

**CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN
PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ**

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

Số: 272/PA83-TM

Nghệ An, ngày 07 tháng 9 năm 2017

V/v phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt
tài sản qua mạng viễn thông, Internet

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng đã xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên viễn thông, cán bộ Công an để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng Internet.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng chủ yếu là giả danh nhân viên công ty viễn thông gọi đến số điện thoại cố định của nạn nhân thông báo nội dung: Số điện thoại của nạn nhân hiện đang nợ số cước với số tiền rất lớn do phát sinh các cuộc gọi ra nước ngoài như: Austraylia, Canada... Khi nạn nhân thanh minh, đối tượng thông báo sẽ kết nối tới đường dây nóng của Bộ Công an để nạn nhân trình báo với cơ quan Công an. Sau đó, đối tượng sẽ chuyển máy cho 01 đối tượng khác, đối tượng này giả danh Điều tra viên của Bộ Công an, thông báo qua hoạt động điều tra, cơ quan Công an xác định tội phạm ma túy và rửa tiền có thể đang sử dụng chứng minh nhân dân của nạn nhân để lập tài khoản ngân hàng và sử dụng tài khoản đó vào mục đích phạm tội, vì vậy, nạn nhân đang là đối tượng điều tra của cơ quan Công an. Tiếp theo, đối tượng yêu cầu người bị hại khai báo các nội dung, như: Số điện thoại di động, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm... để phục vụ công tác điều tra. Sau khi có các thông tin của nạn nhân, đối tượng sẽ sử dụng giao thức kết nối Internet (VoIP) để giả các đầu số viễn thông giống với số điện thoại của lực lượng Công an, như: +000113; +84000113... để gọi đến số điện thoại di động của nạn nhân nhằm củng cố niềm tin. Khi nạn nhân mất tinh thần, đối tượng yêu cầu họ chuyển tất cả tiền vào 01 tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp với lý do là để tiến hành điều tra, xác minh; nếu kết quả điều tra chứng minh nạn nhân không liên quan đến hoạt động phạm tội thì mới trả lại tiền. Sau khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, các đối tượng nhan chóng rút hết tiền trong tài khoản để chiếm đoạt (trong quá trình gọi điện lừa đảo, các đối tượng luôn yêu cầu người bị hại không được tắt máy để nghe ngóng tình hình).

Tại Nghệ An, chỉ tính riêng từ ngày 15/8/2017 đến 25/8/2017 đã xảy ra 07 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên, thiệt hại tài sản gần 02 tỷ đồng. Dự báo trong thời gian tới, loại tội phạm này sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 666
Ngày: 08/9/2017

Để chủ động phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Phổ biến, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, Internet để công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tại cơ quan, đơn vị mình nắm vững nhằm nâng cao cảnh giác và trách nhiệm hơn trong việc tự bảo vệ tài sản. Đồng thời phát động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác loại tội phạm này.

2. Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình có thái độ lo âu, hốt hoảng, liên tục cầm điện thoại di động nghe, làm theo những chỉ dẫn trong điện thoại, trước mắt phải có biện pháp để trấn an tinh thần, kéo dài nội dung cuộc gọi; đồng thời thông báo cho cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh hoặc Công an Phường nơi gần nhất đến để xử lý, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản có thể xảy ra.

3. Các đơn vị Báo Nghệ An, Đài phát thanh – truyền hình tỉnh phối hợp các phòng chức năng Công an tỉnh kịp thời thông tin tình hình về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, Internet để tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân hiểu, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Vậy, kính đề nghị các đồng chí quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. / *leph*

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để ph/hợp);
- Đ/c Lê Khắc Thuyết (để b/cáo);
- Phòng PV28, PV11 (để th/dối);
- Lưu PA83. *leph*



Đại tá Dương Đình Văn