

Công an TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo “tiền ảo”, chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng

07:14 19/01/2026

Nguyễn Văn Chung tuyển dụng nhiều người, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo “acc quấy”, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.



Cơ quan điều tra tổng đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam.

Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo thông qua sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq, với số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Các bị can bị điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (khoản 4, Điều 290 BLHS), gồm: Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Đức Long, Ong Khắc Minh, Tạ Văn Bá, Cao Bá Nam Việt, Vũ Trí Huy và Nguyễn Anh Đô (cùng trú Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 12/1, cơ quan Công an tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T (trú phường An Khê, TP. Đà Nẵng) cùng một số bị hại, phản ánh bị dụ dỗ đầu tư tiền ảo trên sàn Nasdaq giả mạo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet.

Nhóm này lập website giả, tạo nhóm Zalo/Telegram, dùng nhiều tài khoản ảo dựng “kịch bản báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dụ bị hại nạp tiền, sau đó luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc.

Bước đầu xác định nhóm đối tượng chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 1,1 tỷ đồng, tổng số tiền liên quan vụ án ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, điện thoại, máy tính, cùng hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ, nhiều tài sản và 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị các bị hại liên quan sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) hoặc điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (số điện thoại: 0935234711) để được hướng dẫn giải quyết; đồng thời kêu gọi các đối tượng còn liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hoàng Hữu Quyết