

Nghệ An: Bắt đối tượng dựng hồ sơ giả, lừa đưa lao động sang Canada chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

14:40 04/12/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố và bắt tạm giam Dương Văn Đại (SN 2001, trú tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận hồ sơ của nhiều người có nhu cầu đi lao động tại Canada.



Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai từ Dương Văn Đại. (Ảnh: VKSND tỉnh Nghệ An)

Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Nghệ An, vụ việc được đánh giá có tính chất đặc biệt phức tạp. Hành vi của đối tượng không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn tác động trực tiếp đến lĩnh vực đưa lao động ra nước ngoài – một lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị lợi dụng. VKSND đã cử kiểm sát viên

theo sát quá trình điều tra ngay từ đầu để bảo đảm xử lý nghiêm minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ giữa năm 2024, Đại làm tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada tại một công ty có trụ sở ở Hà Nội. Khi nhu cầu của người dân tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình tăng mạnh, công ty mở văn phòng đại diện tại khu vực phố Phụng Hoàng (thuộc thành phố Vinh cũ) và giao Đại phụ trách điều hành cùng 3 nhân viên.

Trong thời gian này, Đại tham gia đầu tư Forex, thua lỗ nặng. Công ty nhiều lần phải tạm ứng tiền để bù nợ và khấu trừ vào lương, sau đó chấm dứt hợp đồng vì Đại tiếp tục nợ nần do đầu tư.

Rồi công ty nhưng vẫn cần tiền trả nợ, Đại nảy sinh ý định tự đứng ra nhận hồ sơ làm thủ tục đưa người đi Canada để chiếm đoạt tiền. Lợi dụng kinh nghiệm từng làm tư vấn, nắm rõ quy trình và loại giấy tờ cần thiết, đối tượng sao chép hồ sơ thật của những khách đã có visa, rồi dùng phần mềm chỉnh sửa để làm giả các loại tài liệu như: thông báo đậu visa, LMIA, giấy lẫn tay...

Những tài liệu giả mạo này được Đại gửi qua Telegram nhằm tạo lòng tin, thúc giục các khách hàng tiếp tục chuyển tiền.

Điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2025, đối tượng đã lừa 15 khách hàng, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Số tiền này được Đại sử dụng để tiêu xài cá nhân và đổ vào đầu tư Forex, không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất khẩu lao động nào.

Kiểm tra dữ liệu trong các thiết bị điện tử thu giữ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều file hồ sơ bị chỉnh sửa, cắt ghép. VKSND đã yêu cầu trưng cầu giám định toàn bộ tài liệu và đối chiếu với hồ sơ thật nhằm làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả, đồng thời xem xét khả năng khởi tố bổ sung tội danh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong việc lấy lời khai, khám xét, đối chất, giám định chứng cứ điện tử; đồng thời liên hệ với các cơ quan quản lý lao động ngoài nước để xác minh quy trình cấp các loại giấy tờ mà đối tượng giả mạo.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục đánh giá mức độ vụ án nhằm mở rộng điều tra, không để sót lọt bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Lê Đình