TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an Đà Nẵng:Triệt xóa đường dây tội phạm làm giả tài liệu, rửa tiền 30.000 tỷ đồng

10:32 23/08/2025

Liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, cơ quan công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bắt tạm giam 3 nhân viên của một số ngân hàng.



Đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng này có sự tham gia của các nhân viên ngân hàng.

Ngày 23/8, Phòng CSĐT 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 cho biết, chuyên án 1222T về triệt xóa đường dây tội phạm làm giả tài liệu, rửa tiền 30.000 tỷ đồng, đã khởi tố thêm 20 bị can.

Đáng chú ý trong đó có 4 cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng. Các nhân viên này cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Các bị can này tiếp tay cho tội phạm lừa đảo. Cụ thể, Cơ quan CSĐT xác định có hàng nghìn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp "ma", tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan. Có trường hợp đối tượng dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng làm việc vẫn có thể mở tài khoản...

Các cán bộ, nhân viên ngân hàng cấu kết với Trung để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

CQĐT khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng ở TP.HCM (Bình Dương cũ), Hà Nội, Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT làm rõ, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" thông qua việc sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho đường dây tội phạm này.



Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khám xét tại ngân hàng MBV chi nhánh Bình Dương trước sự chứng kiến của lãnh đạo ngân hàng.

Ở giai đoạn đầu của chuyên án 1222T, cuối tháng 1/2025, Cơ quan CSĐT bắt Trang Quang Trung (SN: 1989), ngụ Đà Nẵng và nhiều đối tượng. Từ năm 2022 đến năm 2024, Trung làm giả CCCD để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước, phòng công chứng để chứng thực CCCD giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập...

Trung mở hơn 600 tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng để luân chuyển, hợp thức hoá tiền có nguồn gốc phạm tội từ nước ngoài về Việt Nam.

Tiền giao dịch qua hơn 600 tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng. Nhiều đối tượng khác cấu kết với Trung làm giả CCCD để thành lập doanh nghiệp rồi đem bán.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý triệt để các đối tượng, tập trung thu hồi tài sản; đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cánh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260264 để được hướng dẫn, hợp tác điều tra.

Lê Dũng