

Biểu dương Phòng Cảnh sát hình sự Công an Ninh Bình triệt phá đường dây lừa đảo bán vàng giả

16:10 17/10/2025

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Bình vừa biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn và nhiều địa phương trên cả nước.



Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình biểu dương Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây lừa đảo bán vàng giả (Ảnh: CA Ninh Bình)

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Phan Văn Lý ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của tập thể Phòng Cảnh sát hình sự trong việc bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, nhanh chóng xác lập, đấu tranh và triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng gây

ra nhiều vụ lừa đảo, gây thiệt hại lớn cho người dân và các cơ sở kinh doanh vàng.

Đại tá Phan Văn Lý yêu cầu đơn vị khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, đảm bảo ổn định an ninh trật tự, tạo niềm tin và môi trường kinh doanh an toàn cho Nhân dân.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng nam giới, không phải người địa phương, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng.

Báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung điều tra, truy xét.

Sau một thời gian kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng xác minh xuyên suốt nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam, lực lượng Công an Ninh Bình đã làm rõ nhóm 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo, có hộ khẩu tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Cầm đầu nhóm là Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai). Các đối tượng trong nhóm không quen biết nhau trực tiếp, chỉ liên hệ và nhận chỉ đạo thông qua đối tượng cầm đầu Tuyên nhằm tránh bị phát hiện.

Từ ngày 9 đến 11/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Ninh Bình đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng, gồm:

Phạm Văn Tuyên (SN 1982, Đồng Nai - cầm đầu nhóm); Mai Văn Lâm (SN 1990, Lâm Đồng); Phan Văn Dũng (tức Lộc, SN 1981, Đồng Nai); Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu, SN 1995, Gia Lai); Phạm Quang Hiếu (tức Phong, SN 1993, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Khánh (SN 1980, Lâm Đồng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ: 4 miếng vàng thô chưa chế tác; 22 sợi dây chuyền vàng (tổng trọng lượng 65 cây, trị giá gần 9 tỷ đồng); Nhiều máy móc, thiết bị phục vụ chế tác vàng giả và tang vật liên quan khác.



Tang vật vi phạm bị thu giữ (Ảnh: Nguồn CA Ninh Bình)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi: Chúng mua vàng thật tại các cửa hàng, sau đó cắt hai đầu móc khóa của sợi dây chuyền thật (có ký hiệu cửa hàng) để gắn vào hai đầu dây chuyền giả được chế tác tinh xảo. Sau khi “biến hóa” hoàn tất, nhóm này mang sợi dây chuyền giả trở lại bán cho chính cửa hàng đã mua, khiến nhân viên tin tưởng vì vẫn nhận ra ký hiệu cửa hàng trên sản phẩm. Bằng cách này, nhóm đối tượng chiếm đoạt được số tiền lớn mà không bị nghi ngờ trong thời gian dài.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng và đang chuẩn bị thực hiện thêm 22 vụ khác tại một số tỉnh phía Bắc thì bị phát hiện, bắt giữ.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án, làm rõ vai trò từng đối tượng, xác định thêm các cửa hàng bị hại tại nhiều địa phương để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, thủ đoạn chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn cho nhiều cơ sở kinh doanh vàng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường vàng miếng, vàng trang sức trong nước.

Chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình một lần nữa khẳng định tinh thần mưu trí, quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng

Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của Nhân dân.

Hàng Nga