

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG THỦY NGUYÊN**

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

Số: **582** /UBND-CA  
V/v tuyên truyền các phương thức,  
thủ đoạn hoạt động của các loại tội  
phạm trên địa bàn phường

Thủy Nguyên, ngày **08** tháng **8** năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể phường;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học;
- Các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Thời gian gần đây, tình hình các loại tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại sở hữu (*lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cướp tài sản...*) có những diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Đáng chú ý từ đầu năm 2025 đến nay đã xảy ra nhiều vụ việc mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hầu hết các đối tượng thực hiện hành vi trên đều là người Việt Nam hoạt động phạm tội tại nước ngoài, đặc biệt là các nước Campuchia, Lào, Myanmar...Hậu quả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Để phòng chống các loại tội phạm trên, ngoài công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm thì công tác phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, Ủy ban nhân dân phường đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể phường và yêu cầu các phòng, đơn vị chuyên môn, các doanh nghiệp, trường học địa bàn phường phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, tích cực vận động Nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra vụ việc liên quan đến mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

2. Tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng chống các loại tội phạm của Nhân dân, cụ thể:

- Giao Phòng Văn hoá Xã hội, Trung tâm sự nghiệp công chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh phường các nội dung cảnh báo, phòng ngừa các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, các vụ việc điển hình để người dân cảnh giác. Tăng số lượng tin bài, bố trí thời gian, thời lượng phát vào khung giờ hợp lý, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả.




- Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng dự toán, đề xuất bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

- Các nhà trường: tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, phụ huynh, học sinh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm bằng hình thức trực tiếp trong các giờ sinh hoạt, ngoại khoá; qua nhóm zalo của lớp...đảm bảo 100% giáo viên, phụ huynh, học sinh đều nắm được.

- Giao Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Lực lượng an ninh cơ sở tích cực tham gia tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân (*lập danh sách, ký cam kết*), đảm bảo 100% các hộ dân đều được tuyên truyền đầy đủ.

**3.** Giao Công an phường chủ trì, tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường thực hiện hiệu quả đợt tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm. Biên soạn nội dung tài liệu, tờ rơi tuyên truyền; thực hiện in ấn, phục vụ công tác tuyên truyền. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo các mốc thời gian sau: nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xong **trước ngày 15/8/2025**; nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người xong **trước ngày 30/9/2025**.

Yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể phường nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Công an phường (đ/c Nguyễn Thị Vân, Cán bộ Tổ phòng chống tội phạm, sdt: 0967.507.930)/. 

**Nơi nhận:**

- TTĐU; TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng PV01-CATP;
- Như kính gửi;
- CAP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Viên**

Số: 316 /TT-CAPTN-PCTP

Thủy Nguyên, ngày 06 tháng 8 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động  
của các loại tội phạm trên địa bàn phường**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Nguyên

Thời gian gần đây, trên cả nước, tình hình các loại tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại sở hữu (lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cướp tài sản,..) có những diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Đáng chú ý từ đầu năm 2025 đến nay đã xảy ra nhiều vụ việc mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hầu hết các đối tượng thực hiện hành vi trên đều là người Việt Nam hoạt động phạm tội tại nước ngoài, đặc biệt là các Campuchia, Lào, Myanmar,.... Hậu quả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Để phòng chống các loại tội phạm trên, Công an phường Thủy Nguyên trình đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ký ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng quân trên địa bàn phường thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm nêu trên đến quần chúng nhân dân trên địa bàn phường. /.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG**



**Thượng tá Bùi Văn Minh**



## **CÔNG AN PHƯỜNG THỦY NGUYÊN**

### **CẢNH BÁO MỘT SỐ THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG**

#### **I. Thủ đoạn 1**

Các đối tượng gọi điện cho người dân giả mạo là cán bộ công an xã, phường trên địa bàn hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm **dịch vụ công, VneID, kích hoạt định danh điện tử mức 2, tích hợp giấy đăng ký phương tiện giao thông, bảo hiểm y tế...** nhằm mục đích chiếm quyền quản trị điện thoại sau đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng thực hiện thao tác chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân để chiếm đoạt.

#### **II. Thủ đoạn 2**

Đối tượng lừa đảo giả mạo là nhân viên Công ty chuyển phát nhanh (Shipper) gọi điện thoại cho người dân thông báo có đơn hàng cần giao nhận. Nhiều người dân có thói quen thường xuyên mua hàng qua mạng nên khi đối tượng lừa đảo gọi điện đã không kiểm tra mà nhanh chóng chuyển khoản thanh toán. Sau khi chuyển khoản thành công, các đối tượng thông báo do nhầm lẫn nên số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên shipper, mỗi tháng tự động bị trừ tiền, mục đích làm người dân lo sợ làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo truy cập vào các đường link, sau đó bị đối tượng thực hiện thao tác chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

#### **III. Thủ đoạn 3:**

Đối tượng giả mạo nhân viên của các đơn vị, cơ quan nhà nước gọi điện đến một số chủ cửa hàng, đại lý để đặt mua số mặt hàng hoặc đặt làm cỗ, làm sự kiện. Sau khi chủ cửa hàng, đại lý đồng ý thì đối tượng lừa đảo tiếp tục đặt kèm theo các loại hàng hóa hoặc dịch vụ (với số lượng lớn) mà chủ cửa hàng, đại lý không có. Đối tượng lừa đảo sẽ giới thiệu, hướng dẫn chủ cửa hàng liên hệ với các đại lý đầu mối (bên thứ 3) để đặt hàng. Tại đại lý đầu mối (bên thứ 3) cũng thuộc nhóm đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu chủ cửa hàng đặt cọc mới chuyển hàng, khi chủ cửa hàng, đại lý chuyển tiền, chúng sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

#### **IV. Thủ đoạn 4**

**Thủ đoạn lừa đảo thông qua tuyển cộng tác viên bán hàng Online, lôi kéo đầu tư tài chính, forex:** Ban đầu khi đơn hàng nhỏ hoặc gói đầu tư nhỏ các đối tượng sẽ thanh toán cả gốc và hoa hồng cho nạn nhân để tạo lòng tin. Sau một vài lần đối tượng yêu cầu thanh toán đơn hàng cao hơn (trị giá vài triệu) hoặc nạn nhân bỏ ra số tiền lớn để đầu tư thì các đối tượng sẽ báo lỗi hệ thống sau đó chiếm đoạt. Điển hình: Vụ TikToker **Mr Pips** (Phó Đức Nam) lừa đảo chiếm đoạt 5.200 tỷ của 2.600 nạn nhân thông qua hình thức thiết lập sàn chứng khoán giả mạo.

#### **V. Thủ đoạn 5**

Đối tượng giả mạo nhân viên của các cơ quan nhà nước như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Hải quan... gọi điện thông báo cho nạn nhân đang bị Cơ quan Công an điều tra vì có liên quan đến hành vi tội phạm như: trốn thuế, buôn bán ma túy, lừa đảo... Khi thấy nạn nhân sợ hãi và tin là thật thì đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để "*điều tra, xác minh*", sau đó sẽ chiếm đoạt tiền.

### **\*Một số phương thức thủ đoạn lừa đảo khác**

1. Giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện lừa đảo.
2. Giả danh nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu, đề nghị ứng tiền khám chữa bệnh.
3. Giả danh nhân vật, cơ quan có uy tín, sức ảnh hưởng liên hệ cung cấp dịch vụ lấy lại tiền đã bị lừa đảo, đã bị chiếm đoạt cho nạn nhân.
4. Giả mạo biên lai chuyển tiền thành công để xác nhận việc trả tiền.
5. Giả mạo Website cơ quan, doanh nghiệp để phát tán tin nhắn giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.
6. Lừa đảo tuyển cộng tác viên online; mua bán online; rao bán hàng giả, hàng nhái trên các trang mạng...
7. Lừa đảo đầu tư tiền ảo, chứng khoán, đa cấp.
8. Lừa đảo đánh số lô, số đề, cờ bạc; cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tin dụng đen.
9. Giả chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng của người khác, sau đó liên tục gọi điện đòi lại.
10. Làm quen qua mạng, lợi dụng tình cảm của nạn nhân để lừa chuyển tiền, kêu gọi đầu tư tài chính.
11. Vay tiền qua App.
12. Đánh cắp, mạo danh tài khoản mạng xã hội nhắn tin lừa đảo; dụ dỗ mua “combo du lịch giá rẻ”.
13. Thông báo “khóa sim” vì chưa chuẩn hóa thuê bao.
14. Tuyển người mẫu nhí; tuyển nhân viên xuất khẩu lao động việc nhẹ lương cao.
15. Sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo ra những cuộc gọi “Deefake, Deepvoice” giả người thân để lừa đảo...

### **II. Biện pháp phòng tránh**

1. Gọi điện thoại xác minh khi người thân hỏi vay tiền qua không gian mạng.
2. Cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, không tham gia các nhóm “chat” từ lời mời trên mạng xã hội khi không xác minh rõ nguồn gốc của nhóm.
3. Cảnh giác với thủ đoạn người nước ngoài làm quen qua mạng xã hội.
4. Báo với cơ quan Công an nơi cư trú hoặc nơi gần nhất khi nhận được tiền không rõ do ai chuyển.
5. Không vay tiền qua App (phần mềm ứng dụng) không rõ nguồn gốc.
6. Không đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch không chính thống.
7. Không truy cập vào đường “link” lạ, bản thân không có khả năng xác minh.
8. Không chuyển bất cứ khoản tiền nào để mua đơn hàng theo yêu cầu của đối tượng.
9. Không cung cấp bất kỳ nội dung gì liên quan đến thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người khác biết.
10. Không chuyển bất cứ khoản tiền nào để chứng minh tài chính của mình.

**Khi cần hỗ trợ về an ninh trật tự xin liên hệ số điện thoại:**

**Trực ban Công an phường: 0225.883.0674**

**Đồng chí Trung tá Lê Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng Công an phường: 0936.131.999**

**Đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Anh – Cán bộ Tổ phòng chống tội phạm:**

**0904.207.331**



## CÔNG AN PHƯỜNG THỦY NGUYÊN

### **CẢNH BÁO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI**

#### **1. Phương thức thủ đoạn:**

- Mua bán người liên quan đến cơ sở kinh doanh có điều kiện: Các đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của các thanh thiếu niên tại khu vực có hoàn cảnh khó khăn, dụ dỗ lôi kéo các nạn nhân bằng cách hứa hẹn giới thiệu việc làm nhẹ nhàng, ổn định, có thu nhập cao từ 20-30 triệu đồng/tháng. Sau khi các nạn nhân đồng ý làm việc sẽ được các đối tượng đón đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ (karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, massage...) ép các nạn nhân tiếp khách, bán dâm, nếu như không thực hiện theo thì sẽ bị đánh chửi, giam giữ dẫn đến các nạn nhân sợ hãi, phục tùng theo chỉ đạo của các đối tượng quản lý. Sau một thời gian các nạn nhân có thể bị các chủ quán, quản lý mua bán, trao đổi với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác để tiếp tục hành nghề, làm mới, thu hút khách hàng.

- Mua bán người ra nước ngoài: Các nạn nhân thường có độ tuổi từ 16 - 35, bị các đối tượng dụ dỗ lấy chồng nước ngoài hoặc đưa qua Campuchia, Lào, Myanmar... làm việc với mức lương từ 1000-2000 USD/tháng, bao ăn ở, thù tục sang làm việc và chi phí đi lại. Các nạn nhân được hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh, đưa đến khu làm việc tập trung gần cửa khẩu, làm thủ tục vào công ty, chụp ảnh và bị thu lại hộ chiếu. Tại đây các nạn nhân ăn ở tập trung, khép kín, làm các công việc là lừa đảo những người đang ở Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau như: Shopee, Lazada, Tiki, Tài Xiu... Nếu các nạn nhân không muốn làm việc nữa hoặc trốn ra sẽ bị hành hạ, đánh đập, giam giữ. Các đối tượng sẽ gọi điện về cho gia đình các nạn nhân yêu cầu nộp tiền chuộc người từ 2000-5000 USD. Đây mới là một con số ít các nạn nhân trình báo với cơ quan Công an. Còn nhiều trường hợp, do gia đình có điều kiện đã bỏ tiền chuộc con về hoặc nhiều trường hợp sau khi bị mua bán thì tình nguyện ở lại làm việc rồi tiếp tay trở thành đối tượng đi mua bán.

- Mua bán trẻ em: Hiện nay, nhiều người có nhu cầu nhận con nuôi tham gia các hội nhóm "Cho nhận con nuôi" trên các trang mạng xã hội. Trong hội nhóm đó có những người mang thai ngoài ý muốn, các phụ nữ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con và cũng có người có nhu cầu nhận con. Các đối tượng thông qua hội nhóm kín trên mạng xã hội để liên hệ, kết nối họ với nhau. Để hợp thức hóa cho việc mua bán trẻ em, các đối tượng đặt mua các giấy chứng sinh được làm giả rồi sau đó làm giấy khai sinh. Với những ca mua bán trẻ thành công như vậy, đối tượng sẽ có tiền môi giới... Một số đối tượng còn xây dựng các đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

- Mua bán nội tạng: các đối tượng lợi dụng nhu cầu cần được ghép nội tạng của các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, thành lập đường dây mua bán nội tạng núp bóng dưới danh nghĩa hiến tặng nội tạng để thu lời bất chính. Các đối tượng thường là những người đã từng hiến hoặc bán nội tạng, hiểu rõ quy trình. Nhận thấy nhiều người có nhu cầu cấy ghép nội tạng, các đối tượng lên mạng xã hội lập hoặc tham gia vào các nhóm kín để đăng tin tìm người cần ghép nội tạng và những người cần tiền bán bộ phận cơ thể để làm môi giới. Sau khi tìm được người bán, chúng tổ chức tuyển chọn, nuôi ăn ở, đưa các nạn nhân đi khám tổng quát tại các bệnh viện, phòng khám. Khi tìm được người cần mua nội tạng để ghép, các đối tượng tiến hành mua bán, phẫu thuật chui.

## **2. Giải pháp phòng, chống:**

- Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ bản thân với các loại thủ đoạn của tội phạm mua bán người, tỉnh táo trước các lời lôi kéo, dụ dỗ việc nhẹ lương cao, môi giới lấy chồng nước ngoài của các đối tượng. Đề phòng người lạ hoặc người thân quen đi làm ăn xa trở về hứa hẹn tìm việc làm hoặc hợp tác làm ăn. Khi định đi làm ăn xa hay đi du lịch nên kể với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Nên đặt nghi vấn với những trường hợp rủ đi làm ăn lương cao nhưng phải giữ bí mật với bất cứ lí do nào.

- Các gia đình quản lý tốt con em mình, đặc biệt các quan hệ trên mạng xã hội, nhất là những người không rõ nhân thân, quan hệ, công việc. Thận trọng với những người mới quen đã tỏ vẻ yêu quý, hào phóng, tốt bụng, mong muốn gặp mặt.

- Từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc, lợi ích vật chất của người khác hoặc không tự ý nhận tiền và tự nguyện trả nợ thay người lạ mới quen biết.

- Các gia đình có mong muốn cho, nhận con nuôi cần liên hệ các cơ quan chức năng để làm thủ tục đúng quy định của pháp luật. Không lên các hội nhóm trên mạng để xin, cho nhận con để tránh bị các đối tượng mua bán trẻ em lợi dụng.

- Người dân có nhu cầu nhận hoặc hiến tặng nội tạng cần đến các cơ sở y tế tìm hiểu thông tin, đăng ký nhận mô, bộ phận hiến tặng, chờ cơ hội được ghép nội tạng, tuyệt đối không tự ý làm quen, đặc biệt là thông qua mạng xã hội, qua các dịch vụ và đối tượng không phải là cán bộ, y tá, bác sĩ thuộc các bệnh viện chuyên khoa gan, thận.

**\* Ghi nhớ: Đường dây nóng phòng, chống mua bán người 111** hoặc số điện thoại đường dây nóng của Công an phường Thủy Nguyên (**Trực ban: 0225.883.0674; đồng chí Trung tá Lê Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng Công an phường: 0936.131.999; đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Anh – Cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm: 0904.207.331**) khi phát hiện có vụ việc mua bán người xảy ra./.