TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lào Cai: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo, phong tỏa tài sản hơn 400 tỷ đồng

08:45 29/08/2025

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Chiến dịch đã bắt giữ 25 đối tượng trên khắp cả nước, kịp thời phong tỏa hơn 400 tỷ đồng tài sản của các đối tượng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi bất thường. Chúng tổ chức các hội nghị rầm rộ nhằm vận động người dân đầu tư vào một loại tiền điện tử ảo. Nhận định đây là một đường dây lừa đảo hoạt động trên phạm vi toàn quốc, Công an tỉnh Lào Cai đã lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 24/8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt ra quân khám xét nhiều địa điểm tại Lào Cai, Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai... và bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có cả đối tượng cầm đầu đường dây.



Các đối tượng trong đường dây

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tạo ra các ứng dụng và trang web để kêu gọi người dân đầu tư tiền thật vào một loại tiền ảo không có thật. Nạn nhân sau đó được hướng dẫn kêu gọi thêm người khác tham gia để nhận hoa hồng theo mô hình đa cấp. Tuy nhiên, các đối tượng lại không cho rút tiền gốc, với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người tham gia.

Hành vi lừa đảo này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người dân, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Lực lượng công an đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản của các đối tượng với trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo cho người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư vào tiền ảo, đặc biệt là khi không có cơ chế quản lý rõ ràng.

Thành Nam (t/h)