

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây “đầu tư vàng” trên mạng, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng

14:24 08/01/2026

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt là hơn 5,3 tỷ đồng, khởi tố bị can về hành vi rửa tiền.



Cơ quan điều tra tổng đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang về tội “Rửa tiền”. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã đấu tranh làm rõ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Giang (SN:1986), trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về tội “Rửa tiền”.

Giang được xác định có liên quan trực tiếp đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến với số tiền chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng xác minh dòng tiền trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo xuyên quốc gia.

Trước đó, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng tiếp nhận thông tin tố giác của ông M.T.H. (SN:1981), trú tại phường An Khê, TP.Đà Nẵng về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến.

Theo trình bày của ông H., đầu tháng 6/2025, ông được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến với tài khoản thử nghiệm sinh lợi cao.

Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp tiền thật, liên tục đưa ra các lý do như đạt chuẩn tài khoản quốc tế, vay hệ thống để duy trì giao dịch... buộc nạn nhân chuyển thêm tiền.

Đến khi thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý, rồi cắt liên lạc.

Qua điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã làm rõ dòng tiền được chuyển vào tài khoản VPBank mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang đứng tên giám đốc.

Làm việc với cơ quan công an, Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh “68” để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Giang đã trực tiếp thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền lừa đảo.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức đầu tư trực tuyến cam kết lợi nhuận cao, tránh sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng.

Lê Dũng