

# BÁO CÁO DẪN ĐỀ

## Hội thảo “Phòng ngừa tranh chấp, lừa đảo trong thương mại quốc tế”

Ban Pháp chế - VCCI

1

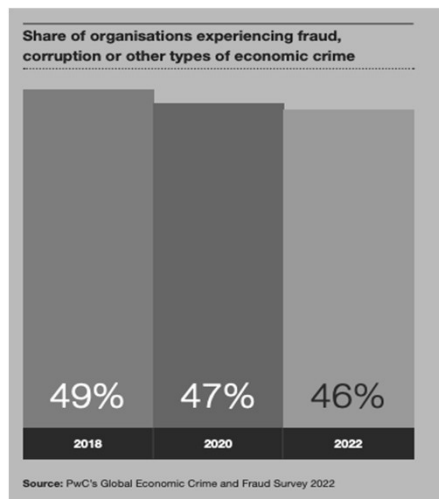
### Trên toàn cầu

- Các doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại khoảng 5% doanh thu mỗi năm vì lừa đảo
- Giá trị trung bình một vụ lừa đảo là 1,7 triệu đô la, giá trị trung vị là 117 nghìn đô la.
- Theo Hiệp hội Chuyên gia chống lừa đảo toàn cầu (Association of Certified Fraud Examiners)



2

Trên toàn cầu, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết họ là nạn nhân của lừa đảo và tội phạm kinh tế trong 2 năm trước thời điểm khảo sát

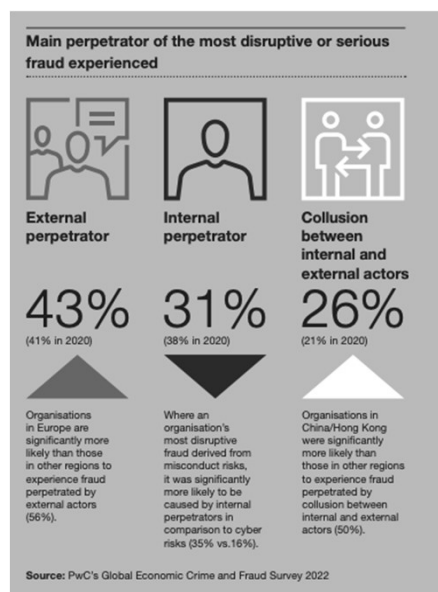


Nguồn: PwC 2022

3

### Phân loại lừa đảo:

- Từ bên ngoài: 43%
- Từ nội bộ: 31%
- Thông đồng giữa trong và ngoài: 26%

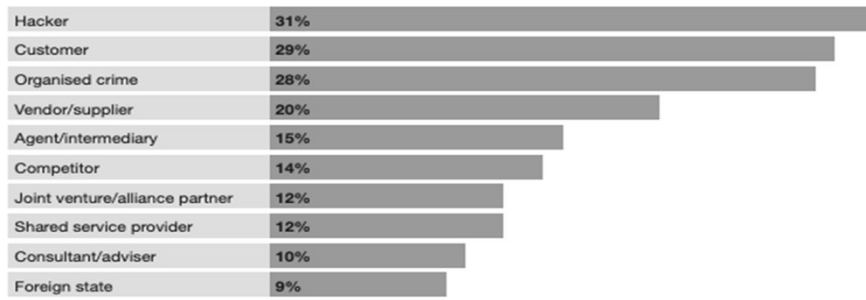


Nguồn: PwC 2022

4

## Lừa đảo, tội phạm từ bên ngoài

### Type of external perpetrator



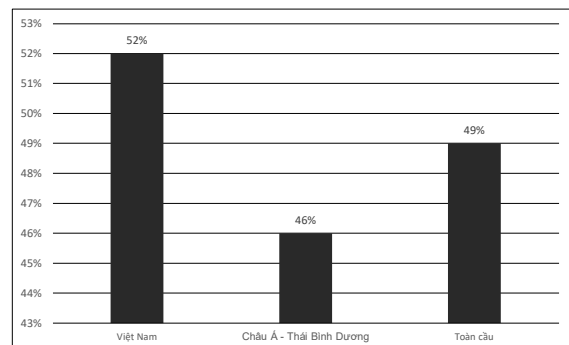
Source: PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey 2022

Nguồn: PwC 2022

5

## Doanh nghiệp Việt Nam...

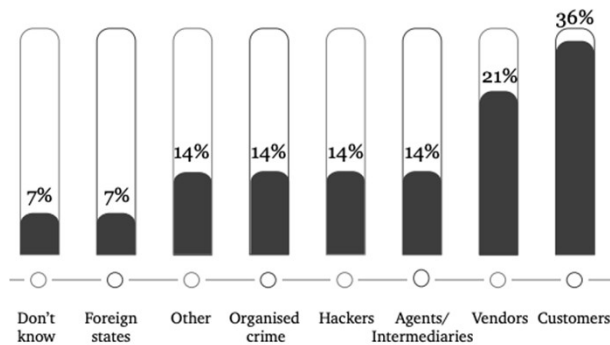
- 52% doanh nghiệp tham gia khảo sát của PwC từ Việt Nam cho biết họ trải nghiệm lừa đảo hoặc tội phạm kinh tế khác trong 2 năm trước thời điểm khảo sát.
- **Cao hơn** mức 46% của khu vực Châu Á Thái Bình Dương và mức 49% của toàn cầu



6

## Lừa đảo, tội phạm từ bên ngoài

Main perpetrators of external fraud

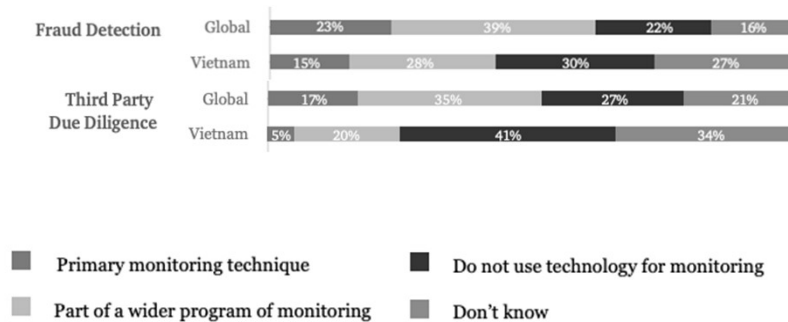


Khách hàng, nhà cung cấp và các bên trung gian/đại lý

Nguồn: PwC 2018

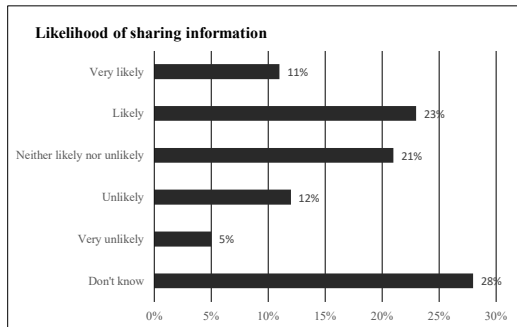
7

## Các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng các biện pháp chống lừa đảo



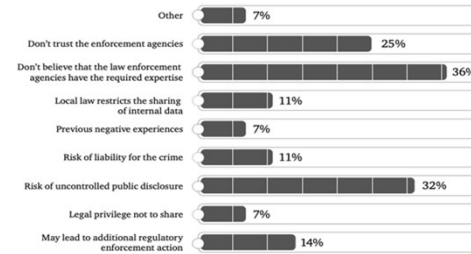
8

## Doanh nghiệp báo cáo cho cơ quan nhà nước



**Không nhiều** doanh nghiệp Việt Nam muốn báo cáo cho cơ quan nhà nước

**Reason for not sharing information**



**Lý do chủ yếu:**

- Không tin tưởng cơ quan nhà nước
- Không tin tưởng vào năng lực chuyên môn cơ quan nhà nước
- Lo ngại thông tin bị lộ lọt ra công chúng

## Trân trọng cảm ơn

Ban Pháp chế - VCCI