

Số: 739/CAT-PA05

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2026

V/v cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau gây bức xúc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống nhân dân. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm, tạo lòng tin cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt trong thời điểm đầu năm, nhu cầu mua sắm của người dân gia tăng, dự báo các đối tượng lừa đảo sẽ lợi để đẩy mạnh các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các thủ đoạn như:

Thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức kêu gọi đầu tư đa cấp biến tướng

- Các đối tượng mượn danh các công ty có tên gọi “quốc tế” quảng bá dự án công nghệ cao, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, thương mại điện tử... để kêu gọi người dân tham gia đầu tư đưa ra các cam kết lợi nhuận "khủng" từ 30% đến 100% mỗi tháng, trả hoa hồng cao cho người giới thiệu được người mới tham gia vào hệ thống.

- Ban đầu, người tham gia sẽ được trả lãi đúng hạn để tạo lòng tin. Tuy nhiên, đây chỉ là “mồi nhử” do các đối tượng lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Khi số lượng người tham gia tăng lên, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền của toàn bộ hệ thống rồi bỏ trốn.

Thủ đoạn lừa đảo qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà, việc nhẹ lương cao

- Các đối tượng đăng tải thông tin hoặc gửi tin nhắn tuyển dụng trên các ứng dụng mạng xã hội: việc nhẹ, lương cao, làm việc online với lời mời chào hấp dẫn.

- Khi người dân tham gia các đối tượng sẽ giao nhiệm vụ thích, chia sẻ bài viết, “đặt đơn ảo” để tăng tương tác cho nhãn hàng và yêu cầu nộp tiền thanh toán đơn hàng rồi yêu cầu thanh toán đơn hàng sau đó sẽ được hoàn lại kèm theo hoa hồng.

- Các đơn hàng sẽ có giá trị ngày càng tăng để người dân phải chuyển số tiền ngày càng lớn sau đó đối tượng sẽ chiếm đoạt.

Thủ đoạn mời vay tiền để lừa đảo

- Ở thủ đoạn này các đối tượng gọi điện trực tiếp hoặc đăng tải trên mạng xã hội thông tin cho vay online với lãi suất thấp, thủ tục nhanh, không cần thế chấp trên mạng xã hội, diễn đàn, ứng dụng vay tiền.

- Sau khi người dân liên hệ, chúng yêu cầu nộp trước một số khoản phí như: phí hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh khả năng tài chính... thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chặn mọi phương thức liên hệ, chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt thời gian vừa qua Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở hoạt động tại Vương Quốc Campuchia với phương thức, thủ đoạn kết bạn làm quen và kêu gọi đầu tư

Các đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là TikTok, Facebook, Zalo) để lập tài khoản ảo, mạo danh là cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin của Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng FPT (Tập đoàn FPT), có địa chỉ tại số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Việc mạo danh này nhằm tạo vỏ bọc nghề nghiệp hợp pháp, sang trọng, có uy tín trong lĩnh vực công nghệ để dễ dàng tiếp cận, lấy lòng tin và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên mạng xã hội các đối tượng sử dụng hình ảnh của người khác để xây dựng nhân thân ảo hoàn chỉnh, thể hiện là người có học thức, thành đạt, từng du học Singapore, có điều kiện kinh tế, sống nội tâm, biết quan tâm người khác, độc thân hoặc đã ly hôn. Đối tượng khai thác sâu tâm lý cô đơn, mong muốn được chia sẻ, được yêu thương của nạn nhân (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn), qua đó nhanh chóng tạo dựng mối quan hệ thân mật, tin tưởng.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng chuyển sang giai đoạn khai thác cảm xúc, thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại. Tiếp đó, đối tượng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty, cùng đầu tư kinh doanh... để tạo nền tảng cho bước lừa đảo tiếp theo.

Khi bị hại hoàn toàn tin tưởng, đối tượng đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các Casino ở Hồng Kông, Ma Cao từ đó phát hiện lỗ hổng có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào khung giờ 15 giờ và 20 giờ hàng ngày. Từ đó đối tượng đã dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do chúng tự điều hành có địa chỉ đường link: cs.1668996.cc. Để tạo lòng tin, đối tượng

chuyên tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do “đang bận công tác, hợp bảo mật, không tiện truy cập”. Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công”, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn.

Sau đó, chúng hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5–30%/ngày. Trong vài lần đầu, bị hại được cho “rút thử” một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”... Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp.

Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.

Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và phối hợp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị:

1. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, nhân dân biết để cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, hạn chế thiệt hại xảy ra đồng thời phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh, xử lý với các loại tội phạm trên.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tăng cường phối hợp đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến, chia sẻ trên các trang mạng xã hội về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng tránh, xử lý.

3. Các Ngân hàng thương mại, cổ phần tăng cường cảnh báo đến người dân khi tham gia các giao dịch chuyên tiền, tạo lập, đăng ký tài khoản ngân hàng. Đồng thời tích cực, phối hợp thường xuyên, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời với lực lượng Công an trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đặc biệt là những cán bộ, công nhân viên làm việc tại bộ phận tiếp nhận, xử lý công việc qua mạng Internet về phương thức, thủ

đoạn của các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và ngăn chặn thiệt hại.

5. Để phục vụ công tác tuyên truyền đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp cận, sử dụng các hình ảnh, tờ rơi tại địa chỉ: <https://me-qr.com/sqdkrIRA> hoặc fanpage của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại địa chỉ: <https://www.facebook.com/anninhmanglangson> làm cơ sở nhân rộng nội dung này nhanh, kịp thời hơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PA05.

GIÁM ĐỐC



Thượng tá Vũ Thanh Tùng