

Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền hơn 67 nghìn tỷ đồng

17:09 05/07/2026

Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng về tội “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch đặc biệt lớn, lên tới hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên của một ngân hàng để điều tra về tội “Rửa tiền”.



Các đối tượng liên quan trong đường dây rửa tiền quy mô lớn vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, điều tra. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Trong hai bị can bị khởi tố, một người bị áp dụng biện pháp tạm giam, người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, qua đó tạo điều kiện cho các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Đáng chú ý, hai nhân viên ngân hàng gồm L.T.S. (sinh năm 1994, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989, trú TP Hà Nội) bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ việc chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan đến chuyên án về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Từ kết quả điều tra chuyên án, Công an TP Đà Nẵng đã kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong công tác phòng, chống rửa tiền; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm phát sinh.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Minh