

Số: 3078/CAT-PA05

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

Thủ đoạn giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án lừa đảo CĐTTS trên KGM

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh Lạng Sơn,
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố Lạng Sơn,
- Cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn,
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;

Thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, xử lý quyết liệt và tăng cường phối hợp tuyên truyền, cảnh báo với hoạt động sử dụng KGM lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTTS). Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy một số bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có cả cán bộ, đảng viên còn chủ quan, thiếu kiến thức và kỹ năng sử dụng MXH, lơ là mất cảnh giác trong bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình tham gia giao dịch điện tử (mua bán hàng hóa trên MXH, giao dịch tài chính, mua bán thiết bị điện tử.vv... ) đã vô tình làm lộ, lọt dữ liệu cá nhân (số điện thoại, tài khoản MXH, địa chỉ cơ quan, nhà riêng, CCCD) để các đối tượng khai thác, đánh cắp thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tái diễn, xảy ra 06 vụ việc các đối tượng gọi điện thoại giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến tình hình ANTT và bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Qua xác minh, đấu tranh với nhóm đối tượng tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân VN do đối tượng người nước ngoài tại Campuchia điều hành đã khai nhận: Để thực hiện hành vi giả danh **Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan chức năng** nhằm lừa đảo CĐTTS chúng tìm mua, đánh cắp thông tin của các bị hại (số điện thoại, tài khoản MXH, địa chỉ cơ quan, nhà riêng, CCCD.vv...) từ hệ thống các sàn thương mại điện tử (lazada, shoppee, sendo.vv...), đại lý mua bán thiết bị điện tử, các website, hội nhóm mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân, tổ chức trên KGM.vv... Khi có được thông tin về họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số CCCD và số điện thoại của bị hại các đối tượng gọi điện thoại cho bị hại giả danh là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện thông báo bị hại liên quan đến các vụ án, vụ việc đang điều tra (ma túy, rửa tiền, mua bán người, lừa đảo từ thiện, làm lại thẻ Căn cước công dân, cài đặt VneID, nợ tín dụng.vv...) đồng thời gửi **Lệnh bắt giữ** với thông tin cá nhân của bị hại để đe dọa, uy hiếp. Khi bị hại muốn chứng minh bản thân không vi phạm, các đối tượng sẽ yêu cầu phối hợp điều tra tuy nhiên không được cho bất cứ ai biết kể cả người thân trong nhà. Sau đó các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp tài khoản ngân hàng, số điện thoại đăng ký dịch

vụ Internet Banking và mã OTP để phục vụ điều tra, xác minh sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc chuyển toàn bộ số tiền đang có đến tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. *Các đối tượng sử dụng phần mềm lừa đảo được cài sẵn trong máy điện thoại để bấm gọi đến số điện thoại của bị hại thực hiện hành vi lừa đảo theo kịch bản soạn sẵn; khi gọi sẽ tạo ra các số điện thoại ảo không có thật, không có thông tin thuê bao nhưng giống số điện thoại thật để gọi cho bị hại.*

**Để nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa tội phạm sử dụng KGM thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản nói chung và phòng ngừa người dân bị các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án chiếm đoạt tài sản nói riêng. Công an tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo và đề nghị:**

**1. Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổng hợp các thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên KGM dưới dạng hình ảnh, Infographic, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, cơ quan thông tấn, báo chí, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp, chỉ đạo cảnh báo thủ đoạn của tội phạm tại địa chỉ: <https://me-qr.com/sqdkrIRA> (hoặc quét mã QR<sup>1</sup>) đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử, Fanpage của cơ quan, đơn vị phục vụ tuyên truyền, cảnh báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, phòng ngừa chung.**

**2. Đề nghị Thủ trưởng các Ban, Sở, ngành, MTTQ, đoàn thể, UBND huyện, TP Lạng Sơn, Hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thông tấn - báo chí - phát thanh truyền hình trên địa bàn:**

**2.1. Chỉ đạo, tăng cường phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân biết để cảnh giác về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả danh Công an hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử VneID, giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng tránh, xử lý, hạn chế thiệt hại xảy ra đồng thời phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh, xử lý với các loại tội phạm trên. **Quá trình tuyên truyền cảnh báo đặc biệt lưu ý:** *Lực lượng Công an không làm việc với công dân qua điện thoại, mọi vấn đề cần giải quyết, xử lý liên quan đến tổ chức, cá nhân đều thực hiện theo thủ tục, quy định của pháp luật (điều tra, xác minh, xử lý tội phạm, bắt, khám xét, giải quyết thủ tục hành chính về TTATGT, QLNN về TTXH, XNC, PCCC, cấp CCCD, cài đặt - kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID.vv...).***

**2.2. Quan tâm chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là khi tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử, giao dịch ngân hàng, tuyệt đối không cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, tài khoản MXH (sẽ bị xử lý hình sự).vv... **Không đăng, đưa lên MXH thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử VneID, tài khoản ngân hàng và những vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân để bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. **Cần tỉnh táo, thận trọng, kiểm tra kỹ** khi người lạ, người tự****



<sup>1</sup> Tài liệu cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

xung là lực lượng chức năng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Ngân hàng, Viễn thông, Bảo hiểm, Đăng kiểm.vv...) gọi điện yêu cầu cung cấp, xác minh, xác thực thẻ CCCD, tài khoản VneID, tài khoản ngân hàng, nhất là **mã OTP** và những vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân (**tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu**).

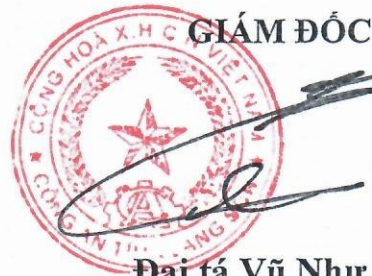
**3.** Đề nghị Sở Thông tin truyền thông, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các ngân hàng, doanh nghiệp trực thuộc, doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trên địa bàn thường xuyên phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng như trên để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và ngăn chặn thiệt hại. Chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP, ngày 17/4/2023 của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tích cực, phối hợp thường xuyên, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời với lực lượng Công an trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên KGM.

**4.** Đề nghị Sở giáo dục & Đào tạo thường xuyên chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, cảnh giác, phòng ngừa việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội (như Công văn số 29/LAS-TTGSNH, ngày 29/5/2024 của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Lạng Sơn đã nêu).

Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo và trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thường xuyên./.

**Nơi nhận:**

- Các đ/c Phó giám đốc (Phối hợp chỉ đạo);
- Như trên (Phối hợp);
- Phòng PV01, PA03, PA04, PC01, PC02, PC03, PC04, PC06, PX03 (Nghiên cứu, vận dụng thực hiện);
- CAH, CATP Lạng Sơn (Nghiên cứu, vận dụng thực hiện);
- Lưu: VT, PA05 (NMH, 77 bản).



**Đại tá Vũ Như Hà**