

Evaluation Warning : The document was created with Spire.Doc for .NET.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUÂN 1

Số đến: **316/D/CV**

K/tr Anh An - Phó Chủ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 1, ngày 19 tháng 3 năm 2025

PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN

Số văn bản : 149/KN-VKS ngày 18/03/2025.

Cơ quan BH : VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN 1

Trích yếu : V/v kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên địa bàn Quận 1

[illegible]

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
QUẬN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 149/KN-VKS

V/v kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp
luật và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài
sản qua không gian mạng trên địa bàn

Quận 1, ngày 18 tháng 03 năm 2025

UBND QUẬN 1

Quận 1

Số: 316
ĐẾN Ngày: 19/3/2025
Chuyển: Kính gửi: Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số và ký hiệu HS:

Qua thực hiện chức năng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 nhận thấy trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, tình hình tội phạm trên địa bàn Quận 1 đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nền kinh tế và sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, trong thời gian gần đây tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung và tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, hay sử dụng các trang mạng xã hội để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nói riêng diễn ra phổ biến dưới nhiều hình thức với nhiều phương pháp thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp có chiều hướng gia tăng, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý và hậu quả cho loại tội phạm này gây ra ngày càng lớn.

Trong năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 thụ lý 237 tin báo về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng do các đối tượng không rõ lai lịch thực hiện, đã khởi tố điều tra 209 vụ án/01 bị can, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Bên cạnh hành vi giả danh Cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát để nhắn tin đe dọa người bị hại có liên quan đến các đường dây mua bán ma túy, rửa tiền để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định kiểm tra rồi chiếm đoạt xảy ra phổ biến nhất, các đối tượng còn có hành vi giả danh ngân hàng, tổ chức tài chính để lừa đảo, gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng với nội dung như "Tài khoản của bạn bị khóa", "Bạn nhận được tiền từ nước ngoài", yêu cầu bấm vào đường link để xác nhận, khi nạn nhân truy cập link và nhập thông tin tài khoản, tiền trong tài khoản sẽ bị rút hết; các đối tượng tạo website giả giống hệt các

trang thương mại điện tử, ngân hàng, công ty lớn..., khi người dùng đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch, đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền; Lừa đảo qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok,...), giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng, tư vấn vay tiền rồi yêu cầu đóng phí trước, rủ rê đầu tư chứng khoán, tiền ảo, sàn giao dịch BO (Binary Options) để chiếm đoạt tài sản; Tuyển cộng tác viên online để lừa đảo, các đối tượng đăng tin tuyển cộng tác viên nhập liệu, đặt hàng online với mức hoa hồng hấp dẫn, nạn nhân phải ứng tiền trước để nhận hoa hồng, nhưng sau khi nộp tiền thì đối tượng chặn liên lạc; Dùng phần mềm độc hại (virus, keylogger,...) để đánh cắp tài khoản ngân hàng, mã OTP, đánh cắp tài khoản mạng xã hội của người thân (sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo ghép mặt người thân để gọi các cuộc gọi hình ảnh nhằm làm cho nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền, sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt); Gửi email giả mạo ngân hàng, website thanh toán trực tuyến để yêu cầu nạn nhân nhập thông tin; Lừa đảo bằng hình thức đầu tư tài chính ảo, tiền điện tử, các đối tượng tạo các ứng dụng, website giao dịch tiền điện tử giả mạo thu hút người chơi nạp tiền, đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, sau đó đánh sập hệ thống và chiếm đoạt tiền, điển hình như:

1. Vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào khoảng 19 giờ 16 phút ngày 14/11/2024, chị Đào Thị Thùy Linh nhận được cuộc gọi từ thuê bao 0568616503 thông báo tài khoản ngân hàng chị Linh sử dụng vào hoạt động phi pháp liên quan đến vụ án số 221-399 và yêu cầu tải ứng dụng Zoom trao đổi giải quyết. Sau khi tải và đăng nhập ứng dụng Zoom, tài khoản “Cuộc họp Zoom của Bộ Công An” gửi các văn bản gồm Thông báo những đối tượng liên quan đến vụ án 221-399, Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản và yêu cầu đăng nhập ví Momo vay 25.000.000 đồng chuyển vào tài khoản số 8620041985 tên “CTY TNHH KIM NGACH THUONG MAI GHN COLL” mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) nếu không sẽ bị phạt tù tội rửa tiền. Do lo sợ, Linh đăng nhập ví Momo vay thành công 25.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân rồi chuyển đến tài khoản số 8620041985 theo yêu cầu thì biết bị chiếm đoạt tài sản nên đến Công an phường Bến Thành, Quận 1 trình báo.

2. Vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào ngày 07/11/2024, anh Khang đang ở nhà và nhận được số điện thoại 02877762809 với 01 giọng nam tự xưng là Công an Thành phố Hà Nội cho biết hiện tại anh Khang đang có liên quan đến 01 vụ án rửa tiền và mua bán thông tin cá nhân. Sau đó, anh Khang nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo có tên “Đức Anh” nhắn tin cho anh Khang tự xưng là Công an Thành phố Hà Nội và gửi cho anh Khang 01 đường link và hướng dẫn anh Khang nhấn vào đường link để nói chuyện trực tiếp bằng hình ảnh. Anh Khang làm theo vào được tự động chuyển đến ứng dụng Zoom thì anh Khang thấy có

03 người đàn ông, trong đó có 01 người mặc quần áo Công an tự xưng làm việc tại Bộ Công An, 01 người mặc quần áo Công an tự xưng là Công an khu vực nơi anh Khang cư trú và người còn lại mặc quần áo Viện kiểm sát. Anh Khang và 03 người đàn ông trên nói chuyện liên quan đến thông tin cá nhân của anh Khang và cho biết anh Khang đã có lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản của Viện kiểm sát. Yêu cầu anh Khang chuyển tiền cho Công an để chứng minh tài khoản ngân hàng của anh Khang không có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán thông tin cá nhân và số tiền phải trên 500.000.000 đồng. Anh Khang cho biết không có đủ số tiền trên 500.000.000 đồng thì được hướng dẫn nói với người thân sẽ được đi du học Nhật Bản với chi phí hỗ trợ 100% nhưng phải chứng minh trong tài khoản cá nhân của anh Khang phải có số tiền trên 500.000.000 đồng và gửi cho anh Khang hình ảnh Thư mời họp mặt giao lưu sinh viên quốc tế Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh để đưa cho người thân để làm tin và để người thân chuyển tiền cho anh Khang. Anh Khang làm theo hướng dẫn và dùng tài khoản ngân hàng cá nhân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo tổng số tiền là 850.400.002 đồng. Lúc này, mẹ của anh Khang nghi vấn nên hỏi anh Khang và được anh Khang tường thuật lại toàn bộ sự việc và đến Công an phường trình báo sự việc.

3. Vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ ngày 04/01/2025 tại địa bàn phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh: Vào khoảng 09 giờ 50 phút ngày 04/01/2025, chị Trần Thị Bảo Ngọc (Sinh năm: 1987; HKTT: P 307, Lô A1, Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) muốn xin lộc nên nhắn tin với tài khoản facebook tên “Hà Phương Thảo” do trước đó được Thảo kết bạn và giới thiệu là cô đồng, chuyên cúng lễ để xin lộc tài, may mắn từ thần linh cho người có nhu cầu. Qua nhắn tin trao đổi, “Hà Phương Thảo” nói rằng chị Ngọc được thần linh cho lễ lớn, nhưng phải chuyển tiền cho Thảo để Thảo thực hiện việc cúng bái xin tài lộc từ thần linh cho chị Ngọc. Chị Ngọc tin tưởng, đã dùng tài khoản 102877708478 của mình, mở tại ngân hàng Vietinbank chuyển nhiều lần đến tài khoản số 8690033344, chủ tài khoản CTY TNHH TMDV ND BAO HA, mở tại ngân hàng BIDV với tổng số tiền là 305.000.000 đồng. Sau đó, “Hà Phương Thảo” tìm lý do để yêu cầu chị Ngọc chuyển thêm tiền rồi mới nhận được lộc tài, chị Ngọc nghi ngờ mình đã bị lừa và chiếm đoạt số tiền đã chuyển cho Thảo nên trên nên đến Công an phường Đa Kao, Quận 1 trình báo sự việc.

4. Vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra khoảng tháng 10/2024, thông qua chương trình dạy kiến thức về đầu tư chứng khoán trên ứng dụng Youtube, anh Trương Văn Cường quen biết với Phạm Thùy Dương (không rõ lai lịch) sử dụng tài khoản Zalo tên “Matilda Ptdv” và chủ tài khoản Telegram tên “YukinoHam”, tự xưng là nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Sierra VN (địa chỉ tầng 46, tòa nhà

Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Dương đã yêu cầu anh Cường tham gia lớp học về đầu tư chứng khoán và mở tài khoản cá nhân của anh Cường “0913737404” trên app “SVST” (không rõ thông tin ứng dụng và đường link) mà Dương cung cấp. Sau đó, anh Cường đã tiến hành nạp tiền vào tài khoản trên app “SVST” thông qua việc chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào các tài khoản ngân hàng mà Dương cung cấp, cụ thể anh Cường đã chuyển tổng cộng 22 lần. Đến ngày 15/11/2024, anh Cường thực hiện rút tiền từ tài khoản trên app SVST về tài khoản cá nhân nhưng không được. Phát hiện mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Cường đến Công an phường Bến Nghé để trình báo sự việc.

5. Vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào ngày 15/11/2024, anh Vũ Tấn Trường thông qua xem quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, liên lạc qua ứng dụng Messenger với tài khoản tên “Payon Villa Dalat” và đặt phòng tại LEN'S HOTEL, địa chỉ 65 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (số điện thoại: 0926717132) với giá 1.080.000 đồng/ngày và cung cấp số tài khoản 113002988706 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VIETINBANK), chủ tài khoản: “CONG TY TNHH GRAND WALDO VN”, anh Trường dùng tài khoản ngân hàng cá nhân của anh Trường chuyển khoản số tiền 1.080.000 đồng đến tài khoản số 113002988706 và được xác nhận đã đặt phòng. Ngay sau đó, tài khoản tên “Payon Villa Dalat” nhắn tin cho anh Trường thông báo phòng anh Trường vừa đặt hiện đã có người đặt khác nên sẽ hỗ trợ hoàn tiền cho anh Trường. Anh Trường đồng ý thì tài khoản tên “Payon Villa Dalat” gửi cho anh Trường đường dẫn đến trang cá nhân tên “Nguyen V.Anh” và nói đây là người của bộ phận kế toán hỗ trợ hoàn tiền. Sau đó, “Nguyen V.Anh” hướng dẫn anh Trường thực hiện tính năng “Hoàn trả tiền từ doanh nghiệp trên VNPAY” để nhận tiền hoàn lại, trong quá trình thao tác, “Nguyen V.Anh” nói anh Trường thực hiện sai thao tác và phải chuyển tiền theo hướng dẫn để hoàn tiền thành công. Anh Trường tin tưởng và thực hiện theo, thực hiện các giao dịch chuyển khoản chuyển số tiền 29.847.390 đồng và 76.827.490 đồng đến tài khoản số 3889866666 mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBANK), chủ tài khoản: “CONG TY TNHH CLHD VIET NAM”. Sau khi thực hiện 02 giao dịch trên, các đối tượng vẫn thông báo anh Trường làm sai thao tác và yêu cầu anh Trường tiếp tục chuyển tiền. Nhận thấy mình bị chiếm đoạt tài sản nên anh Trường không tiếp tục chuyển tiền và đến Công an phường Bến Thành, Quận 1 trình báo.

6. Vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào ngày 21/11/2024 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành, số 180 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh: Vào ngày 21/11/2024, anh Hưng quen một người trên mạng xã hội Facebook tên Tony Hoàng (không

rõ lai lịch). Qua trao đổi, Tony Hoàng hướng dẫn anh Hưng đầu tư vào sản phẩm chứng khoán Coinnet. Vào lúc 23 giờ 47 phút ngày 20/11/2024, anh Hưng chuyển khoản cho Tony Hoàng lần đầu từ tài khoản Ngân hàng TPBank số 00002659630 của anh Hưng vào tài khoản số 1023651794, mở tại Ngân hàng SHB, chủ tài khoản VU MINH HUY với số tiền 700.000 đồng. Ngày 21/11/2024, Tony Hoàng nhắn tin báo cho anh Hưng số tiền đầu tư của Hưng hiện nay đã lời 6.000.000 đồng, đến 13 giờ 49 phút cùng ngày, Tony Hoàng tiếp tục báo cho anh Hưng khoản đầu tư này đã sinh lời hơn 50.000.000 đồng và nói nếu muốn rút tiền lợi ra thì phải chuyển khoản vào tài khoản số 1023651794, Ngân hàng SHB, tên tài khoản VU MINH HUY 5.540.000 đồng tiền phí giao dịch vào sản phẩm chứng khoán, Hưng đồng ý và đã chuyển khoản số tiền trên. Đến 14 giờ 58 phút cùng ngày, Tony Hoàng báo với Hưng do giới hạn hạn mức giao dịch nên Hưng phải chuyển khoản thêm vào tài khoản số 6888855269999, mở tại Ngân hàng MBBank, chủ tài khoản TRINH MINH DUC số tiền 1.999.000 đồng, Hưng đồng ý và đã chuyển số tiền trên. Vào 21 giờ 45 phút ngày 22/11/2024, Tony Hoàng báo cho anh Hưng tiền vẫn chưa rút được nên yêu cầu Hưng chuyển tiếp 4.000.000 đồng vào số tài khoản 9704229204910001552, mở tại Ngân hàng MBBank, chủ tài khoản HOANG ANH HIEU nên anh Hưng tiếp tục chuyển số tiền trên. Sau đó, Tony Hoàng xóa tin nhắn và chặn Facebook của Hưng nên Hưng biết Hưng đã bị lừa.

Do bức tức việc đã bị lừa nên anh Hưng lên mạng xã hội để tìm cách lấy lại tiền thì được tài khoản Facebook tên “Luật sư Nguyễn Huyền” (không rõ lai lịch) trao đổi cam đoan lấy lại được số tiền mà Hưng đã bị lừa nên anh Hưng tin tưởng. Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 30/12/2024, Hưng chuyển khoản số tiền 1.389.000 đồng đến tài khoản số 0328293041 ABBank, chủ tài khoản DAO CONG LAM. Vào lúc 16 giờ 04 phút cùng ngày, Luật sư Nguyễn Huyền yêu cầu anh Hưng chuyển thêm 6.389.000 đồng vào tài khoản số 0328293041, mở tại Ngân hàng ABBank, chủ tài khoản DAO CONG LAM, Hưng đồng ý chuyển. Vào 09 giờ 02 phút ngày 31/12/2024, Luật sư Nguyễn Huyền báo Hưng đã ghi sai ký tự nội dung chuyển khoản nên yêu cầu Hưng chuyển tiếp 6.389.000 đồng vào tài khoản số 0328293041, chủ tài khoản ABBank, chủ tài khoản DAO CONG LAM, Hưng đồng ý chuyển. Vào 16 giờ 47 phút cùng ngày, Luật sư Nguyễn Huyền báo Hưng cần chuyển thêm 4.432.000 đồng vào số tài khoản 0328293041, mở tại Ngân hàng ABBank, tên tài khoản DAO CONG LAM với lý do Hưng cần quyết toán tài khoản, Hưng đồng ý chuyển. Vào lúc 18 giờ 05 phút cùng ngày, Luật sư Nguyễn Huyền báo với Hưng cần chuyển thêm 3.696.000 đồng vào tài khoản số 0328293041, mở tại Ngân hàng ABBank, chủ tài khoản DAO CONG LAM, Hưng đồng ý chuyển. Sau đó, Luật sư Nguyễn Huyền yêu cầu Hưng chuyển tiếp nhưng Hưng không còn tiền để chuyển nên Hưng không chuyển, biết mình đã bị lừa nên anh Hưng đến Công an phường

Tân Định, Quận 1 trình báo sự việc. Tài sản bị chiếm đoạt: Số tiền 34.534.000 đồng.

7. Ngày 12/03/2024, bà Phạm Thị Ngọc Lan nhận được cuộc gọi từ thuê bao di động số 0817745622 tự xưng là Công an phường Bình Hưng Hoà A yêu cầu bà Lan đến Công an Quận Bình Tân để xác thực định danh căn cước công dân, nếu bận thì liên lạc số điện thoại 0981391713 để được hỗ trợ. Sau đó bà Lan nhận được cuộc gọi khác từ một người đàn ông (không rõ lai lịch) sử dụng số thuê bao 0981378554 tự xưng là cán bộ Công an Quận Bình Tân sẽ hỗ trợ bà Lan kích hoạt online nếu bà bận và phải thực hiện trên điện thoại Samsung Galaxy S23. Bà Lan đã mượn điện thoại Samsung của bà Đặng Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm: 2002; Nơi thường trú: 4/6 Tương Phố, phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) để làm theo yêu cầu. Đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Zalo tên “Nguyễn Mạnh” để gọi video camera hướng dẫn bà Lan thực hiện thao tác truy cập vào đường link trang web dichvucong.dulieuquocgia.com, tải ứng dụng mở quyền cài đặt trên điện thoại bà Ngọc và yêu cầu chuyển tiền phí 12.000 đồng, nhưng bà không chuyển khoản tiền phí trên và bị yêu cầu xác nhận dấu vân tay bà Ngọc trên màn hình điện thoại để đồng bộ thông tin căn cước của Lan. Sau khi bà Lan gắn thẻ sim của bà vào máy bà Ngọc để đăng nhập tài khoản của bà mở tại Ngân hàng Techcombank trên điện thoại bà Ngọc để trả phí thì được thông báo thao tác mất nhiều thời gian nên sẽ gọi lại sau. Sau đó bà Lan phát hiện trong tài khoản số 19035262474010 mở tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam chủ tài khoản “PHAM THI NGOC LAN” chuyển số tiền 100.900.000 đồng đến tài khoản 8891539961 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tên “DAO QUANG MINH”. Bà Ngọc kiểm tra lại tài khoản số 0561000621881 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chủ tài khoản “DANG NGUYEN BAO NGOC” đã bị khoá và bị chiếm đoạt số tiền 10.500.000 đồng. Bà Lan và Ngọc sau khi phát hiện đã bị chiếm đoạt số tiền trên đã đến Công an phường để trình báo.

“...”

Các vụ án nêu trên đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 khởi tố để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó xác định được một số nguyên nhân xảy ra tội phạm như sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua mạng phần nào chưa được rộng rãi, ý thức cảnh giác của nhân dân còn chưa cao.
- Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dùng, thiếu kiến thức về bảo mật thông tin: Nhiều người không biết cách nhận diện các dấu hiệu lừa đảo hoặc không hiểu về các biện pháp bảo mật cơ bản.
- Tâm lý chủ quan, tham lợi: Một số người chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản trên mạng xã hội mà không nhận thức được rủi ro. Các chương trình

khuyến mãi, giải thưởng giả mạo dễ lôi kéo những người ham lợi nhuận nhanh chóng.

Bên cạnh đó, kỹ thuật tấn công ngày càng tinh vi của kẻ lừa đảo và công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) ngày càng phát triển song song với việc hệ thống pháp luật và bảo mật chưa hoàn thiện, kẻ lừa đảo tận dụng kẽ hở để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản. Kẻ gian tạo ra các trang web hoặc email giả mạo ngân hàng, công ty, tổ chức uy tín. Tận dụng sự tin tưởng, tình cảm hoặc cảm xúc của nạn nhân để lấy thông tin hoặc sử dụng danh tính của người nổi tiếng, cơ quan chính phủ, hoặc đối tác tin cậy để thuyết phục nạn nhân.

Với sự phát triển của công nghệ, việc tạo ra các trang web, ứng dụng, hoặc tài liệu giả mạo trở nên dễ dàng hơn. Kẻ gian dùng công nghệ AI để giả giọng nói, hình ảnh hoặc video nhằm tăng tính thuyết phục. Một số nền tảng trực tuyến hoặc dịch vụ trực tuyến không có cơ chế bảo vệ người dùng chặt chẽ, một số nền tảng còn khó truy vết và nặc danh trên mạng như nhắn tin ẩn danh và sử dụng VPN. Kẻ lừa đảo có thể che giấu danh tính bằng các công cụ ẩn danh hoặc mạng riêng ảo (VPN).

- Các đối tượng còn sử dụng tiền mã hóa: Các giao dịch bằng tiền mã hóa (cryptocurrency) khó truy vết, khiến việc điều tra trở nên phức tạp hơn.

Tuy nhiên, một số lượng lớn người vẫn thiếu ý thức cảnh giác, sau khi bị lừa đảo thường không báo cáo, không chia sẻ thông tin cảnh báo khiến người khác không biết và dễ trở thành nạn nhân tiếp theo. Ngoài ra, còn thiếu cảnh giác với người quen: Lừa đảo có thể đến từ những người quen biết, làm tăng mức độ tin tưởng và dễ bị dụ dỗ.

Nhằm đấu tranh phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt qua mạng một cách hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quận 1 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 kiến nghị Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 1 có biện pháp chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân 10 phường trong Quận thực hiện một số giải pháp như sau:

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân; phổ biến về các phương thức, thủ đoạn phạm tội để mỗi người dân có thể nhận diện, kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn cũng như có các phương án để bảo vệ tài sản.

- Phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh mạng, nhận diện các hành vi lừa đảo và cách phòng tránh tại các khu dân cư, tuyên truyền qua các kênh truyền thông như báo chí, mạng xã hội, các hội thảo trực tuyến và trực tiếp, đưa vào chương trình giáo dục ở các cấp học để nâng cao nhận thức ngay từ sớm.

- Cập nhật và bổ sung các quy định pháp luật về xử lý hành vi lừa đảo qua mạng, ban hành các hướng dẫn cụ thể về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng bằng chứng điện tử.

- Tăng cường phối hợp liên ngành, hợp tác giữa các cơ quan như công an, ngân hàng, nhà mạng và các công ty công nghệ để phòng chống và xử lý các vụ việc. Xây dựng cơ chế phối hợp quốc tế để truy vết các tội phạm mạng xuyên biên giới.

- Xử lý nghiêm các vi phạm, công khai kết quả xử lý để răn đe và nâng cao ý thức cộng đồng.

- Khuyến khích người dân tham gia phòng ngừa, báo cáo kịp thời các hành vi nghi ngờ lừa đảo qua đường dây nóng hoặc các nền tảng trực tuyến của cơ quan chức năng và hướng dẫn người dân cách bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản trên mạng.

- Phát triển hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng các hệ thống cảnh báo tự động để thông báo cho người dân về các phương thức lừa đảo mới, cập nhật liên tục các trường hợp điển hình và cách phòng tránh đến người dân đặc biệt những người trung niên.

Trên đây là kiến nghị một số giải pháp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Quận 1, rất mong Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 1 quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Viện trưởng VKSTP;
- Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Hoa;
PVT. VKSTP;
- TT Quận ủy Quận 1;
- VP VKSTP;
- PVT VKSQ1 (để biết);
- Lưu: VT, TH.



Phạm Trung Kiên