

*Kính gửi:* - Công an tỉnh,  
- Sở Thông tin và Truyền thông,  
- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy,  
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra trên toàn quốc với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong 6 tháng đầu năm 2023, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.

Đáng chú ý, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng như: Sử dụng thông tin, hình ảnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để kêu gọi đầu tư trên không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo hình thức đa cấp; mạo danh các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để lừa đảo, thu lợi bất chính bằng thủ đoạn mời chào tuyển dụng việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, xử lý 10 đơn tố giác, tin báo tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Ngày 23-6, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát động chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” dưới sự chủ trì, điều phối của Cục An toàn thông tin. Theo đó, có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị.

### **1. Công an tỉnh**

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và lực lượng ngành dọc thường xuyên thông tin, tuyên truyền cảnh báo; đồng thời chủ động, kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, nhất là những thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự giữ gìn, bảo vệ tài sản; không nhẹ dạ, cả tin làm theo những chiêu trò, các tin nhắn mang lại lợi ích, tin nhắn đe dọa ... của các đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

## **2. Sở Thông tin và Truyền thông**

Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

## **3. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy**

Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, địa phương, đơn vị thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội<sup>1</sup>. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền cảnh báo, nhất là những thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết, cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự giữ gìn, bảo vệ tài sản; không nhẹ dạ, cả tin làm theo những chiêu trò, các tin nhắn mang lại lợi ích, tin nhắn đe dọa ... của các đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hình thức thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng thực hiện trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; chú trọng thường xuyên thông tin, tuyên truyền cảnh báo qua hệ thống phát thanh, truyền thanh của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kính đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai.

### Nơi nhận:

- Như trên,
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Lê Quang Thới**

---

<sup>1</sup> Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 85-QĐ, ngày 07-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 472-CV/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc chấn chỉnh, xử lý đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội".

**Một số phương thức, thủ đoạn**  
**của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng**  
*(Kèm theo Công văn số 1879-CV/BTGTU,*  
*ngày 02-8-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)*

-----

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, rất khó khăn cho việc phát hiện, phòng ngừa, bắt giữ, xử lý. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp, tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:

**1.** Các đối tượng giả danh là nhân viên bưu điện, ngân hàng gọi điện thông báo nợ cước viễn thông, nợ ngân hàng quá hạn; hoặc giả danh là cán bộ công an, kiểm sát, tòa án... thông báo bị hại có liên quan đến các vụ án đang bị điều tra; đe dọa nhằm khai thác thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sau đó yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt.

**2.** Các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...) hoặc chiếm quyền quản trị (hack) tài khoản của bị hại rồi nhắn tin, lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền cho đối tượng sau đó chiếm đoạt.

**3.** Lừa đảo thông qua việc tham gia đầu tư, mua – bán, giao dịch các loại “tiền ảo”, “tiền kỹ thuật số”, “tiền mã hóa” (Bitcoin, Ethereum, USDT...) trên các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option-Bo), sàn đầu tư ngoại hối... gắn mác giấy phép hoạt động của nước ngoài, kèm theo các lời cam đoan, hứa hẹn lợi nhuận lớn, bảo hiểm vốn... Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

**4.** Tuyển cộng tác viên làm các nhiệm vụ chuyển tiền thanh toán các đơn hàng tăng tương tác, doanh số... theo các đơn hàng bất kỳ mà chúng gửi, hứa hẹn trả tiền công và lợi nhuận cao. Sau khi tạo dựng niềm tin cho bị hại bằng một số đơn hàng giá trị nhỏ thanh toán hoa hồng đầy đủ, chúng yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng giá trị lớn hơn, sau đó đưa ra các lý do người cộng tác vi phạm quy định như lỗi sai cú pháp, quá hạn... và yêu cầu bị hại chuyển thêm nhiều lần tiền để bảo lãnh, xác minh tài khoản ... thì mới cho rút lại tiền gốc và lãi. Đối tượng đưa bị hại vào tình trạng muốn lấy lại tiền, tiếc tiền nên phải theo cho đến khi hết khả năng thanh toán thì mới biết bị lừa.

Đáng chú ý, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng như: Sử dụng thông tin, hình ảnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để kêu gọi đầu tư trên không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo hình thức đa cấp; mạo danh các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để lừa đảo, thu lợi bất chính bằng thủ đoạn mời chào tuyển dụng việc làm.

-----