TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam, giám đốc công ty lừa đảo làm thủ tục xuất khẩu lao động

08:06 30/07/2025

Mặc dù không được cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đọc quyết định bắt Đỗ Thành Nhung. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 29/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (SN 1984), trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - Giám đốc Công ty

TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung (gọi tắt là Công ty Thành Chung) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung đã sử dụng pháp nhân Công ty Thành Chung để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng. Đáng nói, mặc dù Công ty Thành Chung không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) nhưng đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của Công ty Thành Chung, sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang nước này làm việc với mức lương cao tại các nông trại theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).

Thông qua một công ty trung gian tại TP. Đà Nẵng, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt của 2 khách hàng P.H.H.Y và N.V.U (trú tại TP.Đà Nẵng) tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra truy xét, ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Đỗ Thành Nhung cùng các đối tượng có liên quan, đồng thời tích cực rà soát, thu hồi tài sản chiếm đoạt nhằm trả lại cho bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thông báo: Ai là bị hại trong vụ án nêu trên vui lòng liên hệ Điều tra viên Hoàng Minh Luân (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại: 0935651159) để trình báo và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Lê Dũng