

Hành trình triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối xuyên quốc gia, thu hồi hơn 5.315 tỷ đồng của Công an Hà Nội

15:29 07/03/2026

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn. Chuyên án đã khởi tố 48 đối tượng, phong tỏa và thu hồi khối tài sản kỷ lục lên tới hơn 5.315 tỷ đồng, bao gồm lượng lớn vàng, ngoại tệ và bất động sản tại nhiều quốc gia. Chi tiết hành trình phá án sẽ được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội kể lại qua buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/3.

Hành trình truy bắt tội phạm xuyên biên giới

Tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 4/3/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đấu tranh với đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngộ (tức Mr Hunter) cầm đầu. Cơ quan chức năng xác định nhóm tội phạm này đã liên kết với người nước ngoài, thiết lập cơ sở hoạt động tại các quốc gia lân cận nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước thông qua các nền tảng đầu tư ngoại hối và tiền điện tử.

Để triệt phá tổ chức này, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ cùng Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài. Một diễn biến quan trọng của chuyên án là việc bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngộ) tại Thái Lan khi đối tượng đang chuẩn bị di chuyển sang một quốc gia khác để lẩn trốn. Từ lời khai và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án để truy bắt các cá nhân giữ vai trò chủ chốt.

Về phần Lê Khắc Ngộ, đối tượng này đã liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines và tìm cách nhập cảnh trái phép nhằm trốn tránh sự truy bắt. Thông qua sự phối hợp đồng bộ giữa Công an thành phố Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an, các thủ tục pháp lý quốc tế đã được hoàn tất để áp giải, dẫn độ thành công Lê Khắc Ngộ từ

Philippines về Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật.



Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/3/2026

Thu hồi khối tài sản kỷ lục và tiếp tục mở rộng điều tra

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 48 đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này. Công tác truy tìm, phong tỏa và thu hồi tài sản đạt kết quả đặc biệt xuất sắc với tổng giá trị lên tới hơn 5.315 tỷ đồng. Khối tài sản bị thu giữ bao gồm hàng chục xe ô tô hạng sang, các dự án bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia, khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài, cùng 246 kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, kết quả thu hồi triệt để tài sản trong vụ án này là một thành tích đặc biệt xuất sắc. Cơ quan cảnh sát của nhiều quốc gia đã đánh giá rất cao và trực tiếp đề nghị được trao đổi kinh nghiệm với Công an Việt Nam, bởi việc truy tìm nguồn tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia hiện đang là một thách thức rất lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật trên toàn cầu.

Hiện tại, chuyên án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 5/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Lam (sinh năm 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Đối tượng này được xác định giữ vai trò quản

lý cấp vùng trong đường dây lừa đảo và đã trốn ra nước ngoài sau khi bị khởi tố vào tháng 1/2025. Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng truy nã cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự hoặc trụ sở công an gần nhất để phối hợp giải quyết nghiêm minh.

Thành Nam (t/h)