

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐÀM HÀ**

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

Số: *1815* /UBND

Đàm Hà, ngày 05 tháng 12 năm 2018

V/v cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thời gian qua tình hình tội phạm “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” thông qua mạng xã hội có nhiều diễn biến phức tạp; trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước cũng đã xảy ra một số vụ các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp, hướng dẫn Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Hậu Giang điều tra vụ án “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” thông qua mạng xã hội xảy ra tại tỉnh Hậu Giang và một số địa phương trên cả nước do đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thy, sinh ngày 27/01/1977, HKTT: 714C, Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh cầm đầu và một số đối tượng người Việt Nam thực hiện.

Phương thức thủ đoạn hoạt động: Nguyễn Thị Ngọc Thy cấu kết với người nước ngoài thông qua mạng xã hội Facebook để làm quen, hứa hẹn tặng quà, gửi tiền về cho bị hại là các phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ, cả tin, sau đó nhóm đối tượng người Việt Nam có vai trò giả danh nhân viên thuế, hải quan, sân bay, ... sử dụng sim rác gọi điện cho bị hại yêu cầu nộp tiền phí làm thủ tục nhận quà và cung cấp số tài khoản cho bị hại chuyển tiền; ngay sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng trực tiếp rút tiền tại cây ATM hoặc chuyển đến tài khoản khác qua Internet Banking để chiếm đoạt, đồng thời tắt máy và thay đổi số điện thoại.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu xác định: Nguyễn Thị Ngọc Thy sử dụng các số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và tài khoản Facebook sau đây để gây án:

- Số điện thoại: 0938.019.565 – chủ thuê bao Nguyễn Thị Ngọc Thy.
- Tài khoản ngân hàng:

STT	Số tài khoản	Ngân hàng	Chủ tài khoản
1	36810000179690	BIDV	Nguyễn Thị Ngọc Thy
2	36810000183910	BIDV	Nguyễn Đình Ngọc Toàn

3	050081620072	Sacombank	Nguyễn Thu Vân
4	19032480537017	Techcombank	Võ Văn Thắng
5	100868147764	Vietinbank	Võ Văn Thắng
6	060171483551	Sacombank	Võ Văn Thắng
7	6220205363988	Agribank	Võ Văn Thắng
8	060174451748	Sacombank	Bùi Trọng Hiệp
9	102868170005	Vietcombank	Nguyễn Thị Hồng Oanh

- Tài khoản Facebook: Alex Smith.

Đề chủ động phòng ngừa, đấu tranh không để tội phạm lợi dụng hoạt động, UBND huyện thông báo tóm tắt tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Trên cơ sở đó, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Thông báo nội dung trên cho tất cả cán bộ, người lao động tại cơ quan, đơn vị và nhân dân trên toàn địa bàn về tình hình và thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để mọi người nắm được; đồng thời vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

2. Giao Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện đối với các vụ có cùng phương thức, thủ đoạn nêu trên để tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu nhằm thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan để báo cáo Công an tỉnh.

3. Giao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện thường xuyên thông báo, cảnh báo phương thức hoạt động của loại tội phạm nêu trên để người dân trên địa bàn huyện biết, chủ động phòng ngừa.

Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. / *smc*

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Các Phó Văn phòng;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Bình Phương**