

CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG AN QUẬN 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 428 /TB-CAQ12-PT

Quận 12, ngày 19 tháng 12 năm 2014

VP. ỦY BAN NHÂN DÂN Q. 12

ĐẾN

Số: 3936

Ngày: 19/12/2014

Chuyên: A. thiệp CUP

THÔNG BÁO

Phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trúng thưởng tài sản có giá trị cao qua điện thoại, mạng xã hội.

Trong thời gian gần đây, Công an quận liên tục nhận được nhiều tin trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị đối tượng xưng danh Tổng đài, nhà mạng lừa đảo qua điện thoại di động, mạng internet... về việc trúng thưởng những tài sản có giá trị cao, rồi yêu cầu nộp trước tiền lệ phí, tiền thuế các loại ... để làm thủ tục nhận giải thưởng bằng hình thức chuyển mã số thẻ cào điện thoại vào số thuê bao của đối tượng hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chúng.... Do các nạn nhân tin tưởng đây là người của Tổng đài điện thoại di động hay nhân viên của các nhà mạng nên đã thực hiện theo sự hướng dẫn của đối tượng.

Trong hơn 3 tháng gần đây, đối tượng đã thực hiện trót lọt 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với phương thức thủ đoạn như trên, tài sản thiệt hại lên đến hơn 100 triệu đồng.

Diễn hình:

- Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/8/2014, chị Lê Minh Kiều, sinh 1984, ngụ 9/6/1/12, tổ 23, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, Q12, nhận được tin báo từ trang mạng xã hội TWOO thông báo chị Kiều trúng thưởng 1 xe máy Liberty và số tiền 55.000.000 đồng. Sau đó, lúc 22 giờ 00 ngày 01/9/2014 chị Kiều đăng nhập vào trang mạng xã hội TWOO và đọc tin nhắn, tiếp đó chị Kiều nhấn theo đường truyền trong tin nhắn thì vào trang liên kết là tttwoo.com/thongtin.php; trong đường truyền đó có hiện lên số điện thoại 0916.867.813 và yêu cầu chị Kiều liên hệ với số điện thoại trên để làm thủ tục nhận giải. Chị Kiều điện thoại số trên thì gặp người tự xưng tên là Nguyễn Quốc Minh, nhân viên công ty TWOO và yêu cầu chị Kiều làm thủ tục để nhận giải thưởng, bằng cách chị Kiều phải thanh toán phí để nhận thưởng là 1.850.000 đồng, hình thức thanh toán là nhập mã số thẻ cào di động (mạng Mobifone) vào tài khoản trang mạng tttwoo.com/thongtin.php. Sau khi nạp xong, chúng yêu cầu và chị Kiều nạp tiếp 3.500.000 đồng, rồi 2.700.000 đồng. Đến sáng ngày 03/9/2014 tên Minh yêu cầu chị nạp tiếp 1.500.000 đồng, nên chị Kiều nghi ngờ và không nộp, đồng thời đến báo sự việc cho Công an phường Thạnh Xuân (tổng số tiền chị Kiều bị chiếm đoạt là 8.500.000 đồng).

- Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 25/11/2014, chị Phạm Thị Lâm đến CAQ trình báo tố giác tội phạm về việc: Từ ngày 22 đến 24/11/2014, Chị Lâm bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch mạo danh Công ty VinaG gửi thông báo con Chị may mắn trúng giải thưởng trị giá 170 triệu đồng trong chương trình “tri ân khách hàng quý III/2014” trên trang internet “Line”. Chị tin tưởng làm theo và đã bị các đối tượng

tạo dựng tình huống dẫn dắt Chị tạm ứng tiền cho chúng để làm thủ tục trao giải. Chị đã nộp cho chúng qua thẻ cào điện thoại và tài khoản ngân hàng tổng cộng 05 lần với 99.700.000đ, tại các địa điểm Quận 12, huyện Hóc Môn và Q.Gò Vấp. Lần lượt gồm 3 thẻ cào điện thoại mệnh giá 500.000đ/thẻ, nộp vào tài khoản Ngân hàng Sacombank-Phòng giao dịch Nguyễn Anh Thủ, P.Hiệp Thành, Quận 12 số tiền 17.000.000đ, nộp 21.200.000đ vào tài khoản Nguyễn Thị Hồng Huệ tại Ngân hàng Sacombank-Phòng giao dịch Phan Huy Ích, Q.Gò Vấp, 2 lần nộp 30.000.000đ (tổng cộng 60.000.000đ) vào tài khoản tên Thái Gia Đạt tại Ngân hàng Sacombank-Phòng giao dịch Phan Huy Ích, Q.Gò Vấp. Ngay sau đó chúng đã rút số tiền trên để chiếm đoạt mà chị Lâm không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.

-Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 16/11/2014, anh Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1980, ngụ: 56 ĐHT, tổ 10, khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, Q12, đang ngồi uống nước ở quán lề đường, thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Phước thì thấy điện thoại di động của mình có 1 cuộc gọi nhỡ, nên anh tiến gọi lại thì có một người đàn ông bắt máy và hỏi anh Tiến cách đây mấy tuần có nhận tin nhắn trúng thưởng không, anh Tiến trả lời có nhận được tin nhắn trúng thưởng từ chương trình “ Tuần lễ vàng Tango” , người đàn ông kêu anh Tiến cho mã số tài khoản để chuyển tiền qua. Sau đó, anh Tiến nhắn tin số tài khoản của anh Tiến qua cho người đàn ông đó.Khoảng 10 phút sau, anh Tiến nhận được tin nhắn tài khoản của anh đã bị rút hết tiền, anh Tiến đến ngân hàng gần đó để kiểm tra thì được biết thẻ ATM của anh bị rút mất 11.270.000 đồng. Ngày 17/11/2014 anh Tiến đến ngân hàng Sacombank, chi nhánh ở phường Đông Hưng Thuận, Q12 để báo sự việc, nơi đây hẹn 15 ngày sau có kết quả kiểm tra. Ngày 01/12/2014, anh Tiến đến Công an phường Đông Hưng Thuận tố giác tội phạm.

Thủ đoạn của đối tượng:

Đối tượng nắm bắt tâm lý chung của người dân là thích nhận phần thưởng nên đối tượng chỉ cần ngồi 01 nơi nào đó và giả danh các nhà mạng (viettel, mobiphone, vinaphone...), giả danh tổng đài để nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho khách hàng mà chúng biết số điện thoại để thông báo trúng thưởng với giá trị lớn, sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để chuyển tiền trúng thưởng vào hoặc yêu cầu nạp tiền, chuyển tiền vào tài khoản đã được chỉ định với lý do trả cước phí vận chuyển, lệ phí nhận quà...hoặc đối tượng giả danh bạn bè, người thân nhờ nạp thẻ cào...

Để nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn kịp thời thủ đoạn của bọn tội phạm lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, mạng xã hội...và hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra khám phá băng nhóm hoạt động phạm tội, CAQ12 yêu cầu:

- Người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác khi nhận các tin nhắn, các cuộc gọi điện thoại di động thông báo trúng thưởng với tài sản giá trị cao.

- Không cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân, số tài khoản, mã số thẻ cào cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích nào.

- Không được mua bán, cho mượn giấy Chứng minh Nhân dân, tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng do ngân hàng cấp; không cấp, phát hoặc chuyển, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Về qui định, các nhà mạng không yêu cầu khách hàng phải cung cấp mã số thẻ cào hoặc nạp tiền hoặc cung cấp các thông tin cá nhân trong các chương trình khuyến mãi hoặc quay số trúng thưởng.

- Đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trú đóng trên địa bàn quận, Ban Giám đốc, Trưởng chi nhánh, Trưởng phòng giao dịch... có trách nhiệm quán triệt cán bộ nhân viên trong cơ quan, đơn vị nắm rõ phương thức, thủ đoạn của đối tượng để giải thích và thông báo cho khách hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chuyển tiền cho người lạ không có lý do rõ ràng.

- Khi nhận được điện thoại có nội dung nêu trên, đề nghị người dân bình tĩnh, ghi nhận lại: tên người gọi, chức danh, đơn vị, số điện thoại, giới tính nam hay nữ, giọng nói và báo ngay cho công an phường gần nhất, điện thoại Cảnh sát 113 hoặc Đội CSĐTTP về TTQLKT&CV: 08.37171794. Trường hợp nhận được tin nhắn trúng thưởng qua điện thoại di động hoặc mạng xã hội, người dân không nên nhắn tin đáp lại theo sự dẫn dụ của đối tượng.

Nơi nhận:

- Phòng PV28/CATP;
- TTQU-UBND/Q;
- BDV/QU;
- UBMTTQ/Q và các Đoàn thể Quận;;
- Trường CA quận;
- BCH/CAQ;
- Trường Công an 11phường;
- BDH 80 khu phố;
- Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Quận;
- Lưu:VT, Đội PT

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



Trưởng tá Nguyễn Văn Tiến

