

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây tiền ảo, thu giữ ô tô Mercedes, bắt tạm giam 3 đối tượng

06:37 20/09/2025

Bằng chiêu trò lập website giả mạo dự án tiền ảo và tạo token “rác” để đánh lừa nhà đầu tư, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân gần 5 tỷ đồng.



Công an TP. Đà Nẵng tổng đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng liên quan.

Ngày 19/9, Công an TP. Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án lừa đảo tiền ảo quy mô lớn, bắt tạm giam 3 đối tượng cầm đầu, thu giữ nhiều tài sản giá trị và phong tỏa hơn 7 tỷ đồng trong tài khoản để phục vụ công tác điều tra, thu hồi cho bị hại.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án lừa đảo tiền ảo, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng: Phạm Tuấn Thành (SN: 2002), trú Ninh Bình, Nguyễn Huy

Hiệp (SN: 1998), trú Hà Nội và Phạm Tiến Dũng (SN: 1999), trú Hưng Yên để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, nhóm đối tượng trên đã cấu kết lập các nhóm “VIP” trên mạng xã hội, thuê thiết kế website giả mạo dự án tiền ảo, dụ dỗ nạn nhân nạp tiền mua USDT và kết nối ví MetaMask. Sau khi được cấp quyền chi tiêu ẩn, các đối tượng tạo ra token “rác” (như SAH, KAR) nhằm đánh lừa nạn nhân tin rằng đã đầu tư thành công. Với thủ đoạn này, chúng đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của chị T.T.B.N cùng một bị hại khác.

Khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, một ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời phong tỏa khoảng 7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của đối tượng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Kết quả phá án thể hiện quyết tâm của Công an TP. Đà Nẵng trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời khẳng định sự chủ động, tinh nhuệ của lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Lê Dũng