

Số: 1014 /CADH(HS)

Định Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2021

V/v thông báo phương thức lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

Kính gửi: - Các ban, ngành, đoàn thể huyện Định Hóa;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Định Hóa xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Đối tượng hoạt động với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người sử dụng các trang mạng xã hội, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để làm tốt công tác phòng ngừa, Công an huyện Định Hóa thông báo một số vụ việc và thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng hiện nay và biện pháp phòng ngừa như sau:

*** MỘT SỐ VỤ VIỆC VÀ THỦ ĐOẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỤ THỂ**

Vụ thứ nhất: Vào ngày 06/8/2021 chị M.T.S, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên bị lừa số tiền mất số tiền 128.000.000 đồng do vay tiền qua mạng Netfin credit. Bên vay yêu cầu chị phải chuyển số tiền 8.000.000 đồng tiền cọc khi vay 80.000.000 đồng, chị M.T.S đồng ý và chuyển số tiền trên vào STK: 09190001534, chủ TK: VU THI THU TRAM, ngân hàng OCB. Với nhiều lý do khác nhau, bên vay tiếp tục yêu cầu chị chuyển số tiền lần lượt là 24.000.000 đồng vào STK trên, 24.000.000 đồng và 72.000.000 đồng vào STK 091900015347002, chủ TK LUU PHAM HONG PHUOC. Đến tối ngày 06/8/2021 phía bên ngân hàng yêu cầu chị tiếp tục chuyển số tiền 120.000.000 đồng thì mới nhận lại được hết số tiền, lúc này chị M.T.S biết mình bị lừa nên không chuyển và trình báo cơ quan Công an vào tối ngày 07/8/2021.

Vụ thứ hai: Hồi 17 giờ ngày 24/8/2021 chị T.T.M, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin nhắn Facebook tên “ Hồng Em” với nội dung vay số tiền 5.000.000 đồng. Do tài khoản facebook là người quen nên chị T.T.M đã chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào STK 190358223447017, chủ TK NGUYEN VAN TUAN. Sau khi chuyển tiền xong, tên tài khoản facebook tiếp tục nhờ chị chuyển tiền 03 lần với tổng số tiền là 30.000.000 đồng. Đến tối chị T.T.M nghi ngờ nên đã gọi đến số TK Facebook “Hồng Em” để xác nhận nhưng không liên lạc được. Sau đó chị gọi điện cho chị H.A để hỏi thì được biết chị H.A không