

CÔNG AN TP.HỒ CHÍ MINH
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

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

Số 14313/VPCQCSĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

Về việc tăng cường công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật để phòng ngừa tội
phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số 24330
Ngày 14-05-2026

Chuyển

Lưu hồ sơ số

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự đối với bị can Võ Văn Thừa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua phân tích toàn bộ hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy nguyên nhân chung, có tính hệ thống dẫn đến toàn bộ các vụ việc là sự thiếu hiểu biết pháp luật của người bị hại, thể hiện trên các khía cạnh:

Một là, một bộ phận người dân chưa biết rõ quy trình tố giác tội phạm chính thống (nộp đơn trực tiếp tại cơ quan điều tra, không cần qua trung gian và không mất chi phí), dẫn đến việc tìm đến các cá nhân tự xưng có "quan hệ với Cơ quan Công an" để nhờ "chạy" đơn dẫn đến bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Hai là, sự tồn tại của hoạt động môi giới tín dụng phi chính thức và rủi ro pháp lý khi tìm đến các cá nhân tự xưng có quan hệ ngân hàng để được hỗ trợ vay vốn, dẫn đến nhiều trường hợp mất tiền tạm ứng dịch vụ mà không có căn cứ pháp lý để đòi lại.

Ba là, người dân không nhận thức đầy đủ hậu quả pháp lý của các giao dịch giả tạo (đứng tên hộ, ký hợp đồng chuyển nhượng giả cách), tự đặt mình vào rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh xem xét thực hiện các biện pháp sau:

- Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật các chủ đề trọng tâm:
(i) Quy trình tố giác tội phạm tại cơ quan điều tra — miễn phí, không cần trung gian; (ii) Nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo thông qua "môi giới tín dụng", "chạy hồ sơ ngân hàng", "nhờ người có quan hệ công an"; (iii) Hậu quả pháp lý của các giao dịch giả tạo: đứng tên hộ, ký hợp đồng chuyển nhượng giả cách.

- Phối hợp với Công an thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể để tổ chức các buổi truyền thông pháp luật trực tiếp tại cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn ngoại thành và khu công nghiệp.

- Soạn thảo và phát hành tài liệu hướng dẫn dễ hiểu (tờ rơi, clip ngắn trên mạng xã hội, bài đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp) với nội dung: phân biệt tranh chấp dân sự và tội phạm hình sự; các dấu hiệu nhận biết lừa đảo

qua "môi giới tín dụng"; quyền của người vay ngân hàng trong việc kiểm tra hồ sơ tín dụng của mình.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Cơ quan để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hồ sơ 02 bản. Tuần

PHÓ THỦ TRƯỞNG



Thượng tá Đặng Đình Hà

