

Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 đối tượng

09:17 25/06/2025

Công an tỉnh Nghệ An vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay, bóc gỡ một tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng, với số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.



Các đối tượng lừa đảo xuyên Quốc gia bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Tổ chức tội phạm này hoạt động quy mô lớn tại Myanmar và Philippines, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành theo mô hình công ty và có sự tham gia của nhiều người Việt Nam. Các đối tượng được tuyển dụng từ trong nước, đưa ra nước ngoài huấn luyện bài bản để thực hiện hành vi lừa đảo chính đồng bào mình thông qua các chiêu trò đầu tư ảo, lừa đảo tình cảm, tạo lập các

sàn thương mại điện tử “ma”.



Một số đối tượng lừa đảo xuyên Quốc gia bị bắt giữ ngay tại sân bay.
(Ảnh: Công an Nghệ An)

Các “nhân viên” trong đường dây được cung cấp tài khoản mạng xã hội giả mạo, thường là nữ giới với hình ảnh hấp dẫn, cuộc sống giàu có để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh các nạn nhân là nam giới có điều kiện tài chính. Sau khi lấy được lòng tin, họ dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nhiệm vụ “giúp người yếu nhận quà” trên nền tảng thương mại điện tử ảo, trả hoa hồng hấp dẫn. Giai đoạn đầu, nạn nhân được nhận tiền gốc lẫn thưởng để tạo lòng tin, nhưng sau đó bị yêu cầu nạp thêm tiền vì “lỗi hệ thống” rồi bị chiếm đoạt hoàn toàn.



Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà là 02 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ban Chuyên án xác định tại mỗi chi nhánh của đường dây này có tới hàng trăm người tham gia, được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, có huấn luyện kịch bản chi tiết để đối phó với lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. Nhằm mở rộng hoạt động, tổ chức liên tục tuyển người tại Việt Nam, sử dụng đường bay hợp pháp sang Thái Lan rồi vượt biên trái phép sang Myanmar, hoặc bay thẳng sang Philippines.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, đến ngày 23/6/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng phối hợp đồng loạt ra quân bắt giữ gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Trong đó có không ít người vừa nhập cảnh trở về Việt Nam. Hai trong số các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.



Tang vật chuyên án lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo trên khắp cả nước. Cá biệt, có bị hại tại TP Hồ Chí Minh bị lừa số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng chỉ trong vòng 1-2 ngày; hay tại TP. Vinh, Nghệ An, một nạn nhân khác mất trắng 15,4 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư tài chính qua mạng, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai chưa xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Lê Quyết