

Quy Trình Giải Quyết Vụ Án Hình Sự

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet – Hướng dẫn cho nạn nhân

Biên soạn bởi VShield | Phiên bản 1.0 – 05/2026

Điều luật áp dụng

Điều 174
BLHS 2015

Mục đích tài liệu: Giúp nạn nhân lừa đảo trực tuyến hiểu rõ quy trình tố tụng hình sự, quyền lợi của mình và các bước cần thực hiện để đòi lại tài sản theo đúng pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

- Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017): Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Luật An ninh mạng 2018: Điều 17 về hành vi vi phạm trên không gian mạng
- Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (BLTTHS): Quy trình điều tra, truy tố, xét xử
- Thông tư 28/2020/TT-BCA: Quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm

Các giai đoạn tố tụng

1

Giai đoạn 1: Tiếp nhận và Khởi tố vụ án

Tối đa 20 ngày kể từ khi trình báo

- Nạn nhân nộp đơn trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc Cục A05
- Cơ quan công an tiếp nhận, lập biên bản, cấp giấy xác nhận tiếp nhận
- Trong 20 ngày: Ra quyết định khởi tố vụ án HOẶC không khởi tố (có quyền khiếu nại)
- Nếu khởi tố: Cơ quan điều tra tiến hành thu thập chứng cứ, triệu tập nghi phạm
- **Hành động ngay:** Phong tỏa tài khoản ngân hàng nhận tiền – liên hệ hotline ngân hàng trong 30 phút đầu

2**Giai đoạn 2: Điều tra vụ án***2-4 tháng (có thể gia hạn)*

- Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ: nhật ký cuộc gọi, giao dịch ngân hàng, IP đăng nhập
- Phối hợp với các ngân hàng, nhà mạng viễn thông để truy vết đối tượng
- Hỏi cung, lấy lời khai các bên liên quan, nhân chứng
- Giám định thiệt hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt
- **Nghĩa vụ nạn nhân:** Cung cấp đầy đủ bằng chứng khi được yêu cầu, có mặt khi triệu tập

3**Giai đoạn 3: Truy tố và Xét xử***1-3 tháng*

- Kết thúc điều tra: Chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân
- VKS quyết định truy tố hoặc đình chỉ vụ án trong 30 ngày
- Tòa án nhân dân thụ lý, mở phiên tòa xét xử công khai
- Bị cáo bị kết án theo Điều 174 BLHS: phạt tù 2-20 năm hoặc tù chung thân tùy mức thiệt hại
- **Quyền nạn nhân:** Yêu cầu bồi thường dân sự trong vụ án hình sự

4**Giai đoạn 4: Thi hành án và Bồi thường***Sau khi có bản án*

- Bản án có hiệu lực pháp luật: Kê biên tài sản của người bị kết án để bồi thường
- Cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành bản án
- Nếu không thu hồi được tiền: Tiếp tục theo dõi, kê biên khi phát hiện tài sản mới
- **Lưu ý:** Tỷ lệ thu hồi tài sản phụ thuộc nhiều vào việc phong tỏa sớm (bước 1)

Quyền lợi của nạn nhân

Quyền tố giác tội phạm

Bạn có quyền tố giác tại bất kỳ cơ quan công an nào, không bị từ chối tiếp nhận đơn.

Quyền được thông tin

Được thông báo về tình trạng vụ việc, kết quả điều tra theo quy định BLTTHS Điều 57.

Quyền bồi thường thiệt hại

Yêu cầu bồi thường cả thiệt hại trực tiếp lẫn gián tiếp trong quá trình xét xử.

Quyền khiếu nại

Khiếu nại lên VKS hoặc Tòa án nếu không đồng ý với quyết định không khởi tố.

Lưu ý quan trọng: Mức thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến khung hình phạt: Dưới 50 triệu đồng có thể bị xử phạt hành chính. Từ 50 triệu đồng trở lên mới đủ điều kiện truy tố hình sự theo Điều 174 BLHS 2015.

Liên hệ cơ quan có thẩm quyền

Cục A05 – Bộ Công an

069.219.4053

Phòng chống tội phạm công nghệ cao

Đường dây nóng tội phạm mạng

113

Công an địa phương

Báo cáo lên VShield

vshield.vn/report

Cảnh báo cộng đồng

Hỗ trợ pháp lý VShield

support@vshield.vn

Tư vấn miễn phí

Tài liệu mang tính hướng dẫn chung. Mọi trường hợp cụ thể cần tham khảo luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền.

VShield – vshield.vn | Phiên bản 1.0 – 05/2026 | Không có giá trị thay thế văn bản pháp luật