TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với chiêu trò “đổ thạch” trực tuyến

14:52 17/10/2025

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng nền tảng TikTok để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “đổ thạch tìm ngọc”.



Các đối tượng trong vụ án

Cụ thể, nhóm đối tượng gồm Hoàng Văn Hưng (Sinh năm 1991), Mã Đình Thụy (Sinh năm 1991), Mã Đình Bảng (Sinh năm 1993) và Lê Văn Khu (Sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Đồng Thành, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, đã sử dụng tài khoản TikTok có tên “Hùng anh Gems” (ID: hg.ah.gs) để phát trực tiếp giới thiệu “đá quý dạng thô” (spinel). Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là đá thạch anh hoặc đá Fluorite rẻ tiền, được dàn dựng, thổi phồng giá trị “ảo” nhằm đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ của người xem.

Trong các buổi livestream, nhóm này giả vờ "đập đá tìm ngọc", kêu gọi góp vốn với lời hứa "sở hữu phần ngọc quý". Để tạo lòng tin, chúng còn dùng hàng loạt tài khoản ảo bình luận, giả danh khách hàng "đã góp tiền, trúng ngọc quý" để kích thích người khác tham gia. Khi người dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng do Hoàng Văn Hưng quản lý, toàn bộ số tiền đều bị chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài.

Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 1,6 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt từ hàng trăm người bị hại. Các buổi livestream được thực hiện tại khu vực chăn nuôi phía sau nhà Lê Văn Khu, thuộc thôn Đồng Thành, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (cũ).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hưng, Mã Đình Thụy, Mã Đình Bảng và Lê Văn Khu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.



Tang vật vụ án

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo:

Người dân cảnh giác tuyệt đối với các buổi livestream "đập đá tìm ngọc", "đấu giá hàng hiếm", "bán hàng phát tài", "góp vốn chia lãi" trên TikTok, Facebook,

YouTube... Đây là chiêu trò mới, thường được dàn dựng công phu để đánh vào tâm lý thích thử vận may và kiếm lời nhanh.

Không chuyển tiền, không đặt cọc, không góp vốn cho các cá nhân, hội nhóm chỉ xuất hiện qua mạng mà không có địa chỉ, giấy phép kinh doanh, hay xác thực uy tín.

Không tin vào bình luận, tương tác trên livestream, bởi đa phần các tài khoản này là tài khoản ảo do đối tượng tự tạo để tạo hiệu ứng “đông người tham gia” hoặc “người trúng lớn”.

Không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua tin nhắn, link lạ hay cuộc gọi. Đây là dữ liệu nhạy cảm, nếu bị lộ có thể bị chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng phạm tội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có người thân bị lôi kéo tham gia, cần: Ngừng giao dịch ngay, không tiếp tục chuyển tiền; lưu lại bằng chứng (ảnh chụp màn hình, tin nhắn, số tài khoản, đường link...); báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Đức Diện