

Bắt hai đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia nhắm vào người Việt tại Úc và Mỹ

11:20 01/07/2025

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia qua không gian mạng.

Hai đối tượng bị khởi tố là Trần Phước Vĩnh (25 tuổi, trú tại Thủy Xuân, TP. Huế) và Trương Văn Thọ (24 tuổi, trú tại Phú Hội, TP. Huế, cùng tạm trú tại phường 8, TP. Đà Lạt - nay là phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).



Trần Phước Vĩnh và Trương Văn Thọ (đầu nhuộm) tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Đáng chú ý, các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Australia và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài - những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Cả hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất bốn fanpage giả mạo gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian - sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.



Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng một tháng, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn bị hại đang sinh sống tại Australia và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng công an cơ sở tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của hai đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.

Trong hai đối tượng, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025 và đến tháng 5 năm 2025 lên Thành phố Đà Lạt tiếp tục thuê nhà nguyên căn tại Phường 8, TP. Đà Lạt để thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách

nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại, cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.

Minh Thành