

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẠI TỪ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1491 /UBND-CA

Đại Từ, ngày 11 tháng 8 năm 2022

V/v tăng cường công tác  
phòng ngừa, đấu tranh với  
tội phạm sử dụng không gian  
mạng xâm phạm trật tự xã hội

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng qua các trang mạng điện tử, “app” vay tiền; tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức game online; quảng cáo mua bán ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm... (Có phụ lục các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm kèm theo) diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng gây tâm lý bất an cho người dân, xâm phạm, đe dọa đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị. Đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý tội phạm và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

**1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn**

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 93/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn số 521/UBND-NC ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; phòng ngừa việc sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

- Chủ động có biện pháp nâng cao tính bảo mật, an toàn mạng máy tính dữ liệu kết nối, truy cập không gian mạng; quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; thận trọng, cảnh giác khi sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, mua bán hàng hóa, không đầu tư tiền ảo, tiền điện tử, huy động vốn, vay tiền trái pháp luật... trên mạng internet, mạng viễn thông, để

tội phạm lợi dụng hoạt động, trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao; không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các vi phạm pháp luật trên không gian mạng dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc dưới hình thức game online.

## 2. Công an huyện

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các cơ quan thông tấn, báo chí trong tuyên truyền, cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng như kết quả đấu tranh với các vụ việc, vụ án điển hình để răn đe, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Duy trì các hòm thư tố giác tội phạm, số điện thoại “đường dây nóng”, trực ban hình sự để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các đối tượng, đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, liên huyện, có yếu tố nước ngoài; các vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và các vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao theo chức năng, nhiệm vụ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện và tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định.

**3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông:** Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở và qua các ứng dụng mạng xã hội trên internet về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game online, các hành vi cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen” giúp cho người dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng tránh và kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

## 4. Phòng tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân.

- Quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật có liên quan và cập nhật các thông tin, diễn biến tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền tại địa bàn cơ sở.

**5. Phòng giáo dục và Đào tạo:** Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh các nhà trường biết các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để phòng ngừa, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong sử dụng mạng internet, mạng xã hội; không thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao.

**6. UBND các xã, thị trấn:** Chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo toàn diện, quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đối với công tác này.

**7. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn:**

Thường xuyên quán triệt, phổ biến cho cán bộ, nhân viên các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ khách hàng phát giác tội phạm, ngăn ngừa thiệt hại về tài sản khi giao dịch; trực tiếp tuyên truyền cảnh báo tại ngân hàng và niêm yết cảnh báo tại các máy ATM. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy định nội bộ về quy trình giao dịch nộp, rút, chuyển tiền; nâng cao tính bảo mật trong các hoạt động giao dịch trực tuyến, qua thẻ ngân hàng. Kịp thời cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý tội phạm; phong tỏa các tài khoản có liên quan khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

**10. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:** Phối hợp với các cấp chính quyền trong việc quán triệt, phổ biến thực hiện Luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân biết, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tố giác, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, CA

AA

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Quang Anh**

## PHỤ LỤC

**Các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao**  
(Kèm theo Công văn số: 1491/UBND-CA ngày 11/8/2022 của UBND huyện

### 1. Hoạt động sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Qua công tác điều tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nổi lên một số hình thức, phương thức, thủ đoạn như sau:

- Sử dụng tài khoản trên mạng xã hội để rao bán các mặt hàng, quảng cáo cho vay tiền qua mạng... lừa nạn nhân chuyển tiền trước để chiếm đoạt hoặc gửi đường liên kết (link), hướng dẫn soạn tin theo cú pháp, nhập mã OTP, từ đó thu thập thông tin, đăng nhập tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng... để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân;

- Mạo danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... gọi điện thoại cho bị hại thông báo họ có liên quan đến các vụ án đang được điều tra, uy hiếp tinh thần và yêu cầu bị hại chứng minh tài chính bằng cách gửi tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp hoặc yêu cầu bị hại cài đặt ứng dụng giả mạo do họ hướng dẫn vào điện thoại di động, đăng nhập các thông tin tài khoản ngân hàng, từ đó các đối tượng chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại;

- Mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông, điện lực, thuế... gọi điện thoại cho bị hại thông báo bị "phạt nguội", nợ tiền điện, tiền thuế... yêu cầu bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt;

- Sử dụng mạng xã hội, mạng viễn thông mạo danh người có chức vụ, quyền hạn yêu cầu cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách (bị phụ thuộc) mua hàng trực tuyến (online) trên mạng giá trị thấp với giá cao để ủng hộ, gây quỹ... nhằm chiếm đoạt tài sản;

- Tạo lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm quyền quản trị tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo) của người khác bằng cách "hack" thông tin tài khoản, sau đó sử dụng để nhắn tin đến người thân, người quen của bị hại nhờ chuyển khoản, vay tiền, nạp thẻ điện thoại... để chiếm đoạt;

- Giả mạo các cửa hàng, các thương hiệu hàng hóa đang có chương trình khuyến mại, tặng quà tri ân khách hàng, thông báo trúng thưởng... sau đó yêu cầu chuyển tiền làm thủ tục nhận thưởng để chiếm đoạt;

- Thiết lập các website, diễn đàn, nhóm mạng xã hội để kêu gọi góp vốn, đầu tư qua sàn giao dịch tiền ảo trên mạng internet với lãi suất cao trong thời gian ngắn; sau khi huy động được số tiền lớn thì "đánh sập" website, đóng các tài khoản mạng xã hội và bỏ đi khỏi nơi cư trú để chiếm đoạt tiền đã huy động;

- Kêu gọi thành lập nhóm cộng tác viên bán hàng trên mạng xã hội; kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sau đó chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm;

- Làm quen qua mạng xã hội rồi giả vờ tán tỉnh yêu đương tặng quà, sau đó lừa đảo yêu cầu đóng tiền phí dịch vụ hải quan, thuế... để chiếm đoạt tài sản;

- Kêu gọi, dụ dỗ người bị hại tham gia kiếm tiền online bằng hình thức nộp tiền để thực hiện nhiệm vụ, làm trung gian mua bán qua mạng internet, hứa hẹn trả hoa hồng, trả công cao. Sau khi bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp thì đối tượng chiếm đoạt tiền và cắt liên lạc...

## **2. Hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng**

Hiện nay, trên không gian mạng có khoảng trên 200 ứng dụng cho vay trực tuyến (thông qua website, qua các ứng dụng (app) điện thoại di động, chủ yếu là 2 kho ứng dụng GooglePlay, AppStore như Tamo, Vdong, Movay, Ucash, ATMonline...). Một số đối tượng đã lợi dụng nhu cầu thực tế và cần thiết của hoạt động cho vay ngang hàng tạo các ứng dụng hoạt động trái phép và sử dụng thủ đoạn quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội, website với nội dung cho vay lãi suất thấp, không gặp mặt, thủ tục cho vay nhanh gọn... để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Một số đối tượng là người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước thành lập các công ty trá hình cho vay tài chính, tín dụng phi ngân hàng để hoạt động cho vay qua ứng dụng di động nhằm thu lợi bất chính, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Một số app vi phạm pháp luật đã được cơ quan chức năng phát hiện, bóc gỡ, triệt phá. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có nhiều thay đổi, cụ thể như sau: (1) chia nhỏ các bộ phận và làm việc ở các vị trí khác nhau, không tập trung tại một địa điểm, thường xuyên thay đổi nơi làm việc; (2) quy trình duyệt khoản vay cẩn thận, phức tạp hơn, hoạt động giải ngân, thanh toán khoản vay ngày càng kín đáo; (3) thường xuyên thay đổi đơn vị trung gian thanh toán, hỗ trợ việc giải ngân, thanh toán khoản vay của khách hàng; (4) quá trình hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt app, hướng dẫn vay chủ yếu liên hệ với khách hàng qua mạng xã hội, qua tài khoản hỗ trợ tư vấn; (5) sử dụng nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản mạng xã hội để nhắc nhở, thu hồi nợ của khách hàng.

## **3. Hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng**

Theo thông báo của Bộ Công an, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức game online đổi thưởng và hình thức game online thể thao điện tử esports... hiện diễn ra hết sức phức tạp, phát triển nhanh chóng về quy mô, mở rộng khắp nơi trên địa bàn cả nước; số tiền dùng để đánh bạc lớn; các website cá cược được quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn bằng tiếng việt công khai trên mạng internet với giao diện dễ sử dụng, nhiều hình thức cá cược, việc thanh toán dễ dàng, kín đáo; so với loại hình cờ bạc truyền thống, đánh bạc dưới hình thức game online có số người tham gia và lượng tiền giao dịch đặc biệt lớn, cá biệt có cả cán bộ, công chức, viên chức... Đối tượng tổ chức đánh bạc trên mạng, lợi dụng dịch vụ quảng cáo của Facebook, Google, Youtube để phát tán các sản phẩm cờ bạc, thu hút người tham gia.

## **4. Một số hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm khác**

Theo thông báo của Bộ Công an, hiện có một số thủ đoạn sử dụng không gian mạng để xâm phạm trật tự xã hội, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm như:

- *Hoạt động quảng cáo trực tuyến vi phạm trên không gian mạng:* (1) Các đối tượng chạy quảng cáo trên Facebook, Google, Youtube cho các bài viết có nội dung xấu độc, tin giả, sai sự thật, chống Đảng, Nhà nước; nhiều đối tượng tuy không có mục đích chống chính quyền nhưng vẫn đăng tải các video clip có nội dung xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc và “giật tit” mang tính chất “đấu đá nội bộ”, “thâm cung bí sử”, “bí mật đời tư”... lên Facebook, Youtube để nâng thứ hạng tìm kiếm, tiếp cận người đọc, thu hút lượng truy cập, kiếm tiền quảng cáo. (2) Đối tượng “giang hồ mạng” đăng tải video clip có nội dung cô sùỵ bạo lực, côn đồ, kích động, nhảm nhí, giật gân... nhằm mục đích thu hút người xem, kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo của Facebook, Youtube. (3) Nhóm đối tượng đăng tải các hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe; nhóm quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội, đăng tải các thông tin về tiền giả, giấy tờ giả, vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, chất độc, chất cấm... (4) Sử dụng tài khoản Visa (giả, thuê, mượn) để mua tiền ảo (Bitcoin, Ethereum, Riipple...) bán và chuyển về tài khoản ngân hàng của mình có dấu hiệu trốn thuế, rửa tiền...

- *Hoạt động mua, bán văn bằng, chứng chỉ giả, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, chất độc, chất cấm trên không gian mạng:* (1) Tạo các tài khoản mạng xã hội facebook, zalo, thành lập các hội, nhóm trên không gian mạng, sử dụng thương mại điện tử để quảng cáo, rao bán. (2) Không gặp mặt trực tiếp, chỉ liên hệ, trao đổi qua số điện thoại (sim rác), tài khoản mạng xã hội ảo, các ứng dụng nhắn tin OTP mã hóa như Zalo, Viber, iMessenger, Telegram... thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ (mượn hoặc thuê của người khác), thanh toán qua hình thức ship COD (nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền cho nhân viên giao hàng); vận chuyển hàng hóa thông qua người quen, dịch vụ xe khách liên tỉnh hoặc thông qua các dịch vụ vận chuyển công nghệ như: Giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, ViettelPost, Grab, Ladaza, Shopee, Tiki... không ghi địa chỉ người gửi, khai báo không đúng loại hàng hóa cần gửi. (3) Sử dụng các trang mạng, diễn đàn thế giới ngầm (Underworld, Deepweb...) để buôn bán;

- *Hoạt động mua bán trái phép thông tin cá nhân, mua bán thiết bị, phần mềm có chức năng thu thập thông tin cá nhân diễn ra trên không gian mạng chủ yếu dưới hình thức sau:* (1) Tạo lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội facebook, telegram, zalo để quảng cáo, rao bán thông tin cá nhân. (2) Sử dụng các trang mạng, diễn đàn thế giới ngầm (Underworld, Deepweb...) để rao bán thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng. (3) Thiết lập các trang web cá nhân để rao bán thông tin trên không gian mạng; khi người truy cập có nhu cầu mua dữ liệu, sẽ liên hệ trực tiếp với các đối tượng bán thông tin qua số điện thoại, tài khoản chat OTT được đặt trực tiếp ở các trang web trên. (4) Tạo các trang web bán phần mềm có chức năng thu thập thông tin từ điện thoại, giám sát điện thoại di động. (5) Tạo các trang web giả mạo các trang thương mại điện tử, trang đăng nhập ví điện tử, mạng xã hội, ngân hàng... (6) Bán, lắp các thiết bị có chức năng giám sát phương tiện, ghi âm, ghi hình được giấu kín để giám sát, thu âm, ghi hình hoạt động của người khác;

- *Hoạt động truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; môi giới mại dâm trên không gian mạng:* Hiện có khoảng hơn 150 trang web và ứng dụng (app) có nội

dung đòi truy giao diện Tiếng Việt, các đối tượng thiết lập trang web, máy chủ đặt tại nước ngoài. Hoạt động truyền bá văn hóa phẩm đòi truy trên không gian mạng diễn ra chủ yếu với hai hình thức: (1) Truyền bá qua tài khoản trên các mạng xã hội (facebook, telegram, zalo...) và các ứng dụng điện thoại, máy tính; (2) tạo lập trang web, diễn đàn để đăng tải, chia sẻ video, ảnh có nội dung khiêu dâm, đòi truy. Hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng thông qua các diễn đàn, hội nhóm trên Internet được “núp bóng” dưới những cái tên “checkerviet.me”, “gaigoi.pro”, “sharegaigoi.org”, “checkergaigoi.net”...; hoạt động mại dâm có xu hướng dịch chuyển sang nhiều hình thức biến tướng như “gái gọi”, “gái bao”, “trao bao”, “sugar baby”, “con nuôi”... sử dụng internet và mạng xã hội để đăng ảnh tiếp thị và thỏa thuận hình thức, hẹn đến các địa điểm như: căn hộ chung cư, trên tàu biển, tàu du lịch, theo các tour du lịch, thể thao... thậm chí ra nước ngoài để hoạt động mại dâm.

- *Hoạt động vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp trên không gian mạng:* (1) Hoạt động xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng diễn ra chủ yếu với hình thức: Phát chiếu phim, ảnh miễn phí vi phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, thu lợi qua khai thác quảng cáo; thu phí theo từng nội dung hoặc thuê bao trọn gói. Các đối tượng thường đặt máy chủ lưu trữ ở nước ngoài, sử dụng dịch vụ ẩn danh (CloudFlare) che dấu thông tin tên miền, máy chủ; đối tượng quản trị, vận hành thường sử dụng thông tin giả, thuê/mượn chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng, sử dụng các tài khoản tiền ảo để nhận tiền quảng cáo, sử dụng địa chỉ email nước ngoài và các dịch vụ nhắn tin ẩn danh hoặc “Sim rác” để liên lạc. (2) Hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng diễn ra chủ yếu với hình thức: rao bán hàng giả trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội Facebook, Zalo... Phương thức, thủ đoạn: Đăng ký, sử dụng thông tin giả để giao dịch; tập kết, tàng trữ hàng giả tại nhiều địa điểm khác nhau hoặc kết hợp vừa làm nơi giao dịch, vừa làm nơi ở, cất giấu hàng hóa; sử dụng công nghệ bán hàng đa kênh, sử dụng thành thạo công cụ marketing trực tuyến; không giao hàng và thanh toán trực tiếp. (3) Tội phạm vi phạm bản quyền: Vi phạm bản quyền tại các công ty, doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất, thiết kế, sử dụng phần mềm đồ họa) sử dụng thủ đoạn né tránh: các máy tính vi phạm được bố trí xa khu hành chính, nhân sự của công ty và thường tập trung tại các khu vực nhà xưởng; khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng thì các máy tính dễ tháo và cất giấu. Vi phạm bản quyền tại các cơ sở buôn bán, sửa chữa thiết bị điện tử (tập trung các hệ điều hành như Window, Office của Microsoft), sử dụng thủ đoạn né tránh: các đối tượng thường đổ cho nhân viên kỹ thuật tự ý cài, né tránh trách nhiệm của doanh nghiệp./.