

Ninh Bình: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp trái phép

07:37 17/07/2026

Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.



NINH BÌNH

LỰC LƯỢNG CÔNG AN CẢNH BÁO

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DƯỚI HÌNH THỨC KINH DOANH ĐA CẤP TRÁI PHÉP

DIỄN BIẾN PHỨC TẠP: Lợi dụng mô hình đa cấp, núp bóng dự án, sàn TMĐT, ứng dụng... để quảng bá “**SIÊU LỢI NHUẬN**”, tổ chức hội thảo sang trọng nhằm tạo niềm tin.

PHƯƠNG THỨC: Cam kết lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh, thu nhập thụ động, hoa hồng lớn. Yêu cầu nộp phí gia nhập hoặc mua sản phẩm giá cao. Tiền chỉ trả lấy từ người sau, không từ kinh doanh thực.

HỆ QUẢ: Khi không còn người mới hoặc đã chiếm đoạt đủ tiền, đối tượng khóa hệ thống, cắt liên lạc, gây thiệt hại lớn cho người tham gia.

CÁC MÔ HÌNH THƯỜNG GẶP:

- Đầu tư tài chính, Ngoại hối (Forex), Tiền ảo (Crypto).
- Bán hàng đa cấp trá hình: Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế.
- Đầu tư bất động sản, du lịch.
- Ứng dụng nạp tiền nhận thưởng.
- Trò chơi, mô hình “nuôi cá”, “trồng cây”, “đào tiền”.

DẤU HIỆU CẢNH GIÁC:

- Cam kết **LỢI NHUẬN CAO** bất thường.
- Thu nhập chủ yếu dựa vào **TUYỂN DỤNG NGƯỜI MỚI**.
- Yêu cầu **ĐỒNG PHÍ HOẶC MUA SẢN PHẨM** giá trị lớn.
- Doanh nghiệp **KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP** hoạt động đa cấp.
- Thông tin doanh nghiệp **KHÔNG RÕ RÀNG**.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT: Xử lý hành chính hoặc **TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ** đối với hành vi tổ chức, điều hành, lôi kéo người tham gia đa cấp trái phép.

LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH KHUYẾN CÁO:

KHÔNG tham gia đầu tư, kinh doanh cam kết lợi nhuận cao vô lý.

KIỂM TRA kỹ giấy phép đa cấp tại moit.gov.vn

KHÔNG chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh

NÂNG CAO CẢNH GIÁC, TUYÊN TRUYỀN, NHẮC NHỚ NGƯỜI THÂN.
KHI PHÁT HIỆN, TRÌNH BÁO CƠ QUAN CÔNG AN GẦN NHẤT



Các đối tượng thường thành lập hoặc núp bóng doanh nghiệp, dự án đầu tư, sàn thương mại điện tử, nền tảng tài chính hoặc ứng dụng trên không gian mạng để quảng bá những cơ hội đầu tư “siêu lợi nhuận”. Đối tượng thường tổ chức các hội nghị, hội thảo trực tuyến hoặc trực tiếp tại những địa điểm sang trọng nhằm tạo dựng lòng tin, đồng thời đưa ra những cam kết hấp dẫn như lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh, thu nhập thụ động hoặc chỉ cần giới thiệu thêm người tham gia là có thể nhận được hoa hồng lớn.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu người tham gia nộp phí gia nhập hoặc mua sản phẩm với giá cao để được “kích hoạt tài khoản”. Thực chất,

nguồn tiền chi trả cho người tham gia chủ yếu được lấy từ khoản tiền của những người tham gia sau, thay vì từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Khi không còn người tham gia mới hoặc đã chiếm đoạt được số tiền lớn, các đối tượng sẽ chấm dứt hoạt động, khóa hệ thống hoặc cắt đứt liên lạc, khiến nhiều người bị thiệt hại.

Theo đó, các mô hình lừa đảo hiện nay thường xuất hiện dưới nhiều hình thức như: đầu tư tài chính, ngoại hối (Forex), tiền ảo (Crypto); bán hàng đa cấp trá hình đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe; đầu tư bất động sản, du lịch; ứng dụng yêu cầu nạp tiền để nhận thưởng và phát triển hệ thống; các trò chơi, mô hình “nuôi cá”, “trồng cây”, “đào tiền” trực tuyến hoặc các nền tảng kiếm tiền trên không gian mạng.

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi gặp các dấu hiệu như: Cam kết lợi nhuận cao bất thường, không tương xứng với mức độ rủi ro; thu nhập chủ yếu dựa vào việc tuyển dụng thêm người tham gia; yêu cầu đóng phí hoặc mua sản phẩm với giá trị lớn để được tham gia hệ thống; doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định; thông tin về doanh nghiệp không rõ ràng, địa chỉ không xác thực hoặc đặt máy chủ, trụ sở ở nước ngoài.

Theo quy định của pháp luật, các hành vi tổ chức, điều hành hoặc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp trái phép để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Người tham gia nếu có hành vi lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia nhằm thu lợi bất chính cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân: Không tham gia bất kỳ chương trình đầu tư, kinh doanh nào cam kết lợi nhuận cao bất thường mà không có cơ sở rõ ràng. Cần kiểm tra kỹ giấy phép kinh doanh đa cấp tại cổng thông tin của Bộ Công Thương (moit.gov.vn) trước khi tham gia bất kỳ tổ chức nào. Tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng khi chưa xác minh rõ ràng đối tác.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép hoặc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Linh Trần