

Số: /STTTT-TTBCXB

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống  
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng  
hình thức mời gọi tham gia đầu tư chứng khoán

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hà Nam;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

Căn cứ Công văn số 2658/CAT-ANKT ngày 28/8/2024 của Công an tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời gọi tham gia đầu tư chứng khoán;

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng nói chung, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời gọi tham gia đầu tư chứng khoán nói riêng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

### **1. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam**

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời gọi tham gia đầu tư chứng khoán để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và bảo vệ bản thân tránh khỏi những rủi ro pháp lý liên quan đến việc tham gia đầu tư chứng khoán (*có nội dung tuyên truyền tại Phụ lục gửi kèm*).

- Tuyên truyền cảnh báo tới người dân, các nhà đầu tư trên địa bàn: Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ đầu tư tài chính trên không gian mạng đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán; tuyệt đối không tham gia vào các Group chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như: Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng... Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân, nhà đầu tư có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động.

- Thông tin kịp thời kết quả xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến việc tham gia đầu tư chứng khoán của các cơ quan chức năng để người dân biết, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác với tội phạm, tích cực cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

## **2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố**

### **a) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố**

Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan và hình thức phù hợp khác về các nội dung tại mục 1 Công văn này.

### **b) UBND các huyện, thị xã, thành phố**

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung tại mục 1 Công văn này.

- Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn

+ Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện.

+ Chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền tới các hộ gia đình về hình thức, phương thức, thủ đoạn mời gọi tham gia hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi mạo danh nhân viên Công ty chứng khoán có tên tuổi gọi điện thoại, nhắn tin mời gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ đầu tư tài chính trên không gian mạng đem lại lợi nhuận cao, tuyệt đối không tham gia vào các Group chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm với cơ quan công an nơi gần nhất./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Cường**

## Phụ lục

### **Nội dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời gọi tham gia đầu tư chứng khoán** (Kèm theo Công văn số /STTTT-TTBCXB ngày /9/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp diễn với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, trong đó có thủ đoạn mời gọi người dân tham gia hoạt động đầu tư chứng khoán.

Lợi dụng yếu tố tâm lý về lợi nhuận, các đối tượng lừa đảo mạo danh nhân viên Công ty chứng khoán có tên tuổi gọi điện thoại cho người dân mời tham gia các hội nhóm, khóa học online về đầu tư chứng khoán. Khi người dân đồng ý sẽ kết bạn qua Zalo để trao đổi. Các đối tượng giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để nhận được ưu đãi, các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập vào các website hoặc cài đặt các ứng dụng trên điện thoại do chúng cung cấp, thường có tên giống với tên một số Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư có danh tiếng.

Khi nạn nhân đăng ký tài khoản vào các website, ứng dụng trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Tại đây, các đối tượng giải thích do các Quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp đã liên kết với các Công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao, hoặc là do doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường...

Nhằm tạo niềm tin các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của Quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập Quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát... và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, Quỹ đầu tư với những lời hứa hẹn lãi suất cao, nếu đầu tư thua lỗ thì các Quỹ đầu tư sẽ đền bù thiệt hại và giá mua các cổ phiếu thông qua kênh của Quỹ đầu tư sẽ ưu đãi thấp hơn từ 15 - 30% so với giá đang giao dịch trên các sàn chứng khoán.

Trong vài phiên giao dịch đầu tiên, các đối tượng lừa đảo tạo các giao dịch ảo trên các website và ứng dụng do chúng cung cấp, khiến cho tài khoản của nạn nhân liên tục có lợi nhuận, thậm chí gấp nhiều lần số tiền đã nạp vào tài khoản để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm tiền vào tài khoản đầu tư. Tuy nhiên,

khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ. Lúc này, các đối tượng không ngừng dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để rút tiền... Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó.

Khi thấy nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào ứng dụng. Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo, các đối tượng lừa đảo xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm và chặn liên lạc.