TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an TP. Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới trong giao dịch vàng trực tuyến

18:11 12/02/2026

Để chủ động phòng, chống lừa đảo khi giao dịch vàng trực tuyến, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp. Không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền.

Cụ thể, ngày 12/2, Công an TP. Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Công an TP. Hà Nội cho biết, mới đây một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo. Cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.



Ảnh minh họa

Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho nạn nhân rút tiền thành công. Tuy nhiên, khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, gồm: Phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch... Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền.

Theo cơ quan Công an nhận định, thực chất đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

Do vậy Công an TP. Hà Nội khuyến cáo: Thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng, chống lừa đảo, người dân chỉ nên tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn.

Tuấn Ngọc