TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn triệt phá đường dây giả danh shipper lừa đảo gần 400 triệu đồng

15:58 12/09/2026

Lợi dụng hoạt động mua bán, giao nhận hàng hóa trực tuyến, các đối tượng đã giả danh shipper, nhân viên kho và đơn vị giao hàng để dựng kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng trong đường dây này, với tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây giả danh shipper lừa đảo bị bắt giữ. (Ảnh: CA Lạng Sơn)

Dựng kịch bản lừa đảo qua đơn hàng trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng giả danh shipper, nhân viên kho, đơn vị giao hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Vũ Lễ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng

công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định từ ngày 5/8/2026, nhóm đối tượng thuê địa điểm, mua điện thoại, sim điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng đặt mua hàng trực tuyến để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng được tổ chức thành 3 tuyến với nhiệm vụ riêng biệt, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Ở tuyến thứ nhất, các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo sai sự thật rằng khách hàng trong quá trình thanh toán đơn hàng đã vô tình đăng ký một gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng với mức phí 4 triệu đồng mỗi tháng.

Khi nạn nhân lo sợ và có nhu cầu hủy gói dịch vụ, các đối tượng tiếp tục chuyển thông tin sang tuyến thứ hai. Tại đây, đối tượng giả danh nhân viên kho hàng, tiếp tục tạo dựng lòng tin, giải thích và hướng dẫn nạn nhân liên hệ với “nhân viên tổng công ty giao hàng”.

Đến tuyến thứ ba, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả, tiếp tục gọi điện, nhắn tin, hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác theo kịch bản đã chuẩn bị và chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm chuẩn bị từ trước.

Bằng thủ đoạn đánh vào tâm lý lo sợ phát sinh khoản phí dịch vụ, đồng thời liên tục sử dụng nhiều vai trò giả danh để tạo lòng tin, các đối tượng từng bước dẫn dắt nạn nhân thực hiện yêu cầu chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Cao Văn Dương và tang vật vụ án bị bắt giữ. (Ảnh: CA Lạng Sơn)

Đường dây được tổ chức, phân công chặt chẽ

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội, là người tổ chức, điều hành đường dây và được hưởng 50% số tiền chiếm đoạt sau khi trừ các khoản chi phí, tiền công cho các đối tượng tham gia.

Theo điều tra, Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do người nước ngoài thuê. Sau khi trở về Việt Nam, Hậu vẫn giữ liên hệ với các đối tượng người nước ngoài và được thuê tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm lừa đảo.

Hậu có vai trò chuẩn bị địa điểm, phương tiện, sim điện thoại, tài khoản Facebook giả, dữ liệu khách hàng; đồng thời phân công nhiệm vụ, tính toán và chia tiền công cho các đối tượng trong đường dây.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ ngày 5/8/2026 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hậu, Cao Văn Đương, Trần

Tiến Hoành, Cao Văn Dương, Trần Gia Thế, Phạm Trang Nhung và Trần Kim Hoàng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là shipper, nhân viên kho hàng hoặc đơn vị giao nhận, đặc biệt khi người gọi đưa ra thông tin về các khoản phí, gói dịch vụ hoặc yêu cầu chuyển tiền bất thường.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại; không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác bất thường trên điện thoại theo yêu cầu của đối tượng nghi vấn.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động xác minh thông tin trực tiếp với đơn vị giao hàng hoặc nền tảng mua sắm đã sử dụng. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị những người là nạn nhân của đường dây trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, điều tra viên Lương Trọng Nghĩa, số điện thoại 0866 110 593, để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Hằng Nga