

Số: 818 /CAH-AN

Thủ Thừa, ngày 07 tháng 12 năm 2023

V/v thông báo thủ đoạn lợi dụng
danh nghĩa công ty chứng khoán để
lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo thông báo của các cơ quan chức năng, thời gian gần đây, xảy ra tình trạng các đối tượng gọi điện thoại cho người dân, tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi và mời người dân tham gia các hội nhóm, các khóa học đầu tư chứng khoán. Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng đề nghị được kết bạn với nạn nhân qua ứng dụng Zalo để trao đổi. Sau đó, đối tượng tiếp tục giới thiệu với nạn nhân (với tư cách là nhà đầu tư) những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để nhận được ưu đãi trên nạn nhân được hướng dẫn truy cập các đường link website hoặc cài các ứng dụng app trên thiết bị di động mà chúng cung cấp, thường có tên giống với một số công ty chứng khoán, một số quỹ đầu tư có danh tiếng.

Nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, khi nạn nhân đăng ký vào tài khoản website, app trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Nạn nhân được đối tượng giải thích các nhóm đầu tư này được lập bởi các Quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp và đang triển khai hợp tác kinh doanh với các công ty chứng khoán nên được hỗ trợ có ưu đãi cao về giá. Nhằm tạo niềm tin, nạn nhân được cho xem các giấy tờ pháp lý của Quỹ đầu tư như: Giấy phép đang hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát... tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, Quỹ đầu tư sẽ bù thiệt hại và giá mua các mã cổ phiếu thông qua kênh của Quỹ đầu tư sẽ ưu đãi thấp hơn 15% - 30% so với giá đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Với những tài liệu pháp lý mà những đối tượng đưa ra, nạn nhân dễ dàng tra cứu thông tin trùng khớp trên mạng Internet càng làm tăng niềm tin của nạn nhân vào hoạt động đầu tư này.

Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và ứng dụng do đối tượng cung cấp, khi nạn nhân nạp một khoản tiền vào ứng dụng và tiến hành giao dịch, tài khoản liên tục có lợi nhuận thậm chí gấp nhiều lần số tiền đã nạp vào tài khoản, tuy nhiên khi muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi, hoặc

báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ. Các đối tượng lại tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với nhiều lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để rút tiền. Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý và phải chuyển tiền thêm để không bị mất số tiền đã nộp trước đó. Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã nạp vào tài khoản. Khi nạn nhân phát hiện ra đã bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội, nhóm và chặn liên lạc với nạn nhân. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra 03 vụ với phương thức thủ đoạn như trên, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Hiện nay, tình trạng hoạt động của nhóm đối tượng lừa đảo dạng này đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho người dân, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các nhóm đối tượng như trên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện thông báo đến các cơ quan, ban ngành, địa phương nắm; đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác không để xảy ra tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bị đối tượng mời gọi tham gia đầu tư chứng khoán thông qua các hội nhóm trên không gian mạng.

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện thường xuyên thông tin trên hệ thống truyền thanh để người dân nắm, cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an xã, thị trấn;
- Lưu: AN.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Thượng tá Võ Văn Triều