

CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ  
CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Số: 197 /CATP-PT  
V/v cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt  
tài sản khi vay tiền qua mạng xã hội

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

Đông Hà, ngày 17 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

A/ Số: M69  
ĐEN Ngày: 2/2/2022

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

- Thủ trưởng cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Ban Điều hành các mô hình ANTT trên địa bàn thành phố;
- UBND các phường.

Thời gian vừa qua, hoạt động phạm tội thông qua mạng xã hội và các phương tiện điện tử diễn biến hết sức phức tạp. Đáng chú ý, gần đây tại một số tỉnh thành, nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền qua mạng xã hội. Thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là đánh vào tâm lý muốn được vay vốn với số tiền lớn, thủ tục nhanh gọn ở những người đang cần tiền để tiêu dùng; cụ thể các bước đối tượng thực hiện như sau:

- Bước 1: Đối tượng đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội với nội dung cho vay tiền tín chấp với lãi suất thấp. Trong quảng cáo để sẵn link để tải ứng dụng vay tiền online. Người có nhu cầu vay tiền sẽ sử dụng máy tính hoặc điện thoại để tải ứng dụng và đăng ký vay với lãi suất khoảng 0.6%/tháng. Trong ứng dụng có mục đăng ký khoản vay, yêu cầu người sử dụng liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng qua thao tác click vào hướng dẫn và được chuyển đến kết bạn tại ứng dụng Zalo của người vay tiền.

- Bước 2: Sau khi kết bạn, người vay sẽ nhận được cuộc gọi từ ứng dụng Zalo của 01 người tự xưng là nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng của công ty cho vay, hướng dẫn làm thủ tục vay. Khi người vay làm theo hướng dẫn và gửi các thông tin của mình thì tại ứng dụng hiện lên khoản tiền muốn vay, nhưng không lấy ra được. Tiếp đó người vay nhận được thông báo: “Chuyển khoản thất bại, vì thông tin bạn điền không chính xác, nếu có vấn đề CSKH trực tuyến của ứng dụng” hoặc “Tài khoản của bạn đã bị đóng băng xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng”.

- Bước 3: Khi người vay liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng (qua ứng dụng Zalo hoặc số điện thoại di động) thì nhận được yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng để sửa thông tin, xác thực tài khoản và đảm bảo giao dịch. Nếu người vay chuyển tiền theo yêu cầu, thì ngay sau khi nhận được tiền các đối tượng sẽ chặn toàn bộ liên lạc với người vay và chiếm đoạt số tiền mà người vay đã chuyển.

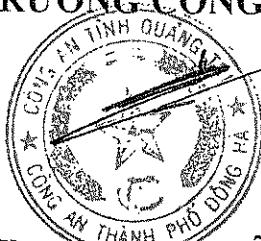
Để phòng ngừa các vụ lừa đảo tương tự, Công an thành phố đề nghị Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố, UBND các phường, Ban Điều hành các mô hình về ANTT tổ chức tuyên truyền cho người dân, cán bộ, công nhân, viên chức được biết và nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền cần đến các ngân hàng, công ty tài chính uy tín để được hỗ trợ làm thủ tục vay theo đúng quy định pháp luật, tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

Khi phát hiện sự việc, đối tượng nghi vấn, đề nghị tập thể, cá nhân thông tin kịp thời đến Công an phường nơi gần nhất hoặc Trực ban Công an thành phố Đông Hà (số điện thoại 02333.852.250) để có biện pháp đấu tranh kịp thời./. nh

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Phòng PV05 - Công an tỉnh;
- Công an phường;
- Lưu: VT, PT. nh

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ**



**Thượng tá Nguyễn Hoài Nam**