



**BAN TUYEN GIAO- TRUNG TAM CHINH TRI
HUYEN VINH THUAN**

BỘ TÀI LIỆU

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

**PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO,
CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG XÃ HỘI**



THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

THỦ ĐOẠN TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ CAO



THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI

Đối tượng sử dụng trang mạng facebook, zalo, messenger, website,... giả mạo các thương hiệu thông báo đang có chương trình khuyến mại, tặng quà tri ân khách hàng và yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, số tài khoản để tham gia hoặc thông báo "bạn đã trúng thưởng 01 chiếc SH", hoặc 01 chiếc Iphone... sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của họ để làm thủ tục nhận thưởng.



THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI



Các đối tượng giả dạng, xưng danh là nhân viên tổng đài VNPT, công ty viễn thông, điện lực, công an, viện kiểm sát, tòa án,... thông báo số điện thoại của bạn đang nợ tiền cước, tiền điện hoặc có liên quan đến vụ "rửa tiền", án ma túy... để nghị gửi tiền vào tài khoản 0320xxxxxxxxxx để thanh toán, điều tra.

GIẢ DẠNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Các đối tượng giả dạng nhân viên bán hàng chào mời mua các loại sản phẩm (xe máy, điện thoại, mỹ phẩm, đá quý,...) sau đó yêu cầu đặt cọc 1 nửa số tiền của sản phẩm ngày hôm sau sẽ giao hàng. Sau đó các đối tượng chiếm đoạt số tiền đặt cọc và "Một đi không trở lại".



BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- 1 Cảnh giác với số điện thoại lạ, số giả gọi đến yêu cầu xác minh thu thập thông tin tài khoản ngân hàng,...(số có dấu "+" ở đầu số)**
- 2 Nếu có người tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát,... thì cần yêu cầu họ cho biết tên, địa chỉ, nơi làm việc để đến trực tiếp trao đổi. Ghi nhận và báo ngay cho cơ quan công an.**
- 3 Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản cho người khác nếu không cần thiết.**
- 4 Tuyệt đối không giao tiền, chuyển tiền vào tài khoản người khác khi chưa biết rõ nội dung và người nhận tiền tài khoản.**

CẢNH BÁO PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG VIỄN THÔNG, INTERNET, MẠNG XÃ HỘI



PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN



1. Giả danh các nhà mạng gọi điện thoại đến thông báo trúng thưởng tài sản có giá trị lớn và hướng dẫn để nhận được tài sản đó thì phải mất phí, nếu đồng ý cần mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp.

2. Đối tượng giả danh là cán bộ Ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo bị hại có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được hoặc thông báo phần mềm chuyển tiền Internet Banking của khách hàng bị lỗi...yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ ATM và mã OTP để kiểm tra. Các đối tượng sử dụng thông tin bị hại cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại.



3. Giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện thoại hoặc gửi hình ảnh Lệnh bắt, Quyết định khởi tố qua mạng xã hội cho người dân để thông báo rằng họ có liên quan đến vụ án hoặc bị xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN

1



Không chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng (trên điện thoại hay các ứng dụng mạng xã hội) là cán bộ các cơ quan Nhà nước, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát...

2



Không làm việc qua mạng hoặc qua điện thoại với những người tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... Chỉ làm việc khi có giấy mời, giấy triệu tập làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan.

3



Trường hợp nghi ngờ có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Số điện thoại liên hệ khi cần thiết: 02973 829 045.

CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN GIẢ MẠO TÀI KHOẢN FACEBOOK, ZALO ĐỂ LỪA ĐẢO



Gần đây xuất hiện một số vụ đối tượng lấy hình ảnh đại diện từ zalo, facebook của các đ/c Lãnh đạo tỉnh hoặc người có ảnh hưởng để lập tài khoản ZALO, FACEBOOK mạo danh...



Đối tượng sử dụng tài khoản mạo danh để kết bạn, nhắn tin vay mượn tiền của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới,...



CHÚ Ý: Một số người đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với số tiền thiệt hại từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng

KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN

1



CẢNH GIÁC với những yêu cầu chuyển tiền trên mạng xã hội, dù người yêu cầu tự xưng là lãnh đạo, người thân, bạn bè...

2



XÁC THỰC lại với người thân, bạn bè bằng cách gọi điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp ngay khi nhận được yêu cầu vay mượn tiền, nhờ chuyển khoản...

3



KHÔNG đồng ý kết bạn trên Zalo, Facebook với những người mà mình đã có kết bạn trước đó.

4



KHI PHÁT HIỆN các trường hợp tương tự, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

5



KHI PHÁT HIỆN các hành vi lừa đảo hãy báo ngay với cơ quan chính quyền gần nhất. Công an Huyện Vĩnh Thuận: 02973 829 045.



CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TIỀN ONLINE

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

Các đối tượng mạo danh nhân viên của công ty thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki,...

Đăng thông tin quảng cáo tìm cộng tác viên bán hàng online trên mạng xã hội.

Chúng “câu nhử”, hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận phần trăm hoa hồng cho “cộng tác viên” với mức hấp dẫn từ 10%-20% số tiền đầu tư góp vốn sau mỗi nhiệm vụ được hoàn thành (mua đơn hàng ảo).



Để tạo niềm tin, các đối tượng trả đầy đủ tiền gốc và tiền hoa hồng cho “cộng tác viên” trong 2-3 nhiệm vụ ban đầu. Sau khi dẫn dụ “cộng tác viên” nạp thêm số tiền lớn hơn để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo (mua đơn hàng ảo với số tiền lớn hơn) thì đối tượng đưa ra lý do để chiếm đoạt tài sản như: Mã lệnh sai, thao tác sai khi thực hiện nhiệm vụ, chưa hoàn thành nhiệm vụ, tạo mạng xã hội... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1. Mọi người hãy tìm hiểu kỹ các thông tin của người tuyển dụng trước khi đăng ký làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên không gian mạng qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính xác thực.
2. Không giao dịch (chuyển tiền) cho bất cứ ai, theo bất cứ yêu cầu nào nhất là với các đối tượng quen biết trên các trang mạng xã hội facebook, zalo...
3. Khi phát hiện những trường hợp, đối tượng có biểu hiện lừa đảo tuyển cộng tác viên kiểm tiền online cần tố giác và cung cấp thông tin, báo ngay cho Công an Huyện Vĩnh Thuận theo số điện thoại: 02973 829 045.



CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

BẰNG HÌNH THỨC KẾT BẠN, LÀM QUEN, GỬI TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

1

Đối tượng là người nước ngoài, hoặc giả dạng là người nước ngoài, mới quen, quen qua mạng, sau một thời gian quen biết lợi dụng sự cả tin của người dân để nhờ họ làm trung gian nhận quà, tài sản với giá trị lớn.

2

Thông qua thủ đoạn tiết lộ cho nạn nhân biết trong món quà gửi về Việt Nam có nhiều tài sản giá trị lớn như tiền, vàng,... mặc dù các tài sản này bị cấm gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh.

3

Khi nạn nhân chấp nhận làm trung gian, đối tượng lấy danh nghĩa giả danh như giao hàng, hải quan, ngân hàng yêu cầu nạn nhân nộp tiền vận chuyển, thuế hải quan và tiền phạt vì soi thấy tiền, vàng,... trong gói hàng.

4

Khi nạn nhân "sập bẫy" và chuyển khoản, đối tượng lừa đảo sẽ gỡ tài khoản mạng xã hội, nhanh chóng chuyển tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau.



KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN

...
...
Khi sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là trong việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên Internet... cho bất kỳ người lạ nào gọi đến.

...
...
Không chuyển tiền cho bất cứ ai, theo bất cứ yêu cầu nào khi chưa rõ họ là ai. Không giao dịch chuyển tiền với các đối tượng quen biết trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, messenger,...

...
...
Khi phát hiện sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra cần thông tin cho cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ.
Số điện thoại công an huyện Vĩnh Thuận: 02973 829 045.

NÊU CAO TINH THẦN CẢNH GIÁC PHÒNG, CHỐNG LỪA ĐẢO QUA MẠNG XÃ HỘI



Người dân huyện Vĩnh Thuận cần nâng cao cảnh giác, kịp thời nhận biết đặc điểm, dấu hiệu, phương thức, thủ đoạn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.



Không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng xã hội.

Tài liệu được thực hiện

**BAN TUYÊN GIÁO- TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ
HUYỆN VĨNH THUẬN**

Tháng 6-2022