

37 bị cáo lĩnh án vì tham gia đường dây lừa đảo xuyên biên giới ở Campuchia

14:34 14/08/2025

Sau ba ngày đưa ra xét xử, 37 bị cáo vừa nhận án tù vì tham gia đường dây lừa đảo xuyên biên giới, núp bóng “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia.

Chiều 13/8, sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án đối với 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới do A Thơ (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam) cầm đầu, hoạt động tại nước ngoài. Trong số này có 5 nữ, 32 nam; 28 người trú tại Nghệ An.



37 bị cáo lĩnh án vì tham gia đường dây lừa đảo xuyên biên giới ở Campuchia

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 đến 2023, thông qua mạng xã hội và người quen giới thiệu việc “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia, các bị cáo được tuyển vào làm tại hai công ty do A Thơ và Lê Minh Dũng điều hành. Các công ty này đặt trụ sở ở thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng (gần cửa khẩu), trang bị máy móc, thiết bị, kết nối Internet để hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo của hai đối tượng cầm đầu, nhóm dựng kịch bản giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát... gọi điện cho người Việt Nam, vu khống nợ cước viễn thông, tiền điện, liên quan ma túy... để thao túng tâm lý, buộc bị hại chuyển tiền. Các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân ở phòng kín, thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn, duy trì liên lạc qua điện thoại hoặc Zalo với “cơ quan chức năng giả mạo”.

Tổ chức này được chia thành ba nhóm:

- * Nhóm D1: Tiếp cận, “thăm định” nạn nhân, chuyển cuộc gọi cho nhóm D2.
- * Nhóm D2: Giả danh cán bộ điều tra để tiếp tục khai thác thông tin.
- * Nhóm D3: Hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do nhóm kiểm soát.

Các vị trí đều đóng vai trò không thể thiếu trong chuỗi lừa đảo, hoạt động theo cơ chế “thưởng nóng” hằng ngày tùy vào số tiền chiếm đoạt.

Điều tra xác định, nhóm đã thực hiện ít nhất 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,68 tỉ đồng của 4 bị hại ở Việt Nam. Hai đối tượng cầm đầu hiện bỏ trốn, bị truy nã.

HĐXX tuyên phạt Võ Hoàng Minh Tuấn (SN 1992, trú TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 4 đến 15 năm tù, tùy vai trò và mức độ tham gia.

H.M