

Số: 879 /CAT(ANM)
V/v cảnh báo thủ đoạn mua bán,
thu thập trái phép dữ liệu cá nhân

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: - Thủ trưởng các Ban, Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
- Chủ tịch UBND các xã, phường
- Mặt trận Tổ quốc; Báo và Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn

Qua công tác nắm tình hình và vận động quần chúng tố giác tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện từ ngày 26/01/2026 có nhóm đối tượng người nước ngoài (*Trung Quốc*) nhập cảnh vào xã Na Sầm, Lạng Sơn tiếp cận người dân để đặt vấn đề về việc thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân (*đối tượng dùng ĐTDĐ chụp ảnh CCCD, chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt các góc độ, xác nhận thông tin cá nhân trên ĐTDĐ...*) của 11 người dân và cảm ơn bằng tiền mặt, số tiền 100NDT/người (*tương đương 380.000VNĐ*). Đồng thời thỏa thuận, thứ 6 hàng tuần đối tượng sẽ tiếp tục vào thu thập hình ảnh cá nhân (*quét nhận dạng*) và bồi dưỡng 100NDT/lần/người, nhưng không rõ mục đích sử dụng. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ. Kết quả như sau:

Thời gian gần đây các *sàn giao dịch forex, ngoại hối (XM, Binance, EX...)* đang có chính sách khuyến mãi, *riêng đối với chủ tài khoản mới là công dân Việt Nam, Thái Lan, Singapore*; trong đó mỗi tài khoản mới sẽ được hưởng 20% số tiền nạp ban đầu (*nạp 100 USD sẽ được tặng 20 USD*), tiền thưởng tối đa lên đến 10.000USD. Vì vậy, đối tượng người nước ngoài (*Trung Quốc*) nhập cảnh vào Lạng Sơn để mua, thu thập dữ liệu cá nhân người Việt Nam, đã mở 11 tài khoản mới trên các sàn giao dịch (*bằng thông tin cá nhân của người Việt Nam*) để hưởng lợi qua chính sách khuyến mãi (*dành cho tài khoản mới đăng ký của công dân Việt Nam*).

Tại Việt Nam, hoạt động của *các sàn giao dịch forex, ngoại hối* chưa được pháp luật công nhận là hợp pháp. Hành vi của đối tượng người nước ngoài (*Trung Quốc*) đã cấu thành vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đã thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân sai mục đích theo quy định của pháp luật (*mở tài khoản giao dịch sàn forex bằng thông tin của người khác, giao dịch sàn forex bất hợp pháp tại Việt Nam...*).

Sau khi đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm và củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ điện tử; ngày 29/01/2026; Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng về hành vi *Thu thập và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật*. Đồng thời xóa vĩnh viễn các thông tin, dữ liệu cá nhân đối tượng đã thu thập, sử dụng trái phép; yêu cầu cam kết không tái phạm và xuất cảnh sớm về Trung Quốc. Đã làm việc, giải thích cho các công dân Việt Nam về nguy cơ bị sử dụng trái phép thông tin cá nhân; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đây là vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, với hành vi, phương thức thủ đoạn mới, liều lĩnh; đặc biệt đối tượng vi phạm là người nước ngoài (*Trung Quốc*), nhập cảnh vào Việt Nam, trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam; mục đích để mở tài khoản trên các sàn giao dịch forex, nhằm hưởng lợi qua chính sách khuyến mãi (*dành cho tài khoản mới đăng ký của công dân Việt Nam*); ngoài ra đối tượng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân đã thu thập được của công dân Việt Nam vào các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Nhận định thời gian tới, tình trạng mua bán, thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam tại Lạng Sơn để mở tài khoản trên các sàn forex nhằm trục lợi cá nhân chính sách khuyến mãi (*thông qua mở tài khoản mới*) hoặc sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật khác tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và phối hợp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này; Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo về phương thức, thủ đoạn của đối tượng và đề nghị:

1. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường quan tâm chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, nhân dân biết để cảnh giác, phòng tránh thủ đoạn mua, thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân như trên; nghiên cứu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; chủ động phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh, xử lý với loại tội phạm này và các hành vi vi phạm pháp luật khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Báo & Đài PTTH tỉnh phối hợp đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; phương thức, thủ đoạn của đối tượng; các hành vi vi phạm pháp luật khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân, biện pháp phòng tránh, xử lý.

3. Các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động về phương thức, thủ đoạn của đối tượng, các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, để nâng cao cảnh giác, nhất là việc bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân; nghiêm cấm các hành vi tiếp tay cho hoạt động vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khi gặp các trường hợp tương tự, kịp thời thông báo cho Công an địa phương nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lạng Sơn (Đồng chí Lâm Tiến Hùng - Phó Trưởng phòng - SĐT: **0764336888**) để được hướng dẫn, xử lý./.

Công an tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (*Báo cáo*);
- Như kính gửi (*Nắm, nghiên cứu*);
- Đ/c Lê Công Anh - PGĐ CAT (*Nắm, chỉ đạo*);
- Phòng TM (*Nắm, theo dõi*);
- Lưu: CAT(VT,ANM) ĐTMC.

GIÁM ĐỐC



Thượng tá Vũ Thanh Tùng