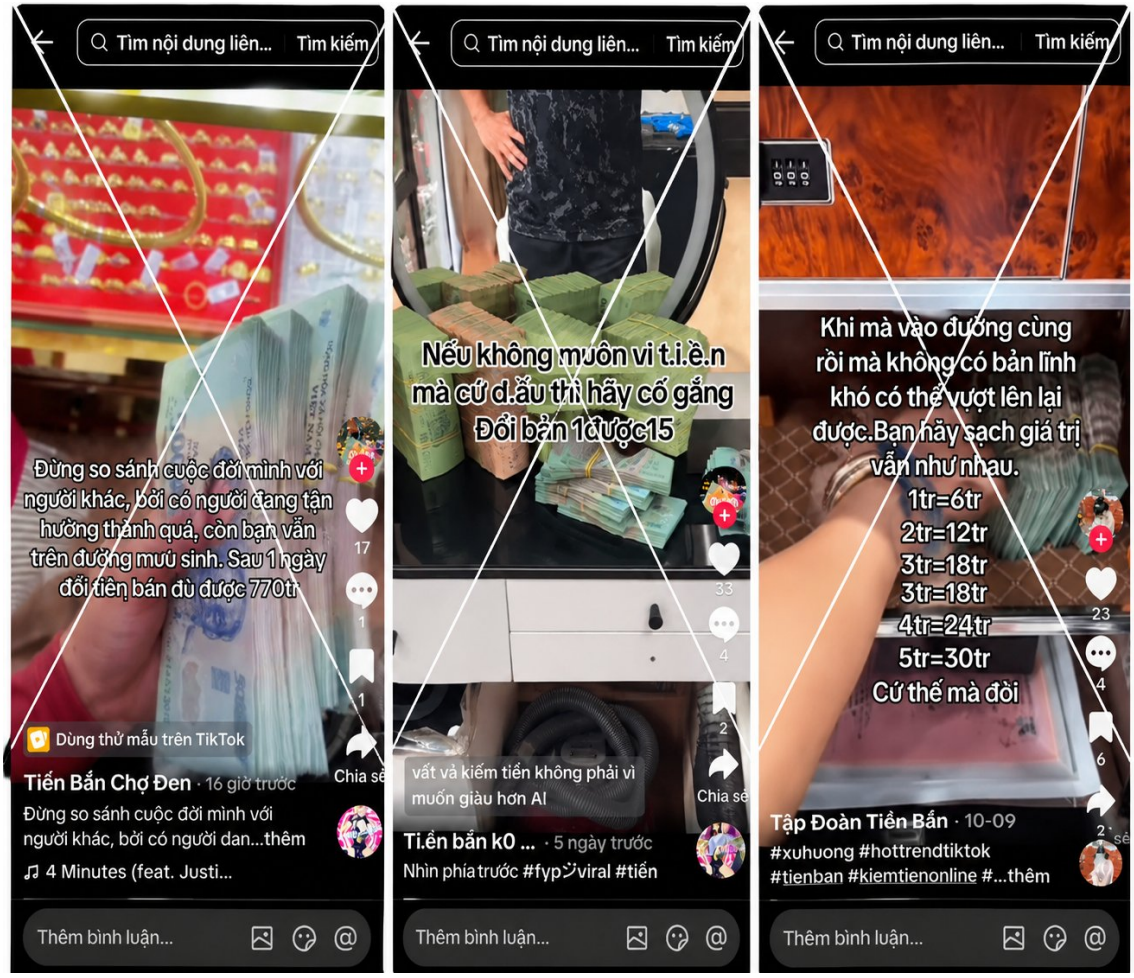
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Ninh Bình: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ chiêu trò chào bán, trao đổi “tiền bẩn” trên mạng xã hội

08:17 03/11/2026

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện các tài khoản trên mạng xã hội TikTok đăng tải nội dung chào mời mua bán, trao đổi “tiền bẩn” với tỷ lệ chênh lệch cao nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện nhiều tài khoản ẩn danh hoặc mới tạo lập thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video quay cảnh số lượng lớn tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau để quảng cáo dịch vụ mua bán, trao đổi “tiền bẩn”. Các đối tượng giới thiệu đây là nguồn tiền phát sinh từ các hoạt động vi phạm pháp luật như đánh bạc, buôn lậu, trốn thuế... nên cần tìm người hỗ trợ lưu thông, hợp thức hóa trong bí mật. Để đánh vào tâm lý hám lợi, các đối tượng cam kết người tham gia giao dịch sẽ nhận lại số lượng tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản gấp từ 6 đến 7 lần so với số vốn bỏ ra ban đầu.



Hình ảnh đăng tải bài viết chào mời mua, bán hoặc trao đổi "tiền bẩn" giá rẻ trên mạng xã hội Tiktok. Ảnh: Công an Ninh Bình

Nhằm tạo lòng tin cho người xem, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh, video dàn dựng cùng các biên lai, thông tin giao dịch giả mạo để chứng minh hoạt động mua bán là có thật. Khi có người liên hệ, chúng lập tức yêu cầu chuyển sang nhắn tin riêng tư hoặc trao đổi qua các nền tảng mạng xã hội khác để tránh sự kiểm soát.

Trong quá trình giao dịch, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển trước các khoản tiền như: Tiền đặt cọc, phí giao dịch, phí vận chuyển, phí xác minh... Ngay sau khi nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc, xóa tài khoản để chiếm đoạt tài sản hoặc tiếp tục viện dẫn các sự cố phát sinh nhằm dụ dỗ nạn nhân nộp thêm tiền.

Đáng chú ý, bên cạnh nguy cơ mất trắng tài sản, việc người dân cung cấp số tài khoản ngân hàng, nhận hoặc chuyển tiếp các khoản tiền không rõ nguồn gốc theo sự chỉ dẫn của các đối tượng xấu còn tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng vào hoạt động rửa tiền hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tùy theo tính chất, mức độ và hành vi thực tế, người tham gia có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước mọi lời mời chào mua bán, trao đổi tiền không rõ nguồn gốc với cam kết lợi nhuận cao bất thường trên không gian mạng; tuyệt đối không chia sẻ, phát tán các nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật và không chuyển tiền đặt cọc, phí giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần chủ động lưu giữ lại đường dẫn tài khoản mạng xã hội, nội dung tin nhắn, số tài khoản ngân hàng và chứng từ giao dịch liên quan để trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Thành Nam