còn tiền nữa thì các đối tượng lừa đảo thông báo sẽ không được giải ngân và chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

**5. Tìm người làm việc tại nhà:** Tuyển người làm các công việc tại nhà như lắp bút bi, khâu vòng,... muốn nhận việc phải đóng tiền cọc hoặc làm nhiệm vụ. Sau khi đối tượng nhận tiền sẽ biến mất.

**6. Mua hàng online:** Muốn mua hàng trong nước hoặc nước ngoài phải chuyển tiền đặt cọc trước cho đối tượng, sau đó bị chiếm đoạt tiền cọc và không nhận được hàng.

**7. Giả làm giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế:** Thông báo con của bạn đang nhập viện cần chi phí phẫu thuật để bạn chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

**8. Đầu tư online:** Quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận, thu hút người đầu tư, ban đầu nhận lãi sau khi nhận tiền với số lượng lớn thì sàp sập, người đầu tư không rút được tiền.

**9. Lừa đảo cho số lô, số đề:** Để nhận được số, người chơi phải đóng phí nếu không trúng thì mất phí, nếu trúng phải chia hoa hồng cho các đối tượng

**10. Lừa nâng cấp sim 4G, giả làm nhân viên nhà mạng:** Các đối tượng giả danh nhân viên của các nhà mạng viễn thông di động (Viettel, Vinaphone, Mobifone...) gọi điện thông báo số thuê bao của người bị hại đã trúng thưởng tài sản giá trị lớn, để nhận tài sản đó bị hại phải đóng tiền phí, nếu đồng ý thì mua thẻ cào điện thoại nạp vào các số tài khoản mà các đối tượng cung cấp, khi người bị hại nạp tiền xong chúng sẽ chặn liên hệ và chiếm đoạt số tiền.

**11. Lừa đảo chuyển tiền từ thiện:** Giả làm người nước ngoài, Việt kiều...muốn chuyển tiền hoặc tài sản về Việt Nam làm từ thiện, bạn được hưởng 30%-40%, sau đó giả làm hải quan bắt đóng phí.

**12. Lừa đảo trúng thưởng:** Thông báo bạn đã trúng thưởng, yêu cầu đóng phí làm hồ sơ nhận thưởng rồi chiếm đoạt, thực ra bạn không nhận được tài sản nào.

**13. Hack tài khoản mạng xã hội:** Các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo,...) của người dùng rồi nhắn tin cho người quen của chủ tài khoản mạng xã hội để hỏi vay tiền, sau đó chiếm đoạt luôn số tiền.

**14. Giả chuyển khoản nhầm:** Giả chuyển khoản nhầm rồi yêu cầu bạn trả lại vào tài khoản khác. Sau một thời gian bạn được thông báo đóng lãi vì đã vay tiền, nếu không sẽ bị kiện ra toà hoặc bị quấy rối.

**15. Tuyển người mẫu nhí:** Mạo danh các tổ chức tuyển người mẫu nhí. Bạn đăng ký và phải đóng phí làm hồ sơ. Các đối tượng chiếm đoạt số tiền trên.

**16. Tuyển cộng tác viên làm cho Shopee, Tiktok,...:** Các đối tượng giả danh nhân viên các công ty thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada,...) đăng bài tuyển cộng tác viên bán hàng, người có nhu cầu tìm việc làm sẽ kết bạn Facebook và được các đối tượng tư vấn, hướng dẫn làm nhiệm vụ đặt mua các đơn hàng có giá trị từ thấp đến cao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trả phí "hoa hồng" từ 10-12% giá trị đơn hàng. Sau khi bị hại hoàn thành các đơn hàng giá trị thấp, các đối tượng sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho bị hại để làm tin, sau đó yêu cầu người bị hại nạp tiền để mua các đơn hàng giá trị cao, rồi không trả "hoa hồng" nữa mà tìm cách bắt lỗi để yêu cầu tiếp tục mua nhiều đơn hàng giá trị cao khác đến khi người bị hại đã nạp hết tiền và chiếm đoạt số tiền của bị hại.

- Ngoài ra các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng các dự án mua nhà chung cư trên địa bàn thành phố để mở bán các căn hộ, chúng giới thiệu là có người quen có các suất mua giá rẻ, để người bị hại có nhu cầu mua chuyển khoản tiền đặt cọc. Sau khi bị hại chuyển tiền chúng sẽ chiếm đoạt, chặn liên lạc và bỏ trốn.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho phụ huynh, học

sinh trên địa bàn. Công an Quận kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm; các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận:

- Tuyên truyền các phương thức thủ đoạn trên của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để phổ biến tới phụ huynh, học sinh, sinh viên được biết nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn phạm tội của các đối tượng lừa đảo.

- Thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan, nếu phát hiện vụ việc trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên để kịp thời xử lý, giải quyết.

Công an Quận Bắc Từ Liêm trao đổi với Phòng Giáo dục và Đào tạo - UBND quận Bắc Từ Liêm; các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận được biết./

**Nơi nhận:**

- Đ/c Lê Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND Quận;
  - Đ/c Trưởng CAQ;  
(Để báo cáo)
  - Như kính gửi;  
(Để phối hợp)
  - Lưu VT, AN, NTH.
- \* Tài liệu được phép sao chụp. ✓

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



**Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc**