

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TP HÀ NỘI

Số: 5802/CAHN-PC02

V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền
phòng ngừa tội phạm lừa đảo CĐTTS
trên không gian mạng

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng trên cả nước nói chung và trên địa bàn Thành phố nói riêng diễn ra phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt nhằm chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Các đối tượng lợi dụng sự thay đổi của tình hình kinh tế, xã hội, đưa ra các kịch bản phù hợp nhằm tạo sự tin tưởng hoặc lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ liên quan đến pháp luật, mất tiền... của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý thời gian gần đây nổi lên thủ đoạn các đối tượng hướng đến nhóm người bị hại là học sinh, sinh viên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác thống kê, Công an Thành phố đã xác định một số phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, cụ thể như sau:

Thủ đoạn thứ nhất: Đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan Công an gọi điện cho người dân (*chủ yếu là học sinh, sinh viên, thanh niên mới lớn, ít kinh nghiệm sống, tâm lý chưa vững vàng, ổn định*) thông báo liên quan đến các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (như: *ma túy, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...*) nhằm đe dọa, tác động tâm lý, rồi yêu cầu kê khai tài sản và thực hiện theo các yêu cầu của các đối tượng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân thuê phòng nhà nghỉ, khách sạn để ở một mình, không được liên hệ, nghe điện thoại của ai khác ngoài các đối tượng để “phục vụ điều tra”; rồi sử dụng các ứng dụng gọi video trực tuyến cho đối tượng để giám sát nạn nhân. Các đối tượng sẽ sử dụng các hình ảnh này hoặc yêu cầu nạn nhân trực tiếp gọi điện thông báo cho gia đình về việc bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền để “chuộc” người đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định và chiếm đoạt.

Thủ đoạn thứ hai: Các đối tượng là giả danh cán bộ cơ quan Công an gọi điện cho người dân (*chủ yếu là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hoặc học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp THPT*) để thông báo liên quan đến các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (*ma túy, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...*) nhằm đe dọa, rồi yêu cầu kê khai tài sản và thực hiện chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng chỉ định để phục vụ điều tra, xác minh, bảo lãnh, nếu không sẽ bị bắt giam. Do nhóm nạn nhân này thường không có tài sản, nên các đối tượng sẽ hướng dẫn và cung cấp cho nạn nhân Thông báo trúng tuyển du học nước ngoài/Giấy mời giao lưu quốc tế để nạn nhân nói dối, xin tiền phụ huynh để đóng lệ phí, chứng minh thu nhập, tài sản đi du học, hứa hẹn sẽ được trả lại sau khi xác minh. Sau khi phụ huynh chuyển tiền, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định và chiếm đoạt.

Thủ đoạn thứ ba: Đối tượng tham gia các Group hoặc lập Page, đăng bài trên mạng xã hội Facebook với nội dung dạy thêm, học thêm sử dụng thông tin của những thầy cô nổi tiếng, có uy tín; đưa ra các khoá học, chương trình dạy học, khoa luyện thi vào các trường nổi tiếng, trường điểm. Lợi dụng tâm lý muốn con theo học của phụ huynh, để phụ huynh đăng ký. Sau khi đăng ký, chúng yêu cầu phụ huynh chuyển tiền đóng tiền cọc hoặc thanh toán học phí, từ đó chiếm đoạt.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng liên quan đến học sinh, sinh viên, Công an Thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục trực thuộc và phối hợp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Thành phố thực hiện:

1. Tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn phạm tội nêu trên đến toàn bộ giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh... để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa với loại tội phạm này.

2. Phối hợp với phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, đặc biệt lưu ý một số nội dung như sau:

- Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không bao giờ làm việc, điều tra vụ án qua điện thoại, mạng xã hội (Zalo, Viber, Facebook, Tiktok...); mọi hoạt động điều tra, xác minh đều được tiến hành trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng.

- Nhắc nhở con em mình nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân, tuyệt đối không cung cấp tài khoản ngân hàng, ảnh chân dung, căn cước qua điện thoại, mạng xã hội.

- Học sinh, sinh viên cần giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh; khi có biểu hiện hoang mang, lo sợ phải kịp thời chia sẻ để được hỗ trợ.

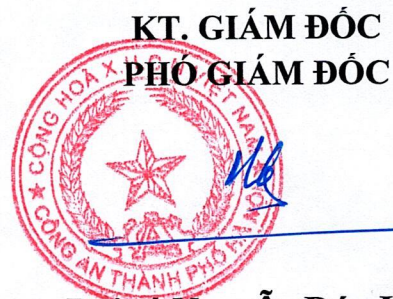
- Trường hợp nhận được thông tin “người thân bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền chuộc”, phụ huynh cần bình tĩnh xác minh, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng lạ.

- Cảnh giác với các yêu cầu xin tiền bất thường từ con em. Khi có thông báo về học bổng, du học, cần kiểm tra, xác minh rõ ràng qua nhà trường và đơn vị có thẩm quyền; tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền dựa trên lời hứa hẹn chưa được kiểm chứng.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- (Để phối hợp thực hiện)
- Đ/c Giám đốc CATP;
- (Để báo cáo)
- Lưu: VT, PC02-Đ6ĐHQũn



Đại tá Nguyễn Đức Long