

Khởi tố chủ tiệm cầm đồ dựng kịch bản “huy động vốn” lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

17:59 26/05/2026

Ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Thanh (25 tuổi, trú xã Đăk Mil, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, lên đến hơn 10 tỷ đồng.



Đối tượng Thanh bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Thanh là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ “SIN 8386” trên địa bàn xã Đăk Mil. Lợi dụng vỏ bọc kinh doanh cầm đồ, đối tượng đã dựng lên nhiều kịch bản huy động vốn tinh vi nhằm tạo lòng tin với người dân.

Cụ thể, từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, Thanh liên tục đưa ra các thông tin gian dối như cần thêm nguồn tiền để xoay vòng hoạt động cầm cố, mua thanh lý tài sản giá rẻ hoặc đầu tư các thương vụ có lợi nhuận cao. Với chiêu bài

“làm ăn uy tín”, cam kết trả lãi hấp dẫn và thanh toán đúng hẹn trong thời gian đầu, đối tượng khiến nhiều người mất cảnh giác, đồng ý góp vốn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng vào mục đích kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt để phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhiều nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa khi đối tượng mất khả năng chi trả, liên tục né tránh hoặc cắt liên lạc.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn không mới nhưng đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương. Các đối tượng thường lợi dụng danh nghĩa kinh doanh, đầu tư tài chính, cầm đồ hoặc mua bán tài sản thanh lý để tạo vỏ bọc “làm ăn thật”, sau đó huy động vốn từ người quen, người dân địa phương rồi chiếm đoạt.

Đầu tháng 4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của người dân về dấu hiệu lừa đảo liên quan đến Đặng Quốc Thanh. Qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ xử lý hình sự. Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những người liên quan và thống kê đầy đủ số bị hại. Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những cá nhân từng góp vốn, cho vay hoặc có giao dịch tài chính với Đặng Quốc Thanh nhanh chóng liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi góp vốn, đầu tư lợi nhuận cao hoặc huy động tiền dưới hình thức “xoay vốn kinh doanh”, “mua thanh lý tài sản giá rẻ”. Trước khi giao tiền, cần kiểm tra rõ tính pháp lý, hợp đồng, mục đích sử dụng vốn và năng lực tài chính thực tế của người huy động để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Hoàng Phương (t/h)