

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÀM HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1850/UBND

Đàm Hà, ngày 13 tháng 6 năm 2024

V/v tăng cường phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng dịch vụ thanh toán số, thanh toán điện tử nhận, chuyển tiền vi phạm pháp luật

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Cơ quan, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là tội phạm tấn công hệ thống thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhưng đều có điểm chung là sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận, chuyển tiền vi phạm pháp luật.

Hiện nay, các đối tượng thu gom tài khoản ngân hàng đã có dấu hiệu thay đổi phương thức hoạt động như: tuyển mộ người mở tài khoản, "nuôi nhốt", ăn ở tại chỗ để xác thực tài khoản; dụ dỗ, lôi kéo trẻ vị thành niên từ đủ 14 tuổi, đang là học sinh thuộc các trường THCS, THPT mở tài khoản ngân hàng, yêu cầu chụp ảnh, quay phim khuôn mặt để thu thập dữ liệu sinh trắc học phục vụ xác thực khi cần thiết; sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI (Deepfake) để vượt qua hàng rào bảo mật của ứng dụng eKYC ngân hàng, lập doanh nghiệp "ma" để đăng ký mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật; dụ dỗ, lôi kéo, đưa người ra nước ngoài hoạt động lừa đảo, sử dụng tài khoản chính chủ để nhận tiền, mua "tiền ảo" USDT nhằm mục đích dịch chuyển dòng tiền đã chiếm đoạt.

Ngoài ra các đối tượng người Trung Quốc ở nước ngoài (Campuchia, Philippines, Myanmar...) còn cấu kết với một số đối tượng trong nước thuê người lắp đặt tổng đài viễn thông đa SIM thông qua giải pháp thay đổi SIM từ xa ESPS và Cloud SIM, gồm 2 phần chính có thể giao tiếp với nhau qua mạng LAN hoặc Internet bằng phần mềm quản lý chuyên dụng: (1) Hệ thống SIMPool (SIMBank): lưu trữ nhiều SIM có chức năng quản lý và phân bổ các SIM cho

thiết bị SIM Gateway theo các tiêu chí: Nhà mạng, số lượng cuộc gọi, thời gian gọi; (2) Thiết bị VoIP GSM gateway: có chức năng chuyển đổi tín hiệu từ dạng sóng di động GSM sang dạng VoIP và ngược lại. Nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng đã thiết lập hệ thống SIMPool và VoIP GSM Gateway tại các căn hộ cho thuê riêng biệt, thậm chí ở các tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó, các nơi đều có lắp Camera IP để theo dõi. Hoạt động cài đặt hệ thống, nạp tiền vào SIM, điều hướng, thực hiện cuộc gọi lừa đảo từ xa thông qua môi trường Internet. Toàn bộ các trao đổi, chỉ đạo giữa các đối tượng đều thông qua ứng dụng Telegram, có thể nhanh chóng xóa dữ liệu, tài liệu khi bị phát hiện. Đáng chú ý, khi triển khai biện pháp KTNV rà quét đối tượng với các SIM thuê bao phát sinh cuộc gọi lừa đảo, cơ quan chức năng chỉ xác định được khu vực lắp đặt thiết bị SIMPool, không phát hiện ra vị trí lắp đặt hệ thống VoIP GSM Gateway cũng như vị trí các đối tượng thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Bên cạnh vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội, hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, thực hiện hoạt động chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia, nhất là phát tán tin nhắn tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống Đảng và Nhà nước, giả danh, giả mạo lãnh đạo cấp cao công kích, hạ uy tín trong nội bộ, gây mất ổn định chính trị...

Để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tập trung rà soát, phát hiện, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, hội, nhóm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Tập trung nắm chắc địa bàn, thường xuyên rà soát, kiểm tra lưu trú, tạm trú, nhất là các căn hộ cho thuê, kịp thời phát hiện các ổ nhóm thanh niên từ 5-7 người trở lên có biểu hiện nghi vấn; giờ giấc sinh hoạt bất thường, không có nghề nghiệp, thường xuyên đi lại giữa ngân hàng và chỗ ở; các căn hộ có người thuê nhưng không ở mà lắp đặt thiết bị tổng đài; nắm thông tin số đối tượng là thanh niên thường xuyên xuất nhập cảnh hoặc đã xuất cảnh theo diện du lịch đến các nước: Campuchia, Philippines, Myanmar, Lào, Malaysia nhưng quá hạn chưa về Việt Nam, có biểu hiện bất minh về tài chính, nghi vấn hoạt động sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tổ chức đấu tranh, xử lý.

2. Cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nắm được thủ đoạn hoạt động phạm tội mới của các đối tượng như nêu trên. Đặc biệt tổ chức tuyên truyền tập trung vào nhóm học sinh, sinh viên kiên quyết không mở tài khoản ngân hàng để bán, cho thuê,

cho mượn nhằm sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, hậu quả pháp lý của việc mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác.

3. Các chi nhánh, ngân hàng thương mại trên địa bàn cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sử dụng giấy tờ tùy thân giả, đưa người đi mở tài khoản phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an huyện để phối hợp đấu tranh, xử lý theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, ban ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kết quả báo cáo về UBND huyện để biết và chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, PCT UBND huyện;
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- V0, V1, V2;
- Lưu: VT, CAH.

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



Trần Anh Cường