

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM  
**CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SƠN**

Số: 53 /LAS-TTGSNH  
V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh  
với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài  
sản qua mạng viễn thông, Internet

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

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Các Chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 60/CAT-PC02 ngày 08/01/2021 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng Internet. Theo đó, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, cảnh báo về các thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng lừa đảo thực hiện để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn sao gửi văn bản số 60/CAT-PC02 nói trên để các Chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên trong đơn vị để nâng cao cảnh giác, không để rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. *h. M. S.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Edoc;
- Website chi nhánh;
- Lưu: VT, TTGSNH. *Wey*

**Đính kèm:**

Công văn số 60/CAT-PC02 ngày 08/01/2021 của Công an tỉnh Lạng Sơn.

**GIÁM ĐỐC**



**Trương Thu Hòa**

**BỘ CÔNG AN  
CÔNG AN TỈNH LẠNG SON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 60 /CAT-PC02

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2021

V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet

NHNN - CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SON

Kính gửi:

**ĐẾN**

Số: 198

Ngày 17/1/2021

Chuyên:

Số và ký hiệu HS:

- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình của tỉnh.

Thời gian gần đây, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet nói riêng, góp phần kiềm chế loại tội phạm này; nhận thức, ý thức tự phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tố giác các hành vi lừa đảo của người dân và cơ quan, tổ chức ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, một số người dân mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhưng do nhẹ dạ cả tin, hám lợi vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Theo thống kê trong năm 2020, Công an tỉnh tiếp nhận 27 đơn trình báo của người dân bị lừa với số tiền hơn 13 tỷ đồng; thực tế còn nhiều vụ việc bị hại không trình báo cơ quan Công an. Các thủ đoạn phổ biến hiện nay là: (1) Giả danh, liên kết với đối tượng người nước ngoài làm quen qua mạng xã hội, vờ kết thân, yêu đương, hứa hẹn gửi tiền, quà có giá trị cao, đề nghị đóng các loại thuế, phí để nhận quà; (2) Giả danh cán bộ trong các cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) gọi điện đến đe dọa người dân có liên quan đến quá trình điều tra vụ án về ma túy, buôn lậu... để xác minh làm rõ, đối tượng yêu cầu nộp tiền vào các tài khoản định sẵn để kiểm tra sau đó chiếm đoạt; (3) Thông báo trúng thưởng, yêu cầu người bị hại chuyển tiền chi phí để nhận thưởng; (4) Chiếm đoạt quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội sau đó gửi tin nhắn đến người thân quen trong danh bạ của tài khoản chiếm đoạt để vay, mượn tiền. Đặc biệt đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, hạn chế đi lại, người dân sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến, các đối tượng cũng gia tăng hoạt động phạm tội.

Qua triển khai các mặt công tác nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện các thủ đoạn đảo chiếm đoạt tài sản mới, gây thiệt hại tài sản lớn và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cụ thể:

**1. Thông qua giao dịch mua bán ngoại tệ trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Wechat).**

Các đối tượng lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác, đánh vào tâm lý tham rẻ, muốn quy đổi được ngoại tệ với giá tốt của người mua, bán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng lập ra các tài khoản ảo trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân không có thật. Sau đó tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội đăng các tin bài với nội

dung rao bán tiền ngoại tệ với mức quy đổi thấp hơn giá thị trường nhằm thu hút các nạn nhân. Thông qua các lời quảng cáo trên mạng, nạn nhân tự liên hệ với các đối tượng để mua, bán ngoại tệ. Sau khi tiếp cận được chúng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản trước vào các tài khoản ngân hàng của chúng, nhưng khi nhận được tiền chúng lập tức khóa tài khoản mạng xã hội, số điện thoại và không thực hiện việc giao dịch như đã thỏa thuận. Các tài khoản ngân hàng được đối tượng cung cấp cũng là các tài khoản được thuê để mở, không chính chủ nên gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh.

## 2. Thông qua các hệ thống kiểm tiền online không rõ nguồn gốc.

Để thực hiện hành vi lừa đảo đối tượng lập ra các Website ẩn danh, có tên miền quốc tế ([www.profit456.com](http://www.profit456.com), [www.golfigeronline.com](http://www.golfigeronline.com) ... là những tên miền không được quản lý bởi cơ quan chức năng Việt Nam) hướng dẫn cách thức kiểm tiền Online bằng việc mua và hoàn thành các gói nhiệm vụ trên mạng xã hội. Lợi nhuận được các đối tượng hứa hẹn từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/tháng gấp nhiều lần số tiền nạp ban đầu. Và có thể tăng thêm thu nhập từ việc mở rộng thành viên, ăn tiền "hoa hồng" khi thành viên cấp dưới cũng bỏ tiền để mua gói nhiệm vụ. Hình thức lừa đảo này đang được quảng cáo nhiều trên các mạng xã hội. Do việc lập một trang Website rất dễ, tên miền và máy chủ dữ liệu không thuộc quản lý của cơ quan chức năng Việt Nam, khi một trang web bị chặn thì chủ trang chỉ cần lấy giao diện cũ, đổi hình ảnh là có ngay trang web tương tự nên gây khó khăn cho việc quản lý của cơ quan chức năng.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng Internet. Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không nên giao dịch với những người không quen biết, không rõ nhân thân lai lịch; chủ động đề cao cảnh giác để không rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Mọi nghi vấn hoặc phát hiện các đối tượng, vụ việc có liên quan, đề nghị các đơn vị, tổ chức, người dân thông báo ngay cho đơn vị Công an gần nhất hoặc qua số điện thoại 069.2569.159 của Phòng Cảnh sát hình sự là số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, người dân 24/24h.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị. / *ML*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CAT (Báo cáo);
- Lưu CAT (PC02,PV01).

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đại tá Nguyễn Minh Tuấn