TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố 26 đối tượng lừa hơn 1.000 người, chiếm đoạt 140 tỷ đồng qua mạng

08:04 21/10/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm đối tượng đã tổ chức đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước.



Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Ngày 20/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố nói trên. Toàn bộ 26 đối tượng đều có liên quan đến Công ty Villa Group, được thành lập trái phép tại khu Shanghai Resort (TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) để che giấu hoạt động phạm pháp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Mạnh Linh (tức Long Hồng Kông, SN 1999, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là đối tượng cầm đầu. Linh cùng đồng phạm đã thành lập Villa Group, tuyển dụng hàng trăm nhân viên và tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Nhân viên của nhóm được phân công sử dụng tài khoản ảo, chạy quảng cáo, kết bạn và tiếp cận người dùng mạng xã hội để mời gọi đầu tư, cá cược trực tuyến trên các trang web như Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com...

Ban đầu, chúng cho nạn nhân thắng cược nhỏ và rút tiền thành công để tạo lòng tin. Khi người chơi "mắc bẫy" và nạp tiền lớn hơn, hệ thống sẽ báo lỗi rút tiền. Nhân viên sau đó yêu cầu nộp thêm phí từ 10–20% để "mở khóa tài khoản", thực chất là chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã nạp.

Từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo hơn 1.000 người dân, chiếm đoạt trên 140 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, xác minh thêm các đối tượng liên quan và dòng tiền thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cá nhân từng tham gia hoạt động của Villa Group hoặc có liên quan đến đường dây trên sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hậu Thạch