

Số: 965/ANKT-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

V/v Tuyên truyền phòng chống tội phạm

SỞ CÔNG AN TP.HỒ CHÍ MINH
Giữa các đơn vị hoạt động tài sản.

ĐẾN Số:.....
Ngày: 18-07-2022
Chuyển:.....

Kính gửi: Lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp

Số và ký hiệu HS:.....

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn cả nước đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt, khởi tố hàng trăm đối tượng, ngăn chặn và thu hồi số lượng tài sản lớn bị chiếm đoạt; công tác tuyên truyền được quan tâm thông qua nhiều hình thức, được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội... vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhằm đẩy lùi tình hình tội phạm; tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và tố giác hành vi vi phạm pháp luật nói chung và các loại tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị Lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội (*tham khảo tài liệu đính kèm*) đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền; sinh hoạt mô hình tự phòng, tự quản; đăng tin trên Fanpage, Zalo Official Account của đơn vị, nhóm Zalo tự quản ... với các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí. /

Nơi nhận:

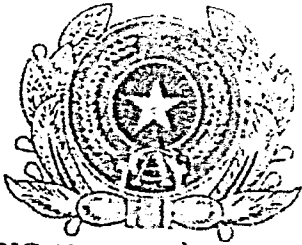
- Như trên;
- Phòng XDPTBV ANTQ (để theo dõi);
- Đ/c Trưởng Phòng;
- Các Đ/c Phó Trưởng Phòng;
- Trưởng các Đội trực thuộc;
- Lưu: ANKT (ĐT); KHnb.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trưởng tá Nguyễn Minh Đức





CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

một số phương thức, thủ đoạn hoạt động
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn cả nước đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt, khởi tố hàng trăm đối tượng, ngăn chặn và thu hồi số lượng tài sản lớn bị chiếm đoạt; công tác tuyên truyền được quan tâm thông qua nhiều hình thức, được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao, Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội... vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh và tố giác hành vi vi phạm pháp luật nói chung và các loại tội phạm xâm phạm sở hữu góp phần đảm bảo ANTT. Công an Thành phố thông báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này, như sau:

1. Gọi điện, gửi tin nhắn khuyến mại, trúng thưởng

1.1. Phương thức, thủ đoạn: Các đối tượng giả danh nhà mạng, doanh nghiệp gọi điện thông báo tới số thuê bao điện thoại, hoặc nhắn tin sms, hoặc messenger của bạn với nội dung bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, để nhận được tài sản đó phải mất phí, nếu đồng ý thì mua thẻ cào và cung cấp mã số, số seri của thẻ cào đó cho đối tượng, khi người dân đóng tiền vào để nhận thưởng thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đó.

1.2. Biện pháp phòng ngừa:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ; nâng cao cảnh giác với những cuộc gọi của người lạ. Trường hợp cần thiết, yêu cầu đối tượng đó cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại; tên công ty, địa chỉ cụ thể, số điện thoại, mã số thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh (đối tượng là doanh nghiệp). Sau đó người dân cần tìm hiểu và xác minh thông tin qua nhiều nguồn khác nhau.

- Tất cả các chương trình khuyến mại, trao thưởng phải được đăng ký và cấp phép tại các cơ quan chức năng (đặc biệt là những chương trình khuyến mại có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên). Bất kể là trúng thưởng trong một chương trình nào đó thì người tiêu dùng cũng phải là người đăng ký tham gia các chương trình quay thưởng/bốc thăm trúng thưởng đó. Không có việc doanh nghiệp tự lựa chọn khách hàng rồi quay thưởng, trao thưởng không thông báo trước cho người tiêu dùng và sau đó yêu cầu đóng phí, thuê vào tài khoản cá nhân do đối tượng cung cấp để làm thủ tục nhận thưởng. Đặc biệt, rất ít trường hợp các doanh nghiệp lớn công bố trúng thưởng thông qua hình thức tin nhắn trên facebook.

Người tiêu dùng cũng có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 của Cục Cảnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời. Hoặc gọi điện cho Cảnh sát khu vực để được tư vấn.

2. Dẫn dụ nạn nhân cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP tài khoản ngân hàng

2.1. Phương thức, thủ đoạn: đối tượng giả danh là cán bộ Ngân hàng hoặc người mua hàng online gọi điện cho bị hại thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do lỗi nên chưa nên chưa chuyển được hoặc thông báo phần mềm chuyển tiền Internet banking của khách hàng bị lỗi... nên yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP để kiểm tra, hoặc dẫn dụ bị hại nhấn vào đường link website có địa chỉ tên miền gần giống với tên ngân hàng do các đối tượng gửi qua tin nhắn để thực hiện các bước nhận tiền. Các đối tượng sử dụng thông tin bị hại cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại.

2.2. Biện pháp phòng ngừa: Khi bạn là người thụ hưởng số tiền mà người khác chuyển, chỉ cần cung cấp đúng tên chủ tài khoản, số tài khoản thì người chuyển sẽ chuyển thành công số tiền đã thỏa thuận cho bạn; chỉ nên đăng nhập tài khoản của bạn vào các ứng dụng ngân hàng mà bạn đã sử dụng lâu nay, không nhập vào trang web; thường xuyên kiểm tra, cập nhật tính năng bảo mật tài khoản ngân hàng, mạng xã hội; không cho mượn, thuê giấy tờ cá nhân. Khi bị lừa, nạn nhân hãy nhanh chóng liên hệ và đề nghị ngân hàng nơi mình mở tài khoản để phong tỏa tài khoản và tích cực phối hợp cung cấp thông tin tố giác tội phạm cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Chú ý: Ghi nhớ các trang web chính thức của các tổ chức tài chính, ngân hàng được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thường được đăng ký tên miền (.vn) hoặc (.com.vn), **chú ý:** đối với các trang web đăng ký tên giống nhưng đuôi khác như (.vip), (.top), (.cc), (.com)... đều là **giả mạo**.

3. Yêu cầu nâng cấp sim điện thoại cho khách hàng

3.1 Phương thức, thủ đoạn: Các đối tượng giả danh nhân viên các nhà mạng viễn thông như Mobile, Vina, Viettel... tư vấn cho bị hại về dịch vụ nâng cấp sim 3G, 4G, 5G để được hưởng nhiều ưu đãi. Sau đó đối tượng gửi cho bị hại tin nhắn, đường link hoặc yêu cầu tải các ứng dụng và làm theo hướng dẫn để nâng cấp sim. Nhiều bị hại tin tưởng là thật nên đã làm theo hướng dẫn mà các đối tượng yêu cầu thì ngay sau đó bị chiếm quyền sử dụng sim số điện thoại và lấy thông tin cá nhân, đồng thời chúng sử dụng số điện thoại này và thông tin cá nhân để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, lấy mã OTP từ ngân hàng gửi đến. Các đối tượng thực hiện hành vi chuyển số tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại vào các tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

3.2 Biện pháp phòng ngừa: Người dân trực tiếp đến cửa hàng giao dịch để nâng cấp thẻ sim hoặc tự mình gọi vào số tổng đài của nhà mạng để được hỗ trợ khi cần thiết; không thực hiện theo các yêu cầu của cá nhân gọi đến, tự xưng viên tổng đài nhà mạng qua điện thoại. Chia sẻ, cảnh báo với người thân, hàng xóm phương thức, thủ đoạn của tội phạm để cùng nhau cảnh giác, bảo vệ tài sản.

4. Giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát hoặc Tòa án để gọi điện lừa đảo

4.1. Phương thức, thủ đoạn: các đối tượng dùng dịch vụ giả mạo số điện thoại của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hay Tòa án gọi điện tự xưng cán bộ Công an, Viện Kiểm sát hoặc Tòa án thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý, dặn “vụ án trong quá trình điều tra nên phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết”. Khi người dân lo sợ và chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp thì các đối tượng chuyển tiếp số tiền đó vào nhiều tài khoản khác và chiếm đoạt. Đã xảy ra nhiều vụ với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

4.2. Biện pháp phòng ngừa: Trước các thủ đoạn trên, người dân phải hết sức cảnh giác, thận trọng, bình tĩnh, dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại, yêu cầu những người tự xưng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến Công an địa phương nơi mình cư trú; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn: như bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại...; không cung cấp số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào (nếu đã chuyển phải báo ngân hàng phong tỏa ngay số tài khoản đã chuyển); báo cho người nhà biết và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định khi làm việc, lực lượng Công an, Viện Kiểm sát hay Tòa án sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập và làm việc trực tiếp tại trụ sở, không làm việc qua mạng hay điện thoại.

5. Giả tuyến cộng tác viên để lừa đảo

5.1. Phương thức, thủ đoạn: lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh, không cần bằng cấp, kinh nghiệm, làm việc tại nhà của bị hại, các đối tượng giả mạo tuyến cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lập các trang Facebook giả mạo các nhãn hàng, trang thương mại điện tử như: Tiki.vn; Lazada, Shopee... và chạy quảng cáo để tiếp cận người có nhu cầu làm cộng tác viên, khi bị hại nhắn tin cách thức làm cộng tác viên, các đối tượng sẽ gửi các thông tin về “công ty”, “nhân viên chăm sóc khách hàng”... và yêu cầu gửi thông tin cá nhân, kết bạn zalo để tư vấn. Ban đầu đối tượng gửi đường dẫn các sản phẩm có giá trị nhỏ (khoảng vài chục đến vài trăm ngàn đồng) để bị hại chọn xác thực đơn, chụp ảnh đơn hàng gửi cho đối tượng qua Zalo, Facebook, chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp và được đối tượng chuyển lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra mua hàng cùng với hoa hồng từ 3 - 20%. Sau một số lần tạo niềm tin bằng cách trả tiền gốc và hoa hồng như cam kết ban đầu, tiếp theo đối tượng viện lý do là “bạn đã được công ty nâng hạng” và gửi các đường dẫn sản phẩm trên sàn Lazada, Shopee... có giá trị lớn hơn và tiếp tục yêu cầu bị hại chụp lại hình ảnh sản phẩm đồng thời chuyển tiền. Khi đã nhận được, đối tượng không chuyển tiền mà tiếp tục thông báo cho cộng tác viên phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác thì mới được chuyển lại tiền hàng và hoa hồng (thực chất là tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản đối tượng). Sau đó các đối tượng chiếm đoạt tiền của bị hại.

5.2. Biện pháp phòng ngừa

- Nâng cao cảnh giác đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội; không tham gia đầu tư, mua bán hàng qua mạng viễn thông,

mạng internet, mạng xã hội và chuyển tiền cho những tài khoản ngân hàng mà mình không quen biết để tránh bị lừa. Chia sẻ, cảnh báo với người thân, hàng xóm các phương thức, thủ đoạn của tội phạm này.

- Kiểm chứng rõ các thông tin tuyển cộng tác viên mua bán hàng hóa trên mạng bằng các gọi trực tiếp vào số hotline của doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử. Khi làm cộng tác viên cho bất kỳ đơn vị, cá nhân cung ứng hàng, dịch vụ, sàn thương mại điện tử nào thì phải gặp trực tiếp người có thẩm quyền để ký hợp đồng cộng tác viên; kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa, đơn vị cung cấp.

- Đại diện các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử Tike, Lazada, Shopee... cần thông báo rộng rãi nội dung các chương trình khuyến mãi, thông tin trúng thưởng trên trang cá nhân chính thống của công ty, tránh trường hợp các đối tượng giả danh những doanh nghiệp này đưa ra các thủ đoạn lừa đảo về nội dung chương trình khuyến mãi cho người dân.

- Khi nhận được lời mời chào với thu nhập hấp dẫn, nên tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp qua kênh chính thống hoặc số hotline của doanh nghiệp, sàn thương mại. Nếu tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên phản ánh ngay với Cục An toàn thông tin – Bộ TT và TT qua đầu số tin nhắn 5656 miễn phí. Phản ánh cuộc gọi rác, soạn cú pháp: V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi số 5656; ví dụ: V (0038xxxx)(cuộc gọi giới thiệu sản phẩm) gửi 5656. Phản ánh tin nhắn rác soạn cú pháp: S (nguồn phát tán)(nội dung sms rác) gửi 5656; ví dụ: S (0038xxxx)(quảng cáo vay tiền) gửi 5656.

6. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời chào đầu tư tiền ảo, chứng khoán quốc tế

6.1. Phương thức, thủ đoạn: các đối tượng gọi điện mời chào, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán quốc tế... do đối tượng thiết lập, cam kết sẽ hưởng lợi nhuận cao khi tham gia hệ thống. Các đối tượng thường quảng bá, đánh bóng tên tuổi bằng cách đăng tin, bài trên mạng xã hội, tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt offline, tự nhận là chuyên gia đầu tư, người truyền cảm hứng, người dẫn đường... để lừa đảo, kêu gọi đầu tư vào hệ thống do chúng thiết lập. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

6.2 Biện pháp phòng ngừa

- Cảnh giác với các đối tượng khoe khoang sự thành công của bản thân để mời chào tham gia đầu tư, tham dự hội thảo.

- Hiện nay, Việt Nam chưa công nhận bất cứ một sàn giao dịch tiền ảo nào, do đó người dân không nên tham gia vào thị trường này và tuyên truyền cho người thân, gia đình, bạn bè không tham gia các hoạt động tiền ảo. Nếu đã tham gia bằng mọi cách phải rút tiền ra khỏi sàn giao dịch và khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu phạm tội thì phải phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng để đấu tranh xử lý.

7. Giả người thân, người quen, đồng nghiệp nhắn tin qua các ứng dụng mạng xã hội để vay – mượn tiền

7.1. Phương thức, thủ đoạn: Đối tượng sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể... để thiết lập tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook...) mạo danh. Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản mạo danh để kết bạn, nhắn tin trao đổi vay, mượn tiền của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới... và chiếm đoạt tiền của các bị hại chuyển đến; hoặc đối tượng lừa đảo sử dụng hack (chiếm đoạt quyền điều khiển) tài khoản mạng xã hội sau đó tạo ra kịch bản như đang cần tiền gấp, không thể nghe điện thoại... để nhắn tin lừa đảo đến bạn bè của chủ tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt tiền của các bị hại chuyển đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

7.2. Biện pháp phòng ngừa:

- Người dân nêu cao ý thức bảo vệ, cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội; cẩn thận xuyên kiểm tra, cập nhật tính năng bảo mật tài khoản mạng xã hội; không cho mượn, thuê giấy tờ cá nhân.

- Cảnh giác với thủ đoạn vay, mượn tiền bằng tin nhắn qua mạng xã hội, nếu đồng ý cho người thân, người quen, đồng nghiệp vay/mượn tiền thì phải gọi điện trực tiếp cho người vay/mượn tiền để xác thực là đúng người thân, người quen hay đồng nghiệp của mình và xác nhận số tài khoản người đó cung cấp là đúng.

8. Cho vay tiền qua app (vay tiền online)

8.1. Phương thức, thủ đoạn: Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập ra các trang trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) chạy quảng cáo để tiếp cận các bị hại. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, các đối tượng sẽ gửi đường link kết nối CH Play, App Store... để các bị hại cài đặt ứng dụng vào điện thoại và thực hiện đăng ký tài khoản trên app. Sau đó, khi bị hại đăng nhập app, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và được đồng ý cho vay số tiền theo đề nghị của nạn nhân. Số tiền giải ngân đã được thể hiện trên app (tiền ảo), nhưng người vay không thể chuyển, rút được và bị khóa app vì do lỗi "sai cú pháp", "quá hạn mức", "sai số tài khoản ngân hàng"... Tiếp theo, các đối tượng yêu cầu bị hại phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại app thì mới giải ngân được (sau khi giải ngân thì sẽ trả lại tiền cọc và tiền cho vay). Hoặc các đối tượng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay, đóng tiền phí giải ngân... Nhiều bị hại thực hiện chuyển tiền nhiều lần để được vay cho đến khi nghĩ ngờ bị lừa thì không lấy lại được số tiền đã chuyển và chiếm đoạt số tiền này của bị hại.

8.2. Biện pháp phòng ngừa

Mọi khoản vay người dân nên liên hệ chi nhánh ngân hàng gần nhất nơi mình cư trú hoặc gọi số điện thoại hotline của ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn thực hiện các thủ tục vay. Người dân tuyệt đối không làm thủ tục vay thông qua làm việc với người tự xưng là nhân viên ngân hàng trên Fanpage facebook, website, Zalo sử dụng hình ảnh logo, hình ảnh mạo danh ngân hàng sau đó đóng "phí vay, phí rút tiền mặt" vào tài khoản cá nhân do đối tượng mạo danh cung cấp là việc làm hết sức rủi ro dẫn đến việc mất khoản tiền phí trên.

9. Hứa chạy án, chạy trường, xin việc, xin dự án

9.1. Phương thức, thủ đoạn: Các đối tượng giả là người quen của lãnh đạo cấp cao hay các cơ quan trọng yếu. Chúng cung cấp ảnh, video (đã được cắt ghép) của bản thân

với lãnh đạo để tạo niềm tin rồi hứa hẹn chạy án, xin việc, xin dự án... rồi chiếm đoạt tiền

9.2. Biện pháp phòng ngừa: Người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tìm hiểu thông tin chuyên ngành, các quy định tuyển sinh, tuyển dụng để mua hồ sơ, thực hiện các thủ tục tuyển sinh, tuyển dụng, đầu tư theo quy định. Tuyệt đối không nghe theo cá nhân giới thiệu, tự xưng là người quen của lãnh đạo cao cấp yêu cầu nộp một khoản tiền để chạy án, xin việc, xin dự án. Hành vi đưa tiền để nhờ chạy án, chạy trường, xin việc, xin dự án... có thể bị trừng trị theo quy định của pháp luật.

10. Giả bạn bè, đồng nghiệp của người thân người cao tuổi để vay tiền, trả tiền – nhận hàng

10.1. Phương thức, thủ đoạn: Các đối tượng tìm hiểu, theo dõi, biết được tên của một trong các thành viên gia đình của bị hại. Chờ lúc con cháu, người thân vắng nhà, lợi dụng người cao tuổi ở nhà một mình, để diễn kịch. Chúng vờ đứng trước nhà gọi điện thoại, cố ý để nạn nhân nghe được nội dung cuộc gọi giả thể hiện mối quan hệ giữa người thân của mình với đối tượng, sau đó đối tượng bắt chuyện với nạn nhân, hỏi mượn tiền và chiếm đoạt; hoặc chúng giả nhân viên tới giao hàng cho người có tên trong gia đình và nhờ bị hại nhận hàng, thanh toán tiền...

10.2. Biện pháp phòng ngừa: Con cháu dặn cha mẹ, ông bà, người thân luôn cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng người cao tuổi ở nhà một mình. Không cất trữ nhiều tiền trong nhà; không đeo trang sức có giá trị lớn; không cho người lạ tự nhận là bạn bè, đồng nghiệp của con cháu vay, mượn tiền. Khi con, cháu vắng nhà, không cho người lạ vào nhà. Nếu người thân ở nhà một mình có sử dụng điện thoại thì phải dặn kỹ “người lạ vay, mượn tiền, thu tiền, giao hàng, xin vào nhà để kiểm tra, sửa chữa thiết bị hư hỏng... thì phải gọi điện cho con, cháu”; trang bị camera giám sát để luôn quan tâm đến cha, mẹ, ông, bà già yếu ở nhà và để phòng ngừa tội phạm...

Từ một số phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm trên. Công an Thành phố đề nghị cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, nếu phát hiện một trong các hành vi nêu trên hoặc khi là bị hại hãy tích cực phối hợp cung cấp thông tin tố giác tội phạm cho cơ quan điều tra có thẩm quyền./

CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH