

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng qua tiền mã hóa USDT

05:38 30/10/2026

Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô khoảng 700 tỷ đồng, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nhiều đối tượng có liên quan.

Ngày 26/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh nêu trên.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo điều tra, các đối tượng dẫn dụ bị hại tạo tài khoản trên các trang web giả mạo như “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com” để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng nhằm hưởng hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng trả lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn vào các tài khoản được chỉ định rồi chiếm đoạt. Tương tự, bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) cũng bị lừa đảo qua thủ đoạn thông báo “thanh toán nhầm đơn hàng COD”, yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng.

Sau khi tiền của các bị hại chuyển vào, nhóm tội phạm lập tức chia nhỏ dòng tiền sang nhiều tài khoản ngân hàng trung gian khác nhau để xóa dấu vết, sau đó gom lại để mua tiền mã hóa USDT trên các sàn giao dịch Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do các đối tượng chỉ định.

Từ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.



Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tổng đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng liên lạc qua ứng dụng Telegram rồi sang Campuchia móc nối với nhóm người Trung Quốc cầm đầu đường dây lừa đảo và điều hành sòng bạc. Tại đây, hai bên thỏa thuận phương thức hợp thức hóa số tiền phi pháp bằng việc thu mua USDT để chuyển ra nước ngoài. Để tạo vỏ bọc phục vụ dòng tiền, Đặng Thị Hải đã thuê Nguyễn Trung Hiếu đứng tên thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia. Dòng tiền lừa đảo được luân chuyển vào tài khoản của Hiếu, sau đó dùng mua gom USDT chuyển sang các ví điện tử do nhóm đối tượng người Trung Quốc nắm giữ. Tổng số tiền các đối tượng đã luân chuyển và chuyển đổi trót lọt qua phương thức này ước tính khoảng 700 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng chủ mưu, các đầu mối giao dịch tiền mã hóa và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào làm nhiệm vụ trực tuyến kiếm tiền hoa hồng cao; tuyệt đối không nhấn vào đường dẫn lạ, không thực hiện quét sinh trắc học hay cung cấp mã OTP, thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ ai. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

