

CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG
CÔNG AN THÀNH PHỐ

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

Số: **734**/TB-CATP-HS,KT,MT

Thông báo về phương thức thủ
đoạn tội phạm trộm cắp, lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian
mạng tại địa bàn và biện pháp
phòng ngừa

TP. Hà Giang, ngày **6** tháng **6** năm 2024

Kính gửi: - Các phòng ban, đơn vị thành phố;
- Ủy ban nhân các phường, xã;
- Trưởng Công an các phường, xã.

Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm hình sự đã được lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an thành phố phát huy được vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các vụ án xảy ra trên địa bàn đều được điều tra, làm rõ, truy tố, xét xử, đảm bảo nghiêm minh của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình tội phạm Trộm cắp tài sản, hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Tính trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn trộm cắp tài sản xảy ra 05 vụ/08 đối tượng, tài sản bị trộm cắp là xe máy, mô tô điện...; Công an thành phố đã tiếp nhận 13 đơn lừa đảo với số tiền khoảng 2.5 tỷ đồng.

I. TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN

1. Qua công tác điều tra, xác minh của lực lượng CSHS cho thấy tội phạm trộm cắp tài sản nổi lên một số phương thức, thủ đoạn sau:

- Các đối tượng lợi dụng khu vực tập trung đông người như: Quảng trường, nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí... lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi. Thực tế, đã xảy ra các vụ trộm cắp xe máy ngoài quảng trường, các đối tượng trộm xe để ra vị trí khác, sau đó nhờ người thân đến lấy với các lý do như mới mua mới của bạn...

- Các đối tượng chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội, mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang để che dấu đặc điểm nhận dạng, tránh sự thu nhận hình ảnh của camera an ninh và sự phát hiện của quần chúng nhân dân; tìm và thăm dò địa bàn trước, sau đó lợi dụng đêm khuya, trời mưa, các ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật hoặc lợi dụng nơi không có bảo vệ canh gác, các đối tượng dùng công cụ đục, phá đột nhập để TCTS sau đó tẩu thoát. Quá trình thực hiện hành vi trộm cắp các đối tượng thường không để lại dấu vết gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, khám phá tội phạm.

- Đối tượng kẻ gian thường nhắm đến những hộ gia đình thường xuyên vắng nhà không có người trông coi, hộ gia đình biệt lập không quan hệ với bà con xung quanh, hộ không trang bị hệ thống chống trộm, lơ là mất cảnh giác... hướng đột nhập thường là cổng chính, cổng sau, cửa sổ, cửa tum, ô thông gió...

- Các đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản thường sử dụng kim cộng lực đèn khò lửa để cắt khóa hoặc chìa khóa vạn năng, vạm khóa chữ "T" để bẻ khóa trộm tài sản và sẵn sàng chống trả để tẩu thoát nếu bị phát hiện.

- Thời gian gây án vào ban đêm, đối tượng trộm cắp tài sản thường hoạt động trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng, vì trong khoảng thời gian này những người thức khuya cũng đã ngủ và người dậy sớm cũng thường chưa dậy, là thời điểm vắng người trông coi bảo vệ tài sản.

2. Trước tình hình phức tạp của tội phạm trộm cắp, Lãnh đạo Công an thành phố đề nghị các đơn vị, phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường; Công an các phường xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn của tội phạm TCTS nói chung, tội phạm TCTS nơi công sở nói riêng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân biết, nêu cao tinh thần cảnh giác và thực hiện tốt các biện pháp tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản; tích cực trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan Công an về những đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

- Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học: Chủ động rà soát, bố trí và có phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, trụ sở doanh nghiệp, trường học như: lắp đặt các thiết bị bảo vệ tài sản (*camera an ninh, thiết bị cảnh báo, hệ thống đèn chiếu sáng, thiết bị báo trộm; kiểm tra, gia cố hệ thống cửa, bổ sung khóa cửa...*) tại những vị trí trọng yếu, có nhiều tài sản giá trị; kiện toàn, nâng chất lượng của lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị, đảm bảo đủ về số lượng, sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm cao, chân chính lực lượng bảo vệ cơ quan, khi đi ra khỏi trụ sở cơ quan thì phải bố trí người khác trông coi, nhất là ngày lễ, thứ 7, chủ nhật. Không giữ nhiều tiền, tài sản có giá trị lớn tại cơ quan, đơn vị khi chưa đảm bảo các biện pháp bảo vệ; khi phát hiện tình hình liên quan đến tội phạm TCTS nơi công sở thì thông tin ngay đến Công an xã, phường nơi gần nhất để kịp thời tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

- Đối với các hộ gia đình:

+ Khi người dân đi ra các khu vực công cộng như quảng trường, nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, khu họp chợ... cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân.

+ Cần gia cố các loại cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa tum, cửa ra ban công, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhiều ngày phải nhờ người trông coi. Nên làm tường rào ngăn chặn việc leo trèo từ cây xanh, trụ điện để đột nhập vào trong nhà, trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Tạo môi

quan hệ với người xung quanh, phải biết số điện thoại hỗ trợ của nhau để hỗ trợ khi cần thiết.

+ Hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao như: vàng, bạc, đá quý... trong nhà cũng như không chia sẻ thông tin hình ảnh về kiến trúc nhà cửa, tài sản, lịch trình cá nhân khi vắng nhà qua các trang mạng xã hội

+ Thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở người già, trẻ em khi ở nhà phải khóa cửa, cổng cẩn thận; tuyệt đối không tự động mở cổng, cửa cho người lạ vào trước khi xác định được là đảm bảo an toàn.

+ Khi phát hiện kẻ trộm vào nhà phải bình tĩnh xử lý, bảo đảm an toàn cho người già, trẻ nhỏ, điện báo cáo cho lực lượng chức năng, hàng xóm, người thân hỗ trợ khi đã đủ điều kiện an toàn; không trực tiếp hô hoán, truy bắt đối tượng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng.

- Công an các phường, xã thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực bảo vệ cơ quan trong các ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật; phối hợp với lực lượng Quân sự cùng cấp tăng cường tuần tra công khai tại các khu vực, địa bàn, tuyến trọng điểm (*chú ý khu vực bố trí nhiều cơ quan, đơn vị, trường học*), kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng có biểu hiện trộm cắp nơi công sở; gắn với kiểm tra công tác trực, bảo vệ cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng chuyên trách tại xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn; tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có sự phối hợp trong quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an viên, Bảo vệ dân phố...

- Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức cho các thôn, bản, khu phố tuần tra Nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản; đặt biển cảnh báo ở những nơi công cộng thường xuyên xảy ra mất trộm để mọi người dân cảnh giác phòng ngừa tội phạm trộm cắp.

II. TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

1. Phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, để nhận được tài sản đó phải mất phí, nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp, khi người dân đóng tiền vào để nhận thưởng thì các đối tượng chặn liên lạc lại và chiếm đoạt số tiền đó.

- 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... nên yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ 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.

- Giả danh cán bộ công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật (*Công an, Viện*

kiểm sát, Tòa án) gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra, xử lý..

- Lừa đảo thông qua các sàn giao dịch trên mạng. Các đối tượng mời chào, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, ...do các đối tượng thiết lập, cam kết sẽ hưởng lợi nhuận cao khi tham gia hệ thống. Các đối tượng thường quảng bá, đánh bóng tên tuổi bằng cách đăng tin, bài trên mạng xã hội, tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt offline, tự nhận là chuyên gia đầu tư, người truyền cảm hứng, người dẫn đường... để lừa đảo, kêu gọi đầu tư vào hệ thống do chúng thiết lập. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn. Các đối tượng sẽ can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động (*sập sàn*) để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

- Đối tượng sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể... để thiết lập tài khoản mạng xã hội (*Zalo, Facebook...*) mạo danh. Sau đó, các đối tượng tạo tài khoản mạo danh để kết bạn, nhắn tin trao đổi vay, mượn tiền của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới... và chiếm đoạt tiền của bị hại chuyển đến; hoặc đối tượng lừa đảo sử dụng hack (*chiếm đoạt quyền điều khiển*) tài khoản mạng xã hội sau đó tạo ra kịch bản nhắn tin lừa đảo đến bạn bè của chủ tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt tiền của các bị hại chuyển đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

- Thủ đoạn cho vay tiền qua aap (*vay tiền online*). Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập ra các trang trên mạng xã hội (*Zalo, Facebook...*) chạy quảng cáo để tiếp cận các bị hại. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, các đối tượng sẽ gửi đường link kết nối với CH Play để bị hại cài đặt ứng dụng vào điện thoại và làm theo ứng dụng của app. Sau đó, khi bị hại đăng nhập aap để vay tiền thì aap sẽ báo lỗi, các đối tượng yêu cầu bị hại phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại aap thì mới giải ngân được (*sau khi giải ngân thì sẽ trả lại tiền cọc và tiền cho vay*), hoặc các đối tượng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay, đóng tiền phí giải ngân... Nhiều bị hại thực hiện chuyển nhiều lần để được vay cho đến khi nghi ngờ bị lừa không chuyển nữa thì các đối tượng lừa đảo thông báo nếu không chuyển nữa thì không lấy lại được số tiền đã chuyển và chiếm đoạt số tiền này của bị hại.

2. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các phòng, ban đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã, Công an các phường, xã thực hiện tốt những mặt công tác sau:

- Tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là kỹ năng về bảo vệ thông tin mật, tài khoản cá nhân. Nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

- Thường xuyên khuyến cáo đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao cảnh giác:

+ Không công khai các thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng thủ đoạn lừa đảo; khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai, thông tin giới hạn người xem.

+ Không tin tưởng vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng, không nạp tiền thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng.

+ Không kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hứa hẹn cho, tặng số tiền lớn, những món quà đắt tiền.

+ Cảnh giác với những trang website giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, trang website ngân hàng... lưu ý chỉ nên nhập thông tin tài khoản ngân hàng trên các website chính thức của ngân hàng có uy tín.

+ Tuyệt đối không cung cấp mã OTP do ngân hàng gửi cho bất kỳ ai, (kể cả nhân viên ngân hàng nếu không được kiểm soát).

+ Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại người quen, bạn bè nhờ mua thẻ cào điện thoại, nhờ chuyển tiền hộ cần gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin với người nhờ, không nói chuyện qua tin nhắn.

+ Đối với các cá nhân có nhu cầu chuyển - nhận tiền từ nước ngoài về chi gửi nhận thông qua ngân hàng có uy tín, không sử dụng các dịch vụ chuyển, đổi tiền quốc tế của cá nhân không hợp pháp.

+ Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác, đặc biệt là những đối tượng không quen biết. Trong nhiều trường hợp đối tượng phạm tội đã lợi dụng tài khoản ngân hàng do mua, mượn, thuê được để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Đây là hành vi trực tiếp (vô tình hoặc cố ý) tiếp tay cho tội phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi có các dấu hiệu của tội phạm người dân cần phải báo ngay cho lực lượng chức năng để được hướng dẫn, giải quyết, phòng ngừa.

Đề nghị các đơn vị, phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, Công an các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc. /

Nơi nhận:

- Như k/gửi (T/hiện);
- Lưu VT, HS-KT-MT.

**KT.TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ**



Trung tá Mai Văn Công