

Đà Nẵng: Bắt, khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 15 tỷ đồng

05:35 11/09/2025

Lợi dụng vỏ bọc nhân viên ngân hàng, Phan Như Anh Quốc (sống tại TP. Đà Nẵng) đã lừa đảo nhiều người với số tiền hơn 15 tỷ đồng thông qua các chiêu thức vay để làm đảo hạn, tắt toán khoản vay, rút sổ đỏ...



Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc.

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tổng đặt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc (SN: 1991), trú tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra xác định, năm 2023, khi đang là nhân viên của một Ngân hàng TMCP có chi nhánh tại xã Núi Thành, Phan Như Anh Quốc quen biết bà H.T.T, trú tại phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng thông qua việc bà T. thường làm

hồ sơ vay tiền tại ngân hàng.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết đó, từ năm 2024, Phan Như Anh Quốc nhiều lần vay tiền của bà T. để làm đảo hạn ngân hàng cho khách. Thời gian đầu, Quốc vay và trả cho bà T. đầy đủ cả tiền gốc lẫn lãi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Quốc nhiều lần đưa ra thông tin gian dối có khách hàng cần đảo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T, nhưng thực tế Quốc không làm đảo hạn mà sử dụng tiền vay của bà T để trả nợ. Khi số tiền vay lên tới 3 tỷ đồng, Quốc đã mất khả năng chi trả nên bà T đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung tố cáo của bà T. là có cơ sở. Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện trong thời gian từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Quốc còn vay mượn tiền của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) để làm đảo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ..., và chiếm đoạt tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.

Qua đây, cơ quan Công an thông báo cho ai là bị hại của Phan Như Anh Quốc thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, TP. Đà Nẵng để cung cấp thông tin.

Lê Dũng