

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỬ CHI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3041/UBND-VP

Cử Chi, ngày 10 tháng 4 năm 2025

V/v tuyên truyền về tội phạm lừa
đảo trên không gian mạng

Kính gửi:

- Các phòng, ban huyện;
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 3180/PC02-Đ4 ngày 24/3/2025 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố về việc đề nghị tuyên truyền về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

1. Giao các phòng, ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình tội phạm và các phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị thông qua các hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị như trực tiếp qua các buổi họp cơ quan, đơn vị, qua các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Viber, ... nâng cao cảnh giác không để các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

2. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện

Mở các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền về tình hình tội phạm và các phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

3. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình tội phạm và các phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn bằng các hình thức trực tiếp như qua các buổi họp tổ dân phố, gửi thông báo đến các hộ dân, các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, trường học,... trên địa bàn, qua các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Viber, ... để người dân hiểu và nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

(Đính kèm Công văn số 3180/PC02-Đ4 ngày 24/3/2025 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố về đề nghị tuyên truyền về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng).

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. UBND huyện (CT, các PCT);
- Công an các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.02.MNXuyên.



CHỦ TỊCH

Hứa Quốc Hưng

Số: 3130/PC02-Đ4

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

V/v đề nghị tuyên truyền
về tội phạm lừa đảo trên
không gian mạng

Kính gửi: Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện và TP. Thủ Đức

Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tuyên truyền trên mạng Internet nhưng vẫn có rất nhiều người bị lừa đảo trên môi trường mạng, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn Thành phố.

Qua thống kê từ ngày 15/12/2024 đến 15/3/2025, trên địa bàn Thành phố xảy ra: 215 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đã khám phá: 04 vụ, bắt 13 đối tượng. Tài sản thiệt hại khoảng 227 tỷ đồng. Các phương thức thủ đoạn chủ yếu như sau:

- Giả danh cơ quan chức năng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, thuế, nhân viên bưu điện,...) thông báo liên quan đến các đường dây tội phạm mua bán ma túy, rửa tiền, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định để chứng minh không liên quan đến tội phạm và gửi cho bị hại các đường link yêu cầu đăng nhập vào các trang dịch vụ công trực tuyến, trang khai báo nộp thuế để thay đổi thông tin cá nhân sau đó xâm nhập, chiếm quyền quản lý các tài khoản, lấy cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản (56 vụ).
- Mời gọi đầu tư tiền vào các sàn giao dịch chứng khoán, sàn tiền ảo, sàn ngoại hối yêu cầu nạp tiền vào tài khoản để đầu tư rồi chiếm đoạt (47 vụ).
- Hack tài khoản mạng xã hội của người khác rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè trong danh sách liên lạc của chủ tài khoản hỏi vay, mượn tiền, hoặc nhờ chuyển tiền số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng của đối tượng rồi chiếm đoạt (10 vụ)
- Thủ đoạn làm quen trên mạng, hứa hẹn tình cảm và gửi các gói hàng có giá trị, yêu cầu nộp các loại phí vận chuyển, thuế hải quan và tiền phạt, tiền lót tay để được thông quan thì mới nhận được hàng, khi bị hại chuyển tiền đến các tài khoản chỉ định thì bị chiếm đoạt (15 vụ)
- Thủ đoạn lừa đảo qua việc đăng tin trên mạng, mời gọi mua hàng hóa, đăng ký dịch vụ (vé máy bay, du lịch...) với giá rẻ, sau khi bị hại chuyển tiền đến các tài khoản chỉ định thì bị chiếm đoạt (14 vụ)
- Kêu gọi bị hại làm cộng tác viên để làm nhiệm vụ trên các sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng (38 vụ)
- Giả danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng mời chào, cung cấp các

khoản vay tín dụng, mở thẻ online, yêu cầu đóng các loại phí để làm hồ sơ, sau khi nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định thì chiếm đoạt. (03 vụ)

- Một số phương thức lừa đảo khác (cho số lô đề, chuyển nhầm tiền, lấy lại tài khoản mạng xã hội, gọi video nhạy cảm để tống tiền...) (32 vụ).

- Thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới như:

+ Các đối tượng mạo danh các trường đại học thông báo đến các sinh viên chương trình trúng tuyển học bổng và được tài trợ mức sinh hoạt phí đến 100% khi đi du học, các đối tượng yêu cầu bị hại đóng phí phê duyệt hồ sơ bằng cách chuyển tiền đến các tài khoản được chỉ định sau đó chiếm đoạt tài sản.

+ Các đối tượng lợi dụng chính sách miễn học phí cho học sinh của Nhà nước đã mạo danh giáo viên, nhân viên nhà trường gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho phụ huynh học sinh để cập nhật hồ sơ hoàn tiền học phí đã đóng trước đó. Để nhận được tiền học phí, các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, đăng nhập vào các đường link giả mạo để hoàn tất thủ tục sau đó chiếm quyền quản lý tài khoản cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

** Diễn hình như:*

1/ Vào ngày 23/11/2024, bà **Trần Thanh Thanh** (Sinh năm: 1997; Chỗ ở: 51/6B ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) vào nhóm "Phuong Hoang Den" trên ứng dụng Telegram để tìm mua sữa để bán lại thì thấy tài khoản Telegram có nick tên "111" đang bán sữa và báo giá là 70.000.000 đồng, sau đó bà Thanh tin tưởng và chuyển tổng cộng số tiền 61.200.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng thì bị chiếm đoạt. Qua điều tra xác định một số cá nhân bị đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Thị Khánh Ly (Sinh năm: 1984; Nơi thường trú: 204/2A Quới Hòa Tây, Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) bị chiếm đoạt 100.000.000 đồng; Nguyễn Hồ Phương Lý (Sinh năm: 1997; Nơi thường trú: khu phố Phước Hậu 1, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị chiếm đoạt 533.900.000 đồng; Lê Anh Thắng (Sinh năm: 1991; Nơi thường trú: 52/1C, tổ 75, khu phố 8, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) bị chiếm đoạt 70.000.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can: Hoàng Thị Tôn Nữ Thùy Trang, Nguyễn Văn Triệu, Đỗ Ngọc Vũ, Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Hùng Anh, Huỳnh Thanh Nguyên, Hoàng Trọng Bao, CHIEN HUNG CHI về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2/ Vào ngày 15/3/2025 chị **Đỗ Thị Hiền** (sinh năm: 1983, nơi ở: 41 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) bị các đối tượng (chưa rõ lai lịch) lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại cho chị Hiền yêu cầu bổ sung hồ sơ cho con chị Hiền để được hưởng chế độ miễn giảm học phí. sau đó các đối tượng gửi đường link cho chị Hiền và yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn. Sau khi thực hiện sinh trắc học nhận diện khuôn mặt theo hướng dẫn thì chị Hiền phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị trừ số tiền 210.000.000 đồng nên đã đến

Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7 trình báo. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang xác minh, truy xét đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân:

- Không cung cấp bất kỳ nội dung gì liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng để tránh lộ lọt thông tin dẫn đến các đối tượng lấy cắp thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.
- Không đăng nhập vào các đường link lạ, đường dẫn, liên kết, trang web hoặc ứng dụng đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc.
- Không thực hiện chuyển tiền để làm hồ sơ, thủ tục vay tiền, mở thẻ tín dụng online trên mạng.
- Không tham lợi với những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng mà không tốn sức lao động, những lời mời chào dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”.
- Không cung cấp mã OTP của tài khoản ngân hàng cho bất kỳ người nào biết.
- Không kết bạn và nói chuyện với người lạ trên các trang mạng xã hội, không nhận lời mời tham gia các hội nhóm không rõ ràng.
- Không tham gia đầu tư trên các sàn chứng khoán, tiền ảo không rõ nguồn gốc, không được Nhà nước công nhận.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao cảnh giác.
- Khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì:
 - + Liên hệ ngay với ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản và tạm dừng mọi giao dịch của tài khoản.
 - + Trình báo ngay đến Cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện và TP. Thủ Đức tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp qua các buổi họp tổ dân phố, gửi thông báo đến các hộ dân, các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, trường học...trên địa bàn hoặc qua các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Viber, Telegram...để người dân hiểu, nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện và TP. Thủ Đức./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Trưởng Phòng (thay báo cáo);
- Phòng PV01 (để phối hợp)
- Lưu: VT- Đ4, Thanh (25b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Thượng tá Trần Thụy Thảo Trinh