TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bộ Công an biểu dương Công an Hà Tĩnh phá đường dây rửa tiền hơn 2.200 tỷ đồng

16:06 14/05/2026

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an vừa gửi thư biểu dương Công an tỉnh Hà Tĩnh sau khi đơn vị đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng.



Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo nội dung thư khen do Thượng tướng Phạm Thế Tùng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành, thời gian qua Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, bóc gỡ thành công đường dây tội phạm hoạt động tinh vi trên môi trường mạng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt giữ 8 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật phục vụ điều tra gồm 40 máy tính, 23 điện thoại di

động, khoảng 10.000 thẻ sim cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã xây dựng và vận hành hệ thống naptien.biz với mạng lưới hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 nhằm hợp thức hóa dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này bước đầu được xác định lên tới hơn 2.200 tỷ đồng.



Công an Hà Tĩnh đã thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ sim cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo Công an Hà Tĩnh, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Lượng tiền thẻ cào được tiêu thụ từ hoạt động phạm pháp ước tính hơn 2.250 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, sáng tạo và bản lĩnh nghiệp vụ của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án không chỉ góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Trong thư khen, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an Hà Tĩnh khẩn trương mở rộng điều tra, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đồng thời, mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích, lập thêm nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lê Đình