

Số: 08 /CAT-ANM

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

V/v thông báo phương thức, thủ đoạn
mạo danh cán bộ, lãnh đạo Công an
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Năm 2023 lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, ghi nhận 65 vụ, số tiền bị thiệt hại là hơn 76 tỷ đồng (tăng 32 vụ, tăng hơn 36 tỷ đồng so với năm 2022) liên quan đến loại tội phạm trên. Đáng chú ý, hiện nay xuất hiện thủ đoạn đối tượng mạo danh lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh gọi điện cho lãnh đạo, cán bộ và người dân tại các sở, ban, ngành, địa phương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thông qua tài khoản hoặc số điện thoại giả mạo để nhắn tin thăm hỏi đòi tư, công việc nhằm tạo niềm tin, sau đó hỏi vay mượn tiền cần xử lý công việc gấp với lý do tài khoản ngân hàng đang bị lỗi hoặc thông báo nạn nhân có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật, nếu muốn chứng minh vô tội, không liên quan thì phải làm theo hướng dẫn của đối tượng, đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Qua tổng kết, đánh giá tình hình cho thấy, phần lớn nạn nhân của các vụ mạo danh cơ quan Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều là những bị hại ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí; thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm và bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân dẫn đến các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Khi xảy ra sự việc, nạn nhân bị đối tượng dẫn dụ hoặc lo sợ bị mất uy tín nên không trình báo với cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Hành vi trên không những gây thiệt hại về tài sản của các nạn nhân bị lừa đảo mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh, do đó cần phải đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ tình hình trên, đề chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tội phạm mạo danh cán bộ, lãnh đạo Công an thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh trao đổi và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạo danh lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng chống tội phạm. Lực lượng Công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có giấy mời, giấy triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ cơ quan, thân nhân gia đình và người mà cơ quan Công an muốn làm việc, không làm việc qua điện thoại và mạng xã hội.

2. Thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên để tránh trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản, mã xác thực OTP,... cho bất kỳ ai khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng chỉ định. Có ý thức bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân, không truy cập vào đường dẫn để cài đặt, đăng nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tránh việc lộ thông tin cá nhân, khiến tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Trong trường hợp phát hiện vụ việc có phương thức thủ đoạn như trên, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, SĐT: 069.2808.247) để được hỗ trợ, giải quyết.

Công an tỉnh thông báo các đơn vị, địa phương nắm, phối hợp thực hiện ~~/~~

Nơi nhận:

- Như trên (để phối hợp);
- Đ/c TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh (để báo cáo);
- Các đồng chí Phó Giám đốc CAT (để phối hợp, chỉ đạo);
- Lưu: VT, CAT (ANM, Đ3).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Dũng
Thượng tá Phạm Văn Dũng