

**BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH THANH HÓA**

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

Số: 20/H/CAT-ANCTNB

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 6 năm 2024

V/v quán triệt, tuyên truyền trong các trường học về thủ đoạn lợi dụng học sinh hoạt động vi phạm pháp luật

Kính gửi: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Theo thông báo của Bộ Công an, thời gian qua, số lượng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô tổ chức xuyên biên giới (có dấu hiệu kết nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước) gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Phạm vi hoạt động của đối tượng phạm tội không chỉ tập trung ở trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương trong toàn quốc dẫn đến nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, hậu quả xã hội nghiêm trọng, các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn; đối tượng nhận tiền của bị hại thông qua các tài khoản ngân hàng "rác" (tài khoản ngân hàng có được thông qua hoạt động mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng), gây nhiều khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, hiện nay, các đối tượng thu gom tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn tiếp cận dụ dỗ, lôi kéo trẻ vị thành niên từ 14 tuổi, đã được cấp thẻ căn cước công dân, là học sinh thuộc các trường THPT, THCS mở tài khoản ngân hàng và sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn: Đối tượng cung cấp cho học sinh máy điện thoại di động có sẵn sim điện thoại để ra ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ InternetBanking, SMSBanking, sau đó yêu cầu học sinh chuyển lại điện thoại, mật khẩu OTP ngân hàng gửi về số điện thoại đăng ký mở tài khoản, các thông tin tài khoản cho đối tượng và được nhận từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/tài khoản.

Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu khuôn mặt (gồm mặt nhìn thẳng, mặt nghiêng sang trái, mặt nghiêng sang phải,...) nhằm xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch chuyển tiền từ trên 10 triệu đồng được quy định tại Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (áp dụng từ 01/7/2024).

Từ tình hình trên, Công an tỉnh đề nghị Trường Đại học Văn hóa, Thể thao

và Du lịch Thanh Hóa tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cảnh báo đến sinh viên về phương thức, thủ đoạn tội phạm lợi dụng học sinh, sinh viên mua bán dữ liệu cá nhân để mở tài khoản ngân hàng “rác” sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật nói trên để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hậu quả xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. (gửi kèm theo Nội dung quán triệt, tuyên truyền)

Đề nghị các đồng chí quan tâm, phối hợp././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CAT;
- Đ/c Lê Ngọc Anh – Phó Giám đốc CAT;
- Lưu: VT, ANCTNB(Đ2).

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ



Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh

NỘI DUNG QUẢN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

(Kèm theo Công văn số 2017/CAT-ANCTNB ngày 1/6/2024 của Công an tỉnh)

Theo thông báo của Bộ Công an, thời gian qua, số lượng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô tổ chức xuyên biên giới (có dấu hiệu kết nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước) gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Phạm vi hoạt động của đối tượng phạm tội không chỉ tập trung ở trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương trong toàn quốc dẫn đến nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, hậu quả xã hội nghiêm trọng, các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn; đối tượng nhận tiền của bị hại thông qua cá tài khoản ngân hàng “rác” (tài khoản ngân hàng có được thông qua hoạt động mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng), gây nhiều khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, hiện nay, các đối tượng thu gom tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn tiếp cận dụ dỗ, lôi kéo trẻ vị thành niên từ 14 tuổi, đã được cấp thẻ căn cước công dân, là học sinh thuộc các trường THPT, THCS mở tài khoản ngân hàng và sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn: Đối tượng cung cấp cho học sinh máy điện thoại di động có sẵn sim điện thoại để ra ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ InternetBanking, SMSBanking, sau đó yêu cầu học sinh chuyển lại điện thoại, mật khẩu OTP ngân hàng gửi về số điện thoại đăng ký mở tài khoản, các thông tin tài khoản cho đối tượng và được nhận từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/tài khoản.

Bên cạnh đó, trước thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, trong đó yêu cầu một giao dịch chuyển tiền ngân hàng trong nước, nộp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch chuyển tiền, thanh toán trong ngày vượt quá 20 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học. Để sử dụng được tài khoản ngân hàng “ảo” mua bán từ học sinh, các đối tượng yêu cầu học sinh cung cấp thêm dữ liệu khuôn mặt bằng cách chụp đầy đủ chân dung khuôn mặt (gồm mặt nhìn thẳng, mặt nghiêng sang trái, mặt nghiêng sang phải,...) phục vụ cho ứng dụng EKYC nhận diện khuôn mặt vào đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật, chuyển tiền lòng vòng qua các tài khoản ngân hàng nhằm che dấu dòng tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Với nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật, trẻ vị thành niên, học sinh, dễ bị các đối tượng lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào việc mua, bán thông tin về tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong trường hợp có đối tượng tiếp cận dụ dỗ, lôi kéo, hướng dẫn các em học

sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các em tuyệt đối không nghe và làm theo hướng dẫn của đối tượng, tìm mọi cách ghi nhận lại các đặc điểm nhận dạng và các thông tin liên quan về đối tượng, báo ngay cho bố, mẹ, người thân, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để báo cơ quan công an cơ sở xã, phường, thị trấn kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Đối với các trường học, cơ sở giáo dục khi phát hiện có hiện tượng đối tượng xấu tiếp cận dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên mở, mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng, ghi nhận lại sự việc và báo ngay cho Cơ quan Công an cơ sở để phối hợp xử lý./.