

\*  
**Số 460 -CV/HNDT**

*V/v tuyên truyền phương thức,  
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm  
tháng 4/2020*

**Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố**

Căn cứ Thông báo số 135/TB-CAT-PV05, ngày 24/4/2020 của Công an tỉnh Bình Dương về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm (tháng 4/2020).

Để nêu cao tinh thần cảnh giác trong cán bộ, hội viên nông dân trong hệ thống Hội, góp phần giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở phối hợp với Công an cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, kiến thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến tất cả cán bộ, hội viên nông dân, con em nông dân và nhân dân nắm vững và chủ động phòng ngừa cũng như phát hiện các thông tin liên quan đến các loại tội phạm.

*(Gửi kèm theo Thông báo số 135/TB-CAT-PV05 ngày 24/4/2020 của Công an tỉnh Bình Dương).*

**Nơi nhận:**

- Phòng PV05 (Công an tỉnh);
- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;
- Như trên;
- Lưu Ban TC-HC-KT, Ban TG, Website.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Phạm Văn Lôi**



- Chuyển T1  
- Ban TQ

## THÔNG BÁO

Về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm  
(Tháng 4/2020)

CÔNG VĂN ĐIỂN  
Số: 590  
Ngày 7 tháng 5 năm 2020

### 1. Lợi dụng phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện các hành vi phạm tội

#### a) Mua, bán, thế chấp sổ bảo hiểm xã hội

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công nhân mất việc, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện trang FB mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương để nhận mua, bán, thế chấp sổ BHXH trước thời hạn. Lợi dụng tình hình dịch bệnh và cuộc sống khó khăn của công nhân, đối tượng đã thực hiện hành vi mua gom sổ BHXH với giá trị từ 40% - 50% giá trị thực tế người lao động, kèm theo ràng buộc, ép buộc người bán sổ phải làm giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng chế độ cho đối tượng. Do chính sách cải cách thủ tục hành chính, một năm sau đối tượng có thể làm thủ tục hưởng chế độ một lần ở bất kỳ BHXH cấp huyện nào ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước, nên chúng sẽ đưa người đi khắp nơi thu gom sổ (không tập trung vào một người, một chỗ làm khó phát hiện hành vi thu gom sổ).

Về hành vi cầm cố và thế chấp sổ BHXH giống như hình thức cho vay tiền, họ cũng sẽ định giá mức cho vay từ 40% - 50% giá trị sổ, nếu người lao động muốn chuộc lại thì cũng bị lãi mẹ đẻ lãi con khó có khả năng chi trả và cuối cùng cũng bị ép bán sổ cho họ. Khuyến cáo mọi người dân không nên sử dụng BHXH để thế chấp hoặc buôn bán cho các đối tượng trên, khi gặp các đối tượng này đề nghị người dân báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

#### b) Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tân số vô tuyến với số tiền 11 triệu đồng đối với H.T.D, sinh năm 1980, ngụ xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra, H.T.D đã sử

dụng tài khoản facebook cá nhân có tên “Thùy Dương” đăng nội dung thông tin kèm 04 hình ảnh sai sự thật về tình hình trộm cắp, giết người tại Mỹ Phước gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng ANTT. Sau khi đăng tải bài viết được 15 phút thì H.T.D đã tự gỡ bài đăng. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định H.T.D chính là chủ tài khoản facebook “Thùy Dương” nên đã tiến hành mời làm việc. Tại Cơ quan Công an, H.T.D đã nhận thức được hành vi đăng tin sai sự thật của mình là sai trái vi phạm pháp luật và cam kết sẽ không tái phạm.

Khuyến cáo, mọi người dân không đăng tải, chia sẻ nội dung không chính xác hoặc nhằm mục đích mang lại lợi ích cho cá nhân (câu like, buôn bán sản phẩm...) nhất là các thông tin sai ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, người dân cần tìm rõ các thông tin trước khi đăng và chia sẻ. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng tải và chia sẻ thông tin công dân sai sự thật ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

#### c) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh có chủ đề liên quan đến Covid-19 đính kèm tệp tin hoặc đường dẫn liên kết với website, ứng dụng có chứa mã độc. Gửi tin nhắn cho các nạn nhân có thể là văn bản hoặc đa phương tiện có chứa đường dẫn đến website giả mạo có tên địa chỉ truy cập và hình thức gần giống với website chính thức của các ngân hàng, tổ chức tài chính... yêu cầu cung cấp thông tin. Ngoài ra còn có website quyên góp từ thiện liên quan đến dịch bệnh, cuộc gọi giả dạng bộ phận hỗ trợ công nghệ cho người làm việc từ xa...

Khuyến cáo người dân tuyệt đối bảo vệ thông tin cá nhân, không chia sẻ các nội dung liên quan đến mã tài khoản, mật khẩu đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử, số thẻ, ngày hết hạn thẻ, số CVV thẻ, mã OTP... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức, kể cả nhân viên của Vietcombank. Thận trọng tiếp nhận thông tin qua email, tin nhắn, gọi điện thoại, tin nhắn mạng xã hội có chứa các đường link truy cập có chứa mã độc hoặc website nghi ngờ giả mạo. Xóa bỏ ngay lập tức các tin nhắn, email này (kể cả trong phân các mục đã xóa) và báo tin kịp thời đến cơ quan chức năng. Người dân nên theo dõi thường xuyên các thông tin giao dịch và đăng ký các dịch vụ kiểm soát thông tin như tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản OTP, VCB-SMS Banking hay SMS OTP để kích hoạt tính năng 3D-secure trong chuyên, nhận tiền trực tuyến... Hoặc thực hiện các biện pháp khẩn cấp khi phát hiện gian lận như tự thực hiện khóa khẩn cấp các dịch vụ thẻ, thông báo nhanh qua hotline... Thường xuyên cập nhật các phần mềm diệt virus, hệ điều hành, trình duyệt



cho máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử sử dụng các giao dịch tài chính, rà soát và kiểm tra thông tin trước khi thực hiện các lệnh chuyển tiền...

## 2. Phương thức thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản

- Thời gian gần đây tình trạng trộm cắp xảy ra thường xuyên đặc biệt là ở các khu công nghiệp nơi tập trung nhiều công nhân điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 07/3, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo từ anh Hà Hữu Nam, ngụ Bàu Bàng trình báo mất một xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, biển số 61K1 – 196.53. Do xe có gắn định vị GPS nên anh Nam biết được kẻ gian đang điều khiển xe di chuyển theo hướng từ thị xã Bến Cát đi thành phố Thủ Dầu Một. Sau khi nhận được tin báo, Lực Cảnh sát 113 đã chốt chặn và đón lõng trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Phú Cường) và đường Huỳnh Văn Cù (phường Phú Cường). Đến khoảng 4h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 đã phát hiện đối tượng giống như người dân trình báo. Lực lượng Cảnh sát 113 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, phát hiện lực lượng Công an, đối tượng đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi tổ công tác tiến hành truy đuổi khoảng 5 km, đối tượng đã vứt bỏ lại xe tẩu thoát. Lực lượng Cảnh sát 113 đã tiến hành lập biên bản vụ việc thu giữ xe mô tô để xử lý.

- Thủ đoạn của loại tội phạm này thường là đối tượng mang theo sẵn công cụ phương tiện như: xe máy, kim cọng lực, thủy lực để phá khóa, mở lết, tước nở vít, đèn khò (một số đối tượng mang cả hung khí như dao, kiếm... để chống trả khi bị phát hiện), đi thành 1 nhóm 2-3 đối tượng lang thang trong các khu vực phố ngõ vắng cả ban ngày lẫn ban đêm, nhằm vào các khu vực có nhiều nhà trọ hệ thống cửa, khóa không chắc chắn hoặc các khu vực có nhiều nhà dân có điều kiện kinh tế, các hộ dân là cán bộ công chức đi làm cả ngày khóa cửa để đột nhập trộm cắp tài sản bằng các thủ đoạn như: cắt, bẻ khóa, phá cửa kính, phá hoặc tháo khung cửa sổ, ô thoáng, leo trèo, phá cửa ban công tầng 2,3 hoặc cửa. Nhiều trường hợp trộm đêm đối tượng quan sát thấy hộ dân mở cửa sổ các tầng trên, hoặc chìa khóa để gần cửa chúng dùng sào gậy móc lấy khóa trực tiếp những tài sản nhỏ gọn có giá trị như: điện thoại di động, lap top, ví tiền.

+ Đối với nhà dân, các đối tượng theo dõi để ý những nhà dân thường có người già và trẻ nhỏ ở nhà, đi vào giả làm nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, thiết bị trong nhà, nhân viên tiếp thị bán gas, nhân viên tiếp thị bán các mặt hàng mỹ phẩm hoặc giả làm người quen của thành viên trong gia đình. Sau đó một số đối tượng nói chuyện với chủ nhà để đánh lạc hướng, đối tượng còn lại lên các tầng để trộm cắp tài sản.

+ Đối với các trường học, các đối tượng thường là nữ giới, lợi dụng khoảng thời gian sáng từ 7h30-8h, chiều từ 16h30-17h hàng ngày trà trộn cùng các phụ huynh đưa con đi học sau đó lên vào trong các phòng dạy học, phòng làm việc của các giáo viên trộm cắp tài sản như: tiền, máy tính xách tay, điện thoại di động, các tài sản có giá trị khác... Chúng thường mặc áo chống nắng, mặt bịt khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm che kín nhận dạng để né tránh bị nhận diện trong khi trộm.

+ Thủ đoạn trộm xe máy, các đối tượng lợi dụng sơ hở của người quản lý xe không có người trông coi, chúng thường dùng tua vít hoặc chìa khóa vạn năng để bẻ, phá khóa cô, khóa càng, khóa chữ U... và khóa điện xe máy để trộm cắp. Hoặc các đối tượng thường lang thang các ngõ nhỏ, ngõ cụt ít người qua lại, thời gian từ 03h – 05h sáng hàng ngày sau đó dùng kim cộng lực, hoặc các vật dụng khác phá cửa nhà chính đột nhập vào trộm xe máy.

- Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Các hộ dân phải nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản, thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt rất dễ bị đối tượng dùng kim hoặc xà beng nạy, bẻ làm gãy khoen (nếu có điều kiện gắn hệ thống báo trộm trong nhà). Ban đêm trước khi đi ngủ phải mang xe vào nhà không để ngoài sân (kể cả sân rào kín có cửa sắt và hàng rào bao quanh), kiểm tra tất cả cửa phải được đóng, khóa cửa bên ngoài để tránh tạo sơ hở để đối tượng gây án, khi vắng nhà nhiều ngày phải nhờ hàng xóm hoặc người thân trông coi (nên hạn chế sử dụng các mạng xã hội như facebook, zalo... đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình). Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận, ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt, tài sản có giá trị tại nhà, nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM.

+ Đối với nhà trọ có nhiều tầng, tầng trệt thường dùng để xe chung cho người thuê trọ, cần phải thuê bảo vệ hoặc người trông giữ xe cho người thuê trọ; gắn camera quan sát có khẩu độ quan sát rộng, ghi hình rõ nét để phòng ngừa tội phạm và phục vụ công tác truy xét của lực lượng Công an.

+ Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải xây dựng nội quy nhà trọ, trong đó quy định giờ ra vào nhà trọ cụ thể để phòng ngừa đối tượng lợi dụng đột nhập vào nhà trọ trộm cắp tài sản. Đồng thời các chủ nhà trọ, phòng cho thuê không nên cho người không có nghề nghiệp rõ ràng, thời gian đi lại bất minh thuê trọ vì đây có thể là những đối tượng trộm cắp trà trộn, khi sơ hở sẽ trộm cắp tài sản.

### 3. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

- Thời gian qua trên địa bàn tỉnh các đối tượng cướp lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID – 19 để hoạt động phạm tội ngày càng mạnh động và tinh vi điển hình như vụ việc xảy ra ngày 16/3/2020 anh N.V.L (27 tuổi, quê Bạc Liêu), đến phòng đại diện Công ty cung ứng lao động SGC, thuộc phường Uyên Hưng để lãnh tiền lương. Lúc này, xuất hiện 2 đối tượng bịt mặt xông vào xịt hơi cay khiến nạn nhân hoảng loạn, sau đó dùng dao đâm trọng thương nạn nhân, cướp đi số tiền khoảng 18 triệu đồng. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong công ty có nhiều người chứng kiến, tuy nhiên do các đối tượng rất mạnh động nên không ai dám can ngăn. Sau đó, các đối tượng cướp đi xe máy của anh L nhãn hiệu Honda Wave biển số 94C1-004.25 rồi tẩu thoát, vụ việc khiến anh L bị thương ở vùng mặt và hai cánh tay. Hiện Công an Thị xã Tân Uyên đang tích cực điều tra.

- Để nâng cao cảnh giác mọi người dân cần lưu ý:

+ Các đối tượng thường sử dụng phương tiện xe phân khối lớn di chuyển trên các tuyến đường trong thành phố (chợ, trường học, bến xe, khu công nghiệp...) khi thấy nạn nhân sơ hở các đối tượng nhanh chóng giật tài sản (túi xách, dây chuyền, điện thoại...) sau đó bỏ chạy.

+ Lợi dụng không có người lớn ở nhà hoặc giao tài sản cho con nhỏ sử dụng (điện thoại, máy tính bảng..) các đối tượng di chuyển trong các khu dân cư, khu nhà trọ thấy đối tượng là trẻ em đang sử dụng máy tính bảng, điện thoại di động đi thẳng vào nhà hoặc ngoài cửa nhà, trong khu dân cư giật tài sản của các em nhỏ rồi bỏ chạy.

+ Tại nơi vắng người qua lại các đối tượng theo dõi nạn nhân khi đến địa điểm thích hợp, các đối tượng ép sát nạn nhân và thực hiện hành vi đe dọa cướp tài sản (xe máy, túi xách...). Ngoài ra, các đối tượng thường đi từ 2 đến 4 người khi đến địa điểm thích hợp như ngã 3 đường, trong hẻm... thấy đối tượng là nữ giới, các đối tượng dàn cảnh đánh ghen hoặc vu khống va quệt xe rồi nhanh chóng lấy tài sản của nạn nhân bỏ trốn.

+ Tại các trụ ATM hoặc ngân hàng, cửa tiệm vàng các đối tượng thường lợi dụng sơ hở như người dân vào trụ rút tiền mà không khóa cổ xe hoặc trụ ATM có cửa các đối tượng đóng cửa trụ ATM và bẻ khóa lấy xe. Đối với ngân hàng, lợi dụng sơ hở nạn nhân vừa vào lấy tiền, đối tượng theo dõi rồi thực hiện hành vi giật tài sản hoặc theo dõi đến địa điểm thích hợp rồi thực hiện hành vi.

- Biện pháp phòng ngừa:



+ Khi đi ra ngoài cần tránh mang những vật có giá trị lớn, hạn chế sử dụng điện thoại di động trên đường nếu sử dụng cần để ý xung quanh.

+ Không giao tài sản có giá trị lớn (điện thoại, trang sức vàng, máy tính bảng...) cho trẻ em. Nếu có giao phải có người trông coi trẻ em để tránh tình trạng các đối tượng cướp giật.

+ Khi đi vào những đường vắng, nơi ít có phương tiện qua lại cần để ý xung quanh có đối tượng theo dõi. Nếu gặp phải tình huống dần cảnh người dân cần la lớn để các đối tượng hoảng sợ, bỏ chạy....

+ Khi gặp mọi tình huống trên, mọi người dân cần báo cho cơ quan Công an gần nhất để được giải quyết kịp thời.

#### **4. Phương thức thủ đoạn tội phạm lừa đảo qua điện thoại**

- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp nhận được trình báo của nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại. Điển hình vụ việc xảy ra vào ngày 30/3, một số đối tượng gọi điện thoại cho chị N.T.T (ngụ TP Thuận An) tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thông báo chị T có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng yêu cầu chị T truy cập vào địa chỉ website: "congan.113hanoi.com" (địa chỉ giả mạo trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội) để xem "lệnh bắt tạm giam", "Quyết định ban hành tài khoản tạm giữ phục vụ điều tra". Biết chị T lo sợ nên nhóm yêu cầu nạn nhân chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng chỉ định với lý do để "phục vụ điều tra" hòng chiếm đoạt. Sau khi biết chuyển tiền, biết mình bị lừa chị T đã đến cơ quan Công an trình báo.

- Thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng tâm lý kém hiểu biết của người dân, gọi điện thoại dọa là họ có liên quan đến đường dây tội phạm như: ma túy, rửa tiền ... hoặc các vụ án hình sự khác. Chúng còn làm giả lệnh bắt giam, khởi tố gửi đến nạn nhân thông qua mạng xã hội, làm tăng mức độ nghiêm trọng. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và tiếp tục yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để kiểm tra. Khi nạn nhân cố chứng minh không liên quan đến hoạt động tội phạm, sẽ thực hiện theo hướng dẫn. Tiền vừa chuyển nhanh chóng bị rút, hoặc chuyển tới các ngân hàng trong và ngoài nước. Các đầu số lừa đảo nạn nhân mà các đối tượng thường sử dụng +084069... giống với đầu số Bộ Công an, ngoài ra còn có các đầu số khác như: +375, +371, +563, +370, +255... Các đối tượng có thể lập tức sao chép danh bạ khi tải app hoặc làm theo hướng dẫn của chúng.

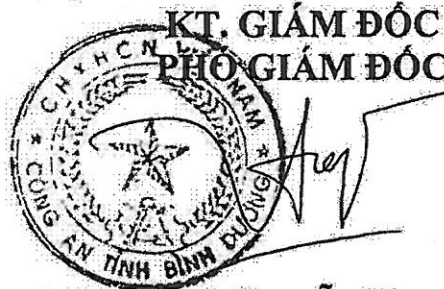


- Khuyến cáo người dân không nhận cuộc gọi lạ thông báo có hộp quà hay nợ cước điện thoại, nợ tiền ngân hàng thì không nên tin theo. Bên cạnh đó, trường hợp người xưng là cán bộ các cơ quan công quyền như: Công an, Viện KSND hay tòa án gọi đến để làm việc điều tra, xác minh thì càng không tin. Những hoạt động trên được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập đến địa chỉ của người liên quan, chứ không mời làm việc, thông báo qua điện thoại. Trường hợp người dân nhận được những cuộc gọi điện thoại lạ, xưng là người của cơ quan công quyền hay yêu cầu chuyển tiền thì lập tức báo với cơ quan Công an gần nhất để phối hợp điều tra, xử lý.

Trong thời gian tới yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền phổ biến, kiến thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đến mọi người dân biết và chủ động phòng ngừa cũng như phát hiện các thông tin liên quan đến tội phạm trên.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc Công an tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh (PX03);
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Lưu: PV05 (Đội 1 H).



**Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp**

