

Số:135/Đ5

Gia Lai, ngày 28 tháng 02 năm 2020

*“V/v thông báo phương thức
thủ đoạn sử dụng mạng Internet
để chiếm đoạt tài sản”*

Kính gửi: - Đài phát thanh & Truyền hình tỉnh Gia Lai
- Báo Gia Lai
- Đ/c Trưởng công an các huyện, thị xã và thành phố Pleiku

Trong thời gian vừa qua, ngoài phương thức thủ đoạn sử dụng tài khoản facebook giả là người nước ngoài để kết bạn, gửi tiền, quà tặng... có giá trị lớn, giả mạo tài khoản facebook để vay mượn tiền người thân, giả danh Điều tra viên, Kiểm sát viên để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác đã được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, Phòng CSHS- Công an tỉnh Gia Lai thông báo một số phương thức, thủ đoạn mới sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Giả bán hàng online

Đối tượng lập các tài khoản facebook giả quảng cáo bán hàng online, chuyên cung cấp các mặt hàng có giá rất rẻ so với thị trường. Khi có người có nhu cầu mua hàng, các đối tượng này yêu cầu người mua phải chuyển tiền hàng trước mới giao hàng với lý do hàng rẻ, nếu không đặt cọc hoặc trả tiền trước sẽ bán cho người khác. Do tin tưởng và ham lợi nhuận, nhiều người đã chuyển tiền mua hàng vào tài khoản các đối tượng đưa ra và bị đối tượng chiếm đoạt tiền, không chuyển trả hàng như đã cam kết.

2. Chiếm đoạt tài khoản email để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của loại tội phạm này là đối tượng tìm cách xâm nhập trái phép, chiếm quyền quản lý email của nạn nhân, đặc biệt là những người có quan hệ làm ăn, trao đổi kinh doanh qua email để thu thập thông tin, số tài khoản nạn nhân sử dụng cung cấp cho đối tác để chuyển nhận tiền. Sau đó, đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại cho nạn nhân thông báo khoản tiền mà nạn nhân đang chờ nhận bị lỗi. Đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP của tài khoản ngân hàng để xử lý. Sau khi có được mã OTP do nạn nhân cung cấp, đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền có trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

3. Đề nghị cài phần mềm lạ vào điện thoại để quản lý tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn của loại tội phạm này là đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại cho nạn nhân, đề nghị nạn nhân cài đặt phần mềm có tính năng bảo mật cao hơn cho điện thoại sử dụng giao dịch Internet Banking và gửi cho nạn nhân 01 đường link. Sau khi nạn nhân truy cập vào đường link để cài đặt phần mềm theo hướng dẫn, đối tượng thu thập toàn bộ các thông tin về tài khoản ngân hàng của nạn nhân và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm trên, Phòng CSHS- Công an tỉnh Gia Lai đề nghị:

1. Khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng trên mạng, người mua hàng tuyệt đối không chuyển tiền trước cho người bán khi không biết rõ người bán là ai.

2. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ đối tượng nào khi được yêu cầu.

Thường xuyên thay đổi, nâng cao tính bảo mật của mật khẩu đăng nhập vào các tài khoản email, tài khoản ngân hàng có sử dụng dịch vụ Internet Banking.

3. Không tải, cài đặt về điện thoại (đặc biệt là điện thoại có cài đặt phần mềm Internet Banking để quản lý tài khoản ngân hàng, email để phục vụ các quan hệ giao dịch kinh doanh, buôn bán) các phần mềm khi không hiểu rõ nguồn gốc, tác dụng của phần mềm.

4. Khi nhận được các tin nhắn từ điện thoại về số tiền được gửi, nếu không rõ người gửi tiền vào tài khoản của mình thì tuyệt đối không được thao tác theo các hướng dẫn trên điện thoại.

Phòng CSHS- Công an tỉnh Gia lai thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trên, đề nghị Đài phát thanh-truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai, Công an các huyện, thị xã và thành phố Pleiku thông qua công tác nghiệp vụ, phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền cho nhân dân biết thủ đoạn và cảnh giác với loại tội phạm trên. Nếu phát hiện các đối tượng có thủ đoạn trên, đề nghị thông báo đến phòng CSHS- Công an tỉnh Gia Lai (SĐT: 0694 329148) để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu PC02

TRƯỞNG PHÒNG



Thượng tá Trần Trọng Sơn