

THÔNG BÁO PHÒNG NGỪA

Một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, đồ chất bán và biện pháp phòng ngừa

Năm nay, thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ dài ngày (từ thứ 7 ngày 25/1/2025 đến hết chủ nhật ngày 2/2/2025 dương lịch, tức nghỉ từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch). Theo quy luật hàng năm, nhân dân trên địa bàn phường đi du lịch, về quê thăm thân, vắng nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức công nghệ cao, đồ chất bán hoạt động mạnh, diễn biến phức tạp, thủ đoạn thay đổi liên tục dưới nhiều hình thức mới, mở rộng ra nhiều đối tượng và lĩnh vực bị xâm phạm.

Để tiếp tục thực hiện công tác phòng ngừa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, 100% người dân trên địa bàn được tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồ chất bán, Công an phường Khương Trung phổ biến một số phương thức, thủ đoạn đáng chú ý cũng như những thiếu sót, sơ hở trong công tác phòng ngừa tội phạm của người dân, cơ quan, tổ chức đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sau:

I. PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN

* Đối với tội phạm Trộm cắp tài sản

1. Lợi dụng các hộ gia đình vắng nhà trong giờ hành chính hoặc đi ngủ mở cửa sổ, cửa ban công, cửa ngách tạo điều kiện cho các đối tượng leo trèo, đột nhập, dùng gậy có có đầu dính hoặc có móc để khều lấy tài sản.

2. Nhiều hộ dân có thói quen khi về nhà hoặc trước khi đi ngủ thường treo chìa khóa nhà, chìa khóa công, chìa khóa xe... ở gần cửa, công nên các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng điều này để câu, móc chìa khóa ra và mở cửa, công vào nhà và trộm cắp tài sản.

3. Các hộ dân cư có nhà đất riêng, khu chung cư, các cửa hàng mặt phố có thói quen để xe máy ở ngoài cửa, ngoài sân hoặc trên vỉa hè vào buổi trưa và cuối giờ chiều không có người trông giữ, không sử dụng các loại khóa bảo vệ để khóa xe.

4. Các gia đình thường đi vắng dài ngày không có ai trong coi cũng là điều kiện để các đối tượng phá khóa để trộm cắp tài sản. Các khu cho thuê trọ ra vào để xe ở ngoài sân hoặc ở dưới tầng 1 có khách đi lại nhiều; mỗi người đều có chìa khóa cửa công thiếu sự quản lý, kiểm tra chặt chẽ.

5. Các gia đình sử dụng ô tô thường dùng ổ và để xe qua đêm ở những nơi vắng người hoặc không có người trông coi nên các đối tượng lợi dụng trộm cắp phụ tùng (gương, gạt nước).

Đặc biệt trong thời gian qua xuất hiện tình trạng đối tượng phá khóa cổng để trộm cắp xe máy để trong sân nhà.

- Thời gian mất trộm tập trung vào khoảng 11-14h, 17-19h và sau 21h đêm khi vắng người, người dân về nhà không cảnh giác bảo vệ tài sản.

*** Đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội hoặc qua điện thoại, sử dụng công nghệ cao**

1. Đối tượng lừa đảo nhắn tin qua Zalo, Facebook, Viber, SMS, mạng xã hội khác... giả làm Việt kiều làm quen, tặng quà có giá trị hoặc nhờ nhận tiền, nhận quà từ người nước ngoài để giữ hộ, sau đó gọi điện thoại xưng danh nhân viên hải quan yêu cầu nộp tiền vào tài khoản của họ để nhận được quà, tiền... Một thời gian nhắn tin qua lại, đối tượng lừa đảo tạo lòng tin cho bị hại, nhờ chuyển tiền sau đó chiếm đoạt rồi khóa zalo, Facebook, Viber hoặc cắt liên lạc.

2. Các đối tượng mở các trang cá nhân bán hàng online để rao bán các mặt hàng thiết yếu, đối tượng yêu cầu người mua chuyển khoản trước tiền đặt cọc. Sau khi nhận được tiền đặt cọc hay tiền chuyển khoản trước để đặt mua hàng, đối tượng không giao hàng hoặc giao hàng giả, hàng kém chất lượng, sau đó khóa trang mạng của mình, bỏ số điện thoại liên lạc để xóa dấu vết và chiếm đoạt số tiền mà các nạn nhân đã chuyển để mua hàng.

3. Đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội ảo đăng bài, chạy quảng cáo với nội dung “ Tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki ... “ với mỗi lần mua hàng, chốt đơn ảo, người mua được hoàn tiền, cộng thêm hoa hồng từ 10- 20% giá trị đơn hàng, bị hại sẽ được nhận hoa hồng 1, 2 lần đầu với giá trị nhỏ. Tiếp đó, người mua đặt đơn hàng lớn hơn, số tiền thanh toán nhiều hơn, đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp soạn tin, lỗi hệ thống, để dụ nạn nhân chuyển khoản thêm tiền, đồng thời dọa nếu không thực hiện theo sẽ bị mất toàn bộ tiền. Đến khi bị hại không chuyển tiền nữa thì đối tượng sẽ xóa liên lạc.

4. Đối tượng hack tài khoản Facebook, sau đó nghiên cứu kỹ tin nhắn, giả làm chủ sở hữu Facebook nhắn tin cho bạn bè, người thân của chủ Facebook đó để vay tiền, mua thẻ điện thoại...

5. Đối tượng gọi điện giả danh nhân viên Bureau điện thông báo nợ cước điện thoại, giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thông báo cho bị hại đang liên quan đến vụ án, nợ thẻ tín dụng và yêu cầu chuyển tiền vài số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp hoặc tài khoản do mình tạo ra rồi cung cấp mã OTP cho đối tượng, sau đó chúng chiếm đoạt tiền đã chuyển.

6. Thông qua nhu cầu xin việc làm của một số bị hại, các đối tượng tự tạo cho mình một vỏ bọc là quen biết với một số lãnh đạo có khả năng xin được việc làm nên bị hại thường chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, sau khi nhận được tiền thì các đối tượng không thực hiện cam kết và chiếm đoạt tài sản của bị hại.

7. Thông qua các mối quan hệ thân thiết từ trước, các đối tượng phạm tội tạo lòng tin cho người bị hại là mình đang kinh doanh ở một số lĩnh vực đem lại lợi nhuận rất cao như đầu tư mua bán vé máy bay, bất động sản... để huy động vốn, sau khi chiếm đoạt được tài sản thì đối tượng tuyên bố mất khả năng chi trả, đồng thời bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

8. Một thủ đoạn tinh vi hơn của các đối tượng đó là sử dụng các trang web giả mạo do chúng tạo nên có giao diện tương tự các trang web chuyển tiền quốc tế khiến nạn nhân sập bẫy. Từ các trang web rao bán, các đối tượng nắm bắt được người bán hàng đang có nhu cầu bán hàng, các đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp số điện thoại cá nhân, số tài khoản để gửi tiền đặt cọc trước. Sau đó, các đối tượng gửi link trang web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế (do các đối tượng tạo ra) yêu cầu nạn nhân nhập số điện thoại, mã OTP (mật mã tài khoản) để nhận tiền đặt cọc. Khi nạn nhân nhập vào thì quyền truy cập tài khoản đã bị các đối tượng chiếm đoạt và rút tiền của nạn nhân.

9. Một số đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... đăng bài viết có nội dung cho vay tiền trực tiếp qua mạng xã hội mà không cần phải đến ngân hàng, với ưu đãi thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh, lãi suất thấp, khi có người nhắn tin để hỏi vay tiền các đối tượng sẽ dùng sim rác gọi điện thoại trực tiếp cho nạn nhân với danh nghĩa là cán bộ ngân hàng để tư vấn và làm thủ tục cho vay. Tùy vào số tiền người vay muốn vay đối tượng sẽ yêu cầu người vay chuyển khoản trước một số tiền nhất định để chứng minh thu nhập, khi được duyệt hồ sơ sẽ chuyển khoản lại số tiền mà người vay đã chuyển cùng với số tiền định vay. Khi người vay chuyển tiền xong đối tượng sẽ tắt máy và chặn liên lạc trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo... để chiếm đoạt tài sản.

10. Tin nhắn giả danh ngân hàng để lừa chiếm quyền quản trị tài khoản, sau đó chiếm đoạt tiền. Tội phạm sử dụng thiết bị công nghệ cao sản xuất ở nước ngoài để lập giả trạm thu, phát sóng di động của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, bộ thiết bị này có thể giả đầu số tin nhắn của các ngân hàng, nội dung thông báo khách hàng đã đăng ký, kích hoạt dịch vụ tài chính toàn cầu có mức phí sử dụng 3- 6 triệu. Sau đó gửi kèm đường link như vietinbank.com.vn-vp,top hoặc vpbank.com.vn-vb.top Để khách truy cập.

11. Tự xưng là giáo viên thể dục, nhân viên y tế nơi học sinh đang học để gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh về việc con bị ngã khi hoạt động thể dục, con bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não đang nhập viện nên cần tiền để nộp gấp. Đối tượng

tạo sự tin tưởng bằng cách thông tin chính xác về tên, tuổi học sinh, phụ huynh. Tiếp đó, đối tượng chuyển điện thoại đến 1 người tự xưng là bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện để trao đổi, thông tin về tình trạng bệnh, yêu cầu để chuyển tiền để mổ cấp cứu gấp. Do tâm lý lo lắng, nhiều phụ huynh học sinh không nghi ngờ và đã chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Khi nhận thấy phụ huynh có thái độ tin tưởng và đã thực hiện chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục gọi điện thoại thông báo chưa nhận được tiền và yêu cầu chuyển tiền vào một số tài khoản khác.

12. Gọi điện giả danh là cán bộ Công an để yêu cầu làm định danh điện tử (VneID) mức 2 nhưng lại hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo trên điện thoại để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.

13. Hiện nay các đối tượng đã sử dụng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể: Các đối tượng sử dụng công nghệ giả hình ảnh, giọng nói của người khác rồi tương tác với bị hại. Khi chiếm được lòng tin của bị hại, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện các giao dịch tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt dưới nhiều hình thức.

14. Lợi dụng nhu cầu mua sắm, giao dịch và tổ chức các hoạt động tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều chiêu trò như việc nhẹ lương cao (gói quà dịp Tết, thêu tranh) hoặc tạo các website, trang mạng xã hội giả mạo với chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhận thưởng, tiền lì xì online, giá vé máy bay, tàu, xe giá rẻ, tạo ra các trò chơi, quay số trực tuyến hoặc đường link lì xì hấp dẫn, kích thích người dùng nhấp vào, dẫn đến tải phần mềm độc hại.

*** Đối với hành vi đồ chất bản**

Đã thành quy luật, khi năm cũ sắp qua đi, năm mới chuẩn bị về cũng là thời điểm hoạt động đòi nợ theo kiểu tín dụng đen diễn biến phức tạp. Đơn giản thì gọi điện thoại đe dọa, thúc ép đòi tiền. Liều lĩnh hơn thì thuê côn đồ ném chất bẩn, phun sơn, tụ tập đến nhà riêng, nơi làm việc, đập phá tài sản, đặt vòng hoa tang; tổ chức bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật, đánh người gây thương tích, thậm chí là giết người... gây áp lực với người vay, người thân, tạo sức ép, buộc phải trả nợ.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

*** Đối với tội phạm Trộm cắp tài sản**

1. Các hộ dân cần tiến hành gia cố các loại cửa, khi rời khỏi nhà nên khóa cửa bên trong, khi đi ngủ nên đóng và khóa các loại cửa cẩn thận; sử dụng các loại khóa cửa chắc chắn, không để tài sản, chìa khóa gần cửa sổ, cửa gác.

2. Đối với các nhà cho thuê trọ thì chủ nhà cần kiểm tra, nhắc nhở việc đi lại và bảo quản tài sản của những người thuê trọ đồng thời tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung và tài sản cá nhân của người thuê trọ trong quá trình ở trọ cho người thuê trọ, nếu cần có thể thuê thêm bảo vệ để trông giữ xe và tài sản có liên quan. Gia cố cổng, trang bị Camera an ninh và các biện pháp bảo vệ khác.

3. Các loại xe khi không sử dụng thì người dân cần phải cho vào nhà hoặc gửi xe vào những nơi có người trông giữ. Ngoài việc khóa cổ, khóa càng xe khi để ở ngoài không có người trông giữ thì người dân cần trang bị thêm các loại khóa bảo vệ khác như khóa chữ “U”, khóa dây hoặc các loại khóa điện tử khác. Đặc biệt là các cửa hàng ở mặt phố.

*** Đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội hoặc qua điện thoại, sử dụng công nghệ cao**

1. Không cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân trong mọi trường hợp cho người lạ.

2. Không cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.

3. Cần gọi điện thoại, xác minh kỹ trước khi chuyển tiền cho người lạ, đối tác bán hàng online, cá nhân, cửa hàng, công ty thông báo trúng thưởng, kể cả người thân trong gia đình.

4. Không bắt chuyện, làm quen với các đối tượng tự xưng là người nước ngoài, có nhu cầu chuyển tiền, quà, hàng hóa nhờ nhận hộ.

5. Không vay tiền trên các trang web, không tải các ứng dụng điện thoại không rõ nguồn gốc, không nhấn vào bất kỳ đường dẫn nào trong tin nhắn.

6. Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Hải quan ... không làm việc, thông báo, gửi giấy mời qua điện thoại, không yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với bất cứ hình thức nào. Mọi trường hợp đều làm việc tại trụ sở nhà nước. Lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại.

7. Cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn, hứa hẹn thu nhập cao mà không đòi hỏi kinh nghiệm hay kỹ năng.

8. Phụ huynh trực tiếp liên hệ giáo viên chủ nhiệm, hoặc nhà trường nếu nhận được những cuộc gọi điện báo tin con mình bị tai nạn, nhằm nắm tin chính xác để phối hợp xử lý hiệu quả, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo tài sản.

9. Chỉ cài đặt các ứng dụng từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành IOS cho điện thoại Iphone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ.

Khi có nghi vấn bị chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, ngay lập tức vào phần mật khẩu tài khoản, nhập sai mật khẩu đến khi bị tài khoản bị khóa để tránh bị đối tượng chuyển tiền trong tài khoản. Sau đó, trực tiếp ra ngân hàng làm thủ tục mở khóa và thay đổi mật khẩu tài khoản.

Mỗi người dân trước hết cần phải có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình.

*** Đối với hành vi đồ chất bẩn**

Xây dựng lối sống trong sạch lành mạnh, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, căn cứ vào thu nhập để tính toán việc mua sắm, chi tiêu hợp lý. Trường hợp cần vay vốn cần tìm hiểu kỹ thông tin, ưu tiên vay tại các ngân hàng có uy tín để tránh bị lừa và mắc bẫy “Tín dụng đen”. Trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ vay tiền, cần đọc kỹ nội dung, lãi suất và các quy định trước khi ký.

Khi không may bị mắc bẫy “Tín dụng đen” kịp thời báo ngay cho Công an phường để có biện pháp xử lý. Trường hợp bị các đối tượng đòi nợ bằng các hình thức nêu trên thì báo ngay cho Công an phường, đồng thời quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng, lắp thêm camera tại cửa, cổng và trong nhà để có tài liệu xử lý đối tượng.

Vậy công an phường Khương Trung xin thông báo cho toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn phường Khương Trung được biết, thường xuyên nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn đề nghị báo ngay cho **Công an phường Khương Trung** theo số điện thoại: **0243.853.9559** để kịp thời xử lý./.

**MÃ QR PHƯƠNG THỨC THỦ
ĐOẠN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG
NGỪA**



**KT. TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG**



Thieu tá Lương Quang Thắng