

Số: /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2020

V/v cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Kính gửi:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook, zalo, wechat... của các đối tượng phạm tội, nhưng các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức này vẫn diễn biến phức tạp nhất là trong thời điểm toàn dân đang phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly xã hội. Trước tình hình trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về cách nhận biết các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội nổi cộm trong thời gian gần đây đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn được biết và cảnh giác. Cụ thể qua các hành vi sau:

- **Mạo danh cơ quan nhà nước, doanh nghiệp:** Các đối tượng lừa đảo thông qua những thông tin cá nhân nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội rồi giả mạo là nhân viên nhà mạng viễn thông, nhân viên ngân hàng... để thông báo cước, lãi suất ngân hàng yêu cầu nạn nhân phải nộp vào tài khoản của chúng; hoặc giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp như: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện thoại cho nạn nhân đe dọa có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật nào đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để được giảm nhẹ tội hoặc không bị xử lý, sau đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

- **Hack tài khoản để lừa đảo:** Các đối tượng sử dụng các phần mềm để chiếm được tài khoản mạng xã hội facebook, zalo... của một người nào đó, sau đó sẽ dùng tài khoản đó để nhắn tin đến bạn bè, người thân của người đó để nhờ chuyển tiền, nạp thẻ cào điện thoại.

- **Giả mạo bán hàng qua mạng:** Đối tượng lợi dụng việc mua bán hàng qua mạng, người mua không trực tiếp xem hàng, từ đó đối tượng có thể giao hàng giả, kém chất lượng, không đúng với quảng cáo cho người mua; hoặc đối tượng yêu cầu khách hàng ứng trước một khoản tiền trước khi giao hàng. Những khách hàng nhẹ dạ, cả tin sau khi ứng tiền cho các đối tượng lừa đảo sẽ bị đối tượng chặn tài khoản không thể lấy lại tiền.

- **Link clip, ảnh nóng:** Dạng lừa đảo này thường xuất hiện dưới dạng comment kèm theo link dưới các bài viết trong các group. Nạn nhân tò mò bấm vào link dẫn sẽ bị chiếm đoạt tài khoản facebook và thông tin cá nhân; hoặc

đường link đó còn kèm theo yêu cầu cài đặt phần mềm như Flash Player mà nếu nạn nhân cài vào máy thì sẽ bị kiểm soát cả máy tính, mất các thông tin, tài liệu quan trọng lưu trữ trong máy tính.

- **Tặng quà từ nước ngoài:** Đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo người nước ngoài kết bạn với nạn nhân qua mạng xã hội, sau khi nói chuyện một thời gian sẽ đề nghị được tặng nạn nhân một món quà, nhưng để nhận được món quà đó thì nạn nhân phải chi một khoản tiền để thanh toán phí hải quan và phí vận chuyển. Món quà thường được nói là có giá trị lớn để mức phí hải quan cao khiến nạn nhân không nghi ngờ mà chuyển một số tiền lớn cho đối tượng lừa đảo.

- **Bẫy tín dụng đen:** Đây là một trong những hình thức lừa đảo cho vay lãi suất cao qua App (ứng dụng) trên mạng xã hội để dụ dỗ những người đang cần tiền trả nợ hoặc giải quyết công việc “nóng”. Người vay chỉ cần hình ảnh chứng minh nhân dân, hình ảnh cá nhân, sổ hộ khẩu... là có thể dễ dàng vay được tiền mà không hề được tư vấn cách tính lãi phải trả. Đây là bẫy mà những người đi vay không lường trước được, đến khi lún sâu vào các khoản vay mới biết cách tính lãi, có khi lên đến 200%/tháng.

2. Tuyên truyền về các chế tài xử lý hình sự và hành chính đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

2.1. Chế tài xử lý hình sự: Quy định tại Điều 174, (Văn bản hợp nhất) Bộ Luật hình sự số 01/VBHN-VPQH ngày 10/07/2017

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1) Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt.

g. (được bãi bỏ)

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b. (được bãi bỏ)

c. Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên;

b. (được bãi bỏ)

c. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề và làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2.2. Chế tài xử lý hành chính: Quy định tại Điều 81, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (có hiệu lực từ ngày 15/4/2020, thay thế Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).

Điều 81. Vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng các phương tiện giao tiếp trực tuyến trên mạng internet, mạng viễn thông nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân có trị giá dưới 2.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a. Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản có trị giá dưới 2.000.000 đồng;

b. Thiết lập hệ thống, cung cấp dịch vụ chuyển cuộc gọi quốc tế thành cuộc gọi trong nước phục vụ cho mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có trị giá dưới 2.000.000 đồng;

c. Trộm cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản hoặc để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có trị giá dưới 2.000.000 đồng...

3. Tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân khi tham gia mạng xã hội

Không chỉ trông chờ vào việc xử lý của các cơ quan có thẩm quyền mà người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội để tự bảo vệ mình bằng cách hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng; không giao dịch chuyên tiền trên mạng xã hội với những nguồn không an toàn; thận trọng trong việc đặt mật khẩu, không nên đặt một mật khẩu cho tất cả các tài khoản, hay đặt mật khẩu quá đơn giản như dùng ký tự thường, năm sinh hay các dãy số liên tục... để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

4. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các sở, ban, ngành;
- Phòng VH TT, Trung tâm VH TTTT các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, VP;
- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB(Hà).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến