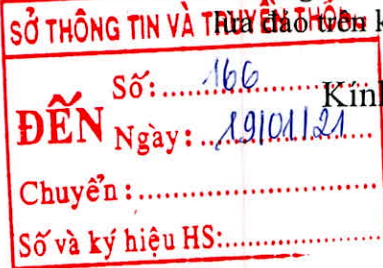


Số: 21 /CAT-ANCTNB

Kiên Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2021

V/v thông báo tình hình hoạt động
của các ứng dụng không gian mạng



Kính gửi:

- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang.

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Bộ Công an đã phát hiện các hoạt động lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lôi kéo tham gia các sàn giao dịch ảo với nhiều diễn biến phức tạp, cụ thể như sau:

1. Hoạt động sử dụng công nghệ VOIP để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng sử dụng công nghệ VoIP để gọi điện, giả danh cơ quan thực thi pháp luật, thông báo cho người dân có liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng (ma túy, rửa tiền...), chúng làm giả các lệnh bắt, khởi tố của cơ quan Công an để đe dọa, sau đó yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại hệ điều hành Android để tải và cài đặt ứng dụng có tên “**BỘ CÔNG AN**” do các đối tượng cung cấp. Sau khi cài đặt, giao diện ứng dụng có hình ảnh “*Công an hiệu*” kèm chữ “**BỘ CÔNG AN**”, có các trường để điền thông tin như: tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản Ngân hàng, họ tên, số CMND,...

Sau khi cài đặt ứng dụng, các quyền quan trọng để quản lý thiết bị như: **Nhận, đọc, soạn, gửi tin nhắn SMS; mở khoá thiết bị; bật tắt mạng Internet, truy cập wifi; đọc, ghi danh bạ; đọc, ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi; đọc, ghi bộ nhớ; thông tin thiết bị** đều bị các đối tượng kiểm soát, đặc biệt các tin nhắn, cuộc gọi đến máy nạn nhân đều được ngầm chuyển thông tin về máy chủ của đối tượng, **không hiển thị trên điện thoại nạn nhân nên nạn nhân không hề hay biết.**

Cách thức thực hiện của đối tượng:

- Yêu cầu nạn nhân tự nhập thông tin tài khoản, mật khẩu vào các trường thông tin trên ứng dụng, toàn bộ dữ liệu này lập tức được chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, sau đó các đối tượng truy cập tài khoản, chuyển tiền đi để chiếm đoạt tài sản.

- Yêu cầu nạn nhân tự đăng ký các tài khoản ngân hàng mới do nạn nhân đứng tên, rút tiền từ các tài khoản khác để nộp vào tài khoản mới, hoặc yêu cầu nạn nhân tắt toán các sổ tiết kiệm, các khoản đầu tư..., chuyển tiền vào tài khoản mới lập. Khi đó các đối tượng âm thầm theo dõi nội dung tin nhắn, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập tài khoản, chuyển tiền đi để chiếm đoạt.

2. Hoạt động tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trên website Wefinex.net

Website Wefinex.net được quảng cáo là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân – Binary Option (BO) thuộc hệ sinh thái của WinBank có trụ sở ở nước ngoài. Người chơi được thực hiện các giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người có từ 30 giây để tiên hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh Tăng (Xanh) hoặc Giảm (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD tại thời điểm hiện tại, sau 30 giây sẽ có kết quả, người đoán đúng sẽ hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi giống như trò chơi tài xỉu.

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, Wefinex còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên bản quyền đại lý với giá 100\$ cho người tham gia. Quyền đại lý được hiểu là khi người tham gia bỏ ra 100\$ để mua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi như: hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền quản lý trong hệ thống của mình (theo mức từ F1 đến F7 lần lượt từ 25%-0,0625%).

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương xác định: mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhưng hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; chưa có đơn vị, tổ chức nào được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp với tên Wefinex.

3. Thực hiện theo thông báo của Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện các biện pháp sau:

- Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương về phương thức thủ đoạn và hoạt động của các đối tượng; cảnh báo tới người dân, cán bộ công nhân viên của các cơ quan, ban, ngành nâng cao cảnh giác không cung cấp các thông tin cá nhân (tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, CMND,...), không cài đặt những ứng dụng không tin cậy trên điện thoại (“BỘ CÔNG AN”); không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ảo trên mạng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp, các thông tin có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền ảo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí. *hết*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đ/c PGĐ CAT (để ph/h chỉ đạo);
- Các đ/c Lãnh đạo phòng ANCTNB (để nắm);
- Lưu: VT, ANCTNB (Đ2), H.(09). *hết*



Đại tá Đỗ Triệu Phong