

Số: ~~190~~ /CV -CASL
V/v thông báo thủ đoạn hoạt động
lừa đảo của đối tượng

Sông Lô, ngày 12 tháng 9 năm 2018

- Kính gửi: - Đ/c Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện;
- Đ/c Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Đ/c Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số tổ chức, cá nhân lấy danh nghĩa là cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp đến các cơ quan, địa phương liên hệ để triển khai trưng trình giới thiệu sản phẩm và tri ân, chăm sóc khách hàng, nhưng thực tế là bán hàng kém chất lượng và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản... từ đó làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đối với cán bộ, nhân dân khi xác nhận và cho phép các doanh nghiệp đến hoạt động.

Diễn hình là từ ngày mùng 06 đến mùng 10/9/2018, xuất hiện các đối tượng tự giới thiệu là cán bộ Phòng chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH NVPRO Việt Nam đến UBND xã Yên Thạch- huyện Sông Lô để liên hệ công tác về việc tri ân, chăm sóc khách hàng và bảo hành, bảo trì sản phẩm của Công ty tại địa phương. Sau quá trình liên hệ làm việc, các đối tượng được UBND xã Yên Thạch xác nhận vào Giấy giới thiệu của Công ty rồi đến các thôn liên hệ Trưởng thôn nhờ phát giấy mời cho các hộ dân. Khi các hộ dân tập trung tại Nhà văn hóa, các đối tượng đưa ra Giấy giới thiệu đã được UBND xã Yên Thạch xác nhận và mời 01 người dân lên làm mẫu tặng 01 đèn pin trị giá khoảng 300.000đ. Sau đó giới thiệu 01 bếp từ trị giá 2,5 triệu đồng, người dân nộp tiền thì được công ty tặng lại 01 phong bì tri ân, mở ra có 2,5 triệu đồng đúng bằng số tiền đã nộp. Khi đã tạo được niềm tin với người dân, nhóm người này thông báo chỉ tặng cho 10 người đăng ký đầu tiên, yêu cầu người dân đưa đúng số tiền 2,5 triệu đồng sẽ được phát 01 thẻ đặt cọc có dấu xác nhận của công ty, rồi họ sẽ bỏ tiền vào phong bì để trả lại. Thấy vậy nhiều gia đình đã về nhà mang tiền đến nộp, tuy nhiên nhận tiền xong các đối tượng lấy lý do ra xe để lấy cháo tặng thêm nhưng thực tế là lên xe ô tô bỏ chạy. Qua kiểm tra ban đầu, các sản phẩm các đối tượng bỏ lại đều là các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tổng cộng có 25 người dân đã giao tiền, với số tiền 62.500.000 đồng cho các đối tượng nêu trên. Sự việc trên đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến cho quần chúng nhân dân bức xúc, cho rằng việc bị lừa đảo là do chính quyền địa phương đã xác nhận vào giấy giới thiệu của các đối tượng nên đã tin tưởng giao tiền.

Công an huyện đã tiến hành xác minh vụ việc, kết quả bước đầu xác định 02 công ty TNHH NVPRO Việt Nam, địa chỉ: 92 Thụy Lĩnh- Quận Hoàng Mai- TP. Hà Nội và Công ty Sản xuất thương mại và phát triển khoa học công nghệ Thiên An, địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng- TP. Hà Nội ghi trong giấy giới thiệu và thẻ đặt cọc đều không có thật, không có trụ sở và con người như đã tự giới thiệu. Các đối

tượng đã thực hiện thủ đoạn trên tại nhiều địa phương trên cả nước và đang tiếp tục đến các địa phương khác liên hệ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động có dấu hiệu lừa đảo của nhóm đối tượng trên, Trưởng Công an huyện thông báo và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thông tin, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân viên và nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nêu trên để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng tiến hành các hoạt động lừa đảo tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Tuyệt đối không xác nhận vào Giấy giới thiệu và cho phép các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, giới thiệu sản phẩm, hoạt động tại địa phương khi chưa xác thực đầy đủ tính pháp lý của các doanh nghiệp này.

3. Khi phát hiện các đối tượng có thủ đoạn hoạt động nêu trên hoặc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thông tin về Công an huyện (qua SĐT: 02113.638.638) để phối hợp giải quyết./.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, UBND huyện (để b/c);
- Như K/g (để p/h);
- Lưu: CAH (ANND).

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Đại tá Kim Văn Tiến