

Số: 1780/TB-CAHT

Hà Trung, ngày 28 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động và cách nhận biết về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhân dân, các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra gây hoang mang, bức xúc đến quần chúng nhân dân. Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường yên bình trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 sắp tới, Công an huyện Hà Trung thông báo một số phương thức thủ đoạn và cách nhận biết của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

1. Sử dụng mạng xã hội, internet, thiết bị số để lừa đảo

- Gọi đến số điện thoại của bị hại, tự xưng là nhân viên, lãnh đạo công ty số số nên biết trước kết quả rồi lôi kéo đề nghị bị hại hợp tác đánh số lô, số đề, ăn chia phần trăm rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền trước cho đối tượng để mua số rồi chiếm đoạt;

- Đối tượng gọi điện thoại giả danh xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... thông báo tiền trong tài khoản của bị hại liên quan đến vụ án đang điều tra và yêu cầu đến ngân hàng rút tiền và chuyển tiền vào tài khoản khác do chúng cung cấp rồi chiếm đoạt;

- Sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo... kết bạn làm quen, tự xưng là người nước ngoài hứa tặng quà có giá trị lớn, hoặc muốn gửi tài sản lớn về Việt Nam để đầu tư, làm từ thiện... sau đó có người tự xưng là nhân viên sân bay, hải quan liên hệ thông báo cho bị hại có một gói quà, muốn nhận được thì yêu cầu phải chuyển tiền phí để nhận hàng rồi chiếm đoạt;

- Sử dụng các thủ đoạn để chiếm đoạt tài khoản Facebook của bị hại, giả danh là chủ tài khoản rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè của chủ tài khoản để vay mượn tiền, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

2. Lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng

- Lấy danh nghĩa cán bộ ngân hàng để huy động vốn với số lượng lớn sau đó chiếm đoạt;

- Gọi điện thoại thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi, yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã OTP để kiểm tra sau đó chiếm đoạt.

3. Lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản

Dùng thủ đoạn tạo ra các dự án ma với bản thiết kế chi tiết, quảng cáo rộng rãi, tiến hành xin các thủ tục xin đầu tư như các dự án thật để người dân tin, đưa

ra thông tin không đúng về đầu giá quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

4. Lừa đảo xin việc, xuất khẩu lao động, đi học, hưởng chế độ chính sách

- Quảng bá việc xuất khẩu lao động sai sự thật, dùng thủ đoạn tổ chức đi du lịch hoặc sử dụng Visa đưa người lao động sang nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu phí để đi xuất khẩu sau đó ôm tiền bỏ trốn;

- Giới thiệu có thể xin được việc làm, đi học ở các trường Công an hoặc thi tuyển việc làm để nhận tiền rồi chiếm đoạt;

- Tạo dựng bản thân có mối quan hệ với những người có thẩm quyền trong các cơ quan Đảng, Nhà nước nhận tiền để làm hồ sơ hưởng chế độ chính sách để chiếm đoạt.

5. Lừa đảo dưới hình thức chơi hội, họ, phường, huy động lãi cao

Kêu gọi người dân đóng tiền chơi hội, họ, phường để lấy lãi; huy động vốn đầu tư, kinh doanh, xây dựng... hứa trả với lãi suất cao sau đó bỏ trốn và chiếm đoạt.

6. Lừa đảo thuê xe, mượn tài sản

- Thuê xe ô tô tự lái, sau đó làm giả hợp đồng rồi mang xe đó đi lừa bán cho người khác chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

- Thuê, mượn tài sản như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô, xe máy, điện thoại sau đó mang đi cầm đồ hoặc bán lấy tiền.

Công an huyện Hà Trung thông báo rộng rãi và khuyến cáo để các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân biết, chủ động phòng ngừa và cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an. Mọi biểu hiện nghi vấn hoặc phát hiện các vụ việc, đối tượng có liên quan xin thông báo ngay cho Công an huyện hoặc Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- UB MTTQ huyện và các tổ chức thành viên;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Văn phòng UBND&HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
- Trung tâm VH, TT, TT & DL huyện;
- Các Trường THPT; Trung tâm GDNN-GDTT
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HS.



Thượng tá Hoàng Văn Toàn