

## Đà Nẵng: Triệt phá đường dây tiếp tay lừa đảo xuyên biên giới

21:24 17/01/2026

Ngày 17/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công một đường dây quy mô lớn chuyên mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, bắt giữ 35 đối tượng có liên quan.



Công an bắt giữ 35 đối tượng tiếp tay đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng, các đối tượng đã hình thành đường dây chuyên thu gom, “nuôi” hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ. Những tài khoản này sau đó được cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia để nhận tiền do các bị hại trong nước chuyển đến.

Dòng tiền chiếm đoạt được các đối tượng tổ chức luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian, giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển tiền nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng. Qua xác minh, tổng giá trị giao dịch liên quan đến

đường dây này lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy mức độ nguy hiểm và quy mô đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Đáng chú ý, trong bối cảnh các ngân hàng đã triển khai xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn tìm cách đối phó bằng việc sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng công nghệ cao để đánh lừa hệ thống kiểm soát. Thực tế này cho thấy tội phạm lừa đảo công nghệ cao không ngừng biến tướng, luôn tìm cách lợi dụng sơ hở trong quản lý và ý thức cảnh giác của người dân để trục lợi bất chính.

Đến thời điểm phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng, phần lớn cư trú trên địa bàn thành phố, số còn lại trú tại các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Quá trình điều tra cũng chỉ ra rằng, một số tổ chức tín dụng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm cảnh báo rủi ro theo quy định, thậm chí chưa phối hợp kịp thời trong việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra, đặt ra yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm và chấn chỉnh công tác quản lý trong lĩnh vực ngân hàng.

Vụ án là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những cá nhân vì lợi ích trước mắt mà bất chấp pháp luật, sẵn sàng bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho tội phạm lừa đảo. Cơ quan công an khẳng định, mọi hành vi tiếp tay, che giấu, tạo điều kiện cho tội phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý triệt để. Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi những người đã trót vi phạm sớm ra trình diện, phối hợp làm việc để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ an toàn tài sản và trật tự xã hội trong không gian số.

**Hậu Thạch** (t/h)