

THÔNG BÁO

Về phương thức, thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại

Kính gửi:

- Đ/c Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Tây Ninh;
- Đ/c Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh;
- Đ/c Tổng biên tập Báo Tây Ninh;
- Đ/c Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 9/2022 đến nay, tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng..., nhiều người dân tại một số khu vực thường xuyên nhận được các tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại (SMS Brandname) với nội dung thông báo khách hàng đã đăng ký, kích hoạt dịch vụ xxx¹ có mức phí sử dụng mỗi tháng từ 3.000.000đ đến 6.000.000đ, nếu muốn hủy thì truy cập vào đường dẫn <https://yyy²>, thực chất mục đích là dụ dỗ khách hàng truy cập vào trang web giả mạo ngân hàng. Rất nhiều người do nhầm tưởng là tin nhắn thông báo của ngân hàng nên đã thực hiện theo, dẫn đến bị chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua công tác nghiệp vụ, Bộ Công an đã xác định đây là đường dây tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan cầm đầu cấu kết chặt chẽ với đối tượng người Việt Nam, sử dụng các thiết bị công nghệ cao được sản xuất ở nước ngoài để thiết lập trạm thu, phát sóng BTS của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, thu thập thông tin thuê bao di động (IMSI) và thông tin thiết bị (IMEI), từ đó thực hiện phát tán các tin nhắn mạo danh ngân hàng như trên nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi lộ trình di chuyển, địa điểm đặt bộ thiết bị giả lập trạm BTS, sử dụng nhiều hình thức ngụy trang để che dấu, đồng thời sử dụng các ứng dụng Telegram, Zalo để liên lạc, trao đổi sau đó xóa ngay dữ liệu. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng thực hiện phát tán thành công từ 40.000 đến 80.000 tin nhắn/ 1bộ thiết bị. Qua

¹ Nhiều dịch vụ khác nhau do đối tượng tự nghĩ ra như: quảng cáo trên tiktok, dịch vụ tài chính toàn cầu...

² Đối tượng sử dụng rất nhiều đường dẫn giả mạo trang web của ngân hàng, như: <https://viettinbank.com.vn-vb.top>, <https://vpbank.com.vn-vb.top>, <https://scb.vn-as.life>, <https://msb.com.vn-sx.top>...

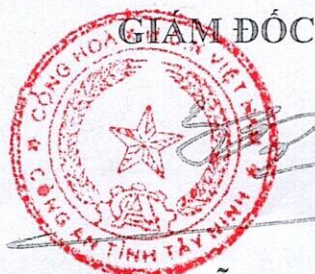
kiểm tra, các bộ thiết bị này có thể tùy chỉnh giả mạo đầu số gửi tin nhắn của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hoạt động này đặc biệt nguy hiểm nếu bị lợi dụng để phát tán nội dung tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến ANQG và TTATXH.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến các đồng chí nắm, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để nâng cao cảnh giác, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, kịp thời phát hiện, tố giác và phối hợp với Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PA05(Đ2).



Đại tá Nguyễn Văn Trãi