

Số: 1156 /CV-CAP(PCTP)

Trần Hưng Đạo, ngày 03 tháng 9 năm 2026

“Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý chủ quan, thiếu thông tin và lòng tin của người dân. Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu đăng ký cho con em tham gia các kỳ thi, cuộc thi trực tuyến như: Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO, Đấu trường Vioedu, Kỳ thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC), Olympic Toán Singapore và Châu Á (SASMO), Kỳ thi Olympic Toán học FMO... để tiếp cận, tạo lòng tin và từng bước dẫn dắt người tham gia thực hiện các giao dịch chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, Công an phường Trần Hưng Đạo đề nghị cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, nắm rõ các nội dung sau:

1. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng:

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook để đăng tải hoặc tiếp cận người có nhu cầu đăng ký cho con tham gia các kỳ thi trực tuyến, giới thiệu về cuộc thi, hướng dẫn liên hệ với người quản lý hoặc nhân viên tư vấn. Sau khi phụ huynh liên hệ, đối tượng tiếp tục hướng dẫn tham gia các nhóm trên Zalo hoặc nền tảng nhắn tin khác, trong nhóm có nhiều tài khoản được các đối tượng dàn dựng để tạo không khí tin tưởng, khiến nạn nhân nghĩ đây là nhóm của ban tổ chức hoặc cộng đồng người tham gia kỳ thi.

Sau đó, các đối tượng đưa ra yêu cầu thực hiện một số "nhiệm vụ" như mua sản phẩm, đặt đơn hàng, chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp hoặc cá nhân để được hưởng hoa hồng, hoàn tiền hoặc hỗ trợ kinh phí tham gia cuộc thi. Ban đầu, đối tượng thường yêu cầu số tiền nhỏ để nạn nhân thực hiện. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng có thể thực hiện việc hoàn lại tiền hoặc trả một khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo lòng tin, từ đó thúc đẩy nạn nhân tiếp tục tham gia.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng bắt đầu đưa ra những nhiệm vụ có giá trị lớn hơn, yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với lý do để hoàn thành giao dịch, nâng cấp nhiệm vụ, duy trì tỷ lệ hoàn thành, xác nhận hệ thống hoặc nhận lại toàn bộ số tiền đã nộp.



Đáng chú ý, khi nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc muốn dừng giao dịch, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn gây áp lực tâm lý, thông báo tài khoản chưa đạt điều kiện, tỷ lệ hoàn thành chưa đủ, hệ thống chưa cập nhật hoặc yêu cầu thực hiện thêm giao dịch để "mở khóa", "nâng độ tin nhiệm", "hoàn tất nhiệm vụ" và nhận lại tiền. Các đối tượng có thể đưa ra hình ảnh, lịch sử giao dịch, thông báo chuyển tiền hoặc tài khoản của những thành viên khác trong nhóm để tiếp tục tạo lòng tin, khiến nạn nhân cố gắng chuyển thêm tiền nhằm thu hồi số tiền đã chuyển trước đó.

2. Để làm tốt công tác phòng ngừa đối với loại tội phạm trên đề nghị nhân dân, nhất là phụ huynh học sinh, học sinh, sinh viên và người thường xuyên sử dụng mạng xã hội nêu cao ý thức cảnh giác và thực hiện các nguyên tắc sau:

- Người dân cần cảnh giác khi nhận được lời mời đăng ký tham gia các kỳ thi, cuộc thi trực tuyến qua Facebook, Zalo, TikTok hoặc các nhóm mạng xã hội. Khi có nhu cầu cho con tham gia, cần kiểm tra trực tiếp thông tin từ đơn vị tổ chức, nhà trường hoặc kênh thông tin chính thức của cuộc thi, không làm theo hướng dẫn của các tài khoản cá nhân không rõ danh tính.

- Không tin tưởng các nhóm mạng xã hội chỉ vì trong nhóm có nhiều người thường xuyên đăng tải hình ảnh chuyển tiền, nhận tiền hoặc thông báo đã nhận được hoa hồng. Đây có thể là các tài khoản do đối tượng sử dụng để tạo lòng tin, dẫn dắt người tham gia thực hiện theo kịch bản lừa đảo.

- Tuyệt đối cảnh giác với hình thức “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”, “mua hàng hoàn tiền”, “chuyển tiền trước nhận lại tiền sau” hoặc các giao dịch được giới thiệu là nhằm hỗ trợ đăng ký, xác nhận, nâng cấp, hoàn tất hồ sơ tham gia kỳ thi. Không chuyển tiền chỉ vì được hứa hẹn sẽ nhận lại số tiền lớn hơn.

- Đặc biệt lưu ý: Các đối tượng thường cho nạn nhân nhận lại tiền hoặc lợi nhuận ở những giao dịch đầu tiên để tạo lòng tin. Sau đó, tăng dần số tiền phải chuyển và đưa ra nhiều lý do để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Khi đã chuyển số tiền lớn, đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để “hoàn tất nhiệm vụ” hoặc “rút toàn bộ tiền”, khiến nạn nhân rơi vào tâm lý muốn lấy lại số tiền đã chuyển và tiếp tục bị lừa.

- Không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, mã xác thực hoặc thông tin cá nhân của bản thân và con em cho người không rõ lai lịch, không truy cập các đường link hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của các đối tượng không quen biết.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền, lịch sử giao dịch và các tài liệu liên quan, đồng thời nhanh chóng tình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Công an phường Trần Hưng Đạo đề nghị toàn thể nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm. Mọi thông tin nghi vấn, đề nghị người dân liên hệ ngay qua đường dây nóng:

- Trực ban Công an phường: 0220.3589.113;

- Đ/c Thượng tá Trần Trọng Hùng - Trưởng Công an phường, SĐT: 091.3367197;

- Đ/c Thiếu tá Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng Công an phường, SĐT: 0968826567./.

Nơi nhận:

- Phòng PC02 - CATP (để báo cáo);
- Trưởng CAP (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Trưởng CAP (để chỉ đạo thực hiện);
- Phòng Văn hóa - xã hội (để chỉ đạo tuyên truyền)
- Các Tổ công tác (để thực hiện tuyên truyền)
- Lưu: VT, TPCTP;

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG**



Thiếu tá Nguyễn Văn Trung

