

Số: /SYT-KHTC

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

V/v thông tin phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế nhận được Công văn số 16-BCĐ/CV-CAT ngày 30/5/2024 của Ban chỉ đạo 138 - Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông tin phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp mặc dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên khuyến cáo, tuyên truyền phổ biến về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bằng nhiều hình thức để người dân chủ động nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ phức tạp của mạng internet, mạng xã hội, mạng viễn thông như hiện nay thì các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt liên tục thay đổi phương thức thanh toán nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Ngày 18/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về việc **triển khai các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng**, trong đó áp dụng hình thức **xác thực bằng sinh trắc học** đối với hạn mức giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng và có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2024.

Trước quy định trên, các đối tượng phạm tội đã nhanh chóng thay đổi phương thức thủ đoạn bằng cách tuyển mộ chiêu dụ người mở tài khoản rồi “nuôi nhốt”, ăn ở tại chỗ để xác thực tài khoản. Đáng chú ý là hiện nay các đối tượng đã thay đổi mục tiêu tiếp cận từ những người dân ở những vùng kinh tế khó khăn, kém phát triển sang trẻ vị thành niên từ đủ 14 tuổi đã được cấp CCCD là học sinh thuộc các trường THCS, TTHPT để lôi kéo mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Các đối tượng lôi kéo dụ dỗ trẻ vị thành niên từ đủ 14 tuổi để mở tài khoản ngân hàng và yêu cầu chụp ảnh, quay phim khuôn mặt nhằm mục đích thu thập dữ liệu sinh trắc học để xác thực khi cần thiết sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để vượt qua hàng rào bảo mật 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 nước ngoài hoạt động lừa đảo, sử dụng tài khoản chính chủ để nhận tiền mua “tiền ảo” nhằm mục đích dịch chuyển dòng tiền từ chiếm đoạt từ hoạt động lừa đảo.

Như vậy, có thể thấy mặc dù các đối tượng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn nhưng đều có điểm chung đó là: **sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ** để nhận, chuyển tiền vi phạm pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng ngừa tội phạm lừa đảo lợi dụng trên không gian mạng; Sở Y tế triển khai đến các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Phổ biến thông tin về hình phương thức thủ đoạn trên đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng trong tỉnh xác định tiếp tục nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; chỉ đạo, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng không gian mạng, mạng truyền thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng để nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần chủ động tự bảo vệ mật khẩu, khóa mật khẩu, cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hệ thống thiết bị công nghệ cao của mình.

- Tiến hành các biện pháp tuyên truyền đến người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên từ đủ mười bốn tuổi không để bị đối tượng lợi dụng mua bán tài khoản ngân hàng...thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

- Khi phát hiện và khi có thông tin liên quan các vụ lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khẩn trương báo tin cho cơ quan Công an có thẩm quyền để kịp thời xác minh điều tra, tin báo càng sớm thì khả năng điều tra khám phá và thu hồi tài sản thiệt hại càng cao.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban chỉ đạo 138 - UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở, ban, ngành;
- Giám đốc SYT và các Phó Giám đốc SYT;
- Trang TTĐT SYT;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Chí Tình