

Nữ nhân viên lừa đảo, chiếm đoạt của công ty hơn 1,1 tỷ đồng

18:49 27/08/2025

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với số tiền lên đến hơn 1,1 tỷ đồng liên quan đến Công ty CUONG NC Fruit Trading Co.,Ltd tại Hàn Quốc.

Theo thông tin điều tra, đối tượng Vũ Ngọc Linh (sinh năm 1995, trú tại xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) bị tố giác có hành vi lừa đảo trong quá trình làm cộng tác viên từ xa cho công ty này. Công ty CUONG NC Fruit Trading Co.,Ltd là doanh nghiệp chuyên kinh doanh bán lẻ trái cây có nguồn gốc từ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Vụ việc được phát hiện khi anh Nguyễn Cao Cường (Giám đốc Công ty) và anh Đồng Đức Nam - những công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, tố giác Linh có hành vi gian dối trong quá trình hỗ trợ hoạt động kinh doanh.



Đối tượng Vũ Ngọc Linh.

Quá trình điều tra xác định, Linh đã lợi dụng vị trí công việc được giao phụ trách tổng hợp đơn hàng và phối hợp với các đầu mối bán hàng tại Hàn Quốc để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng giả mạo cho cộng tác viên và khách hàng. Hậu quả là tiền hàng đã bị chuyển vào các tài khoản cá nhân do Linh đứng tên hoặc mượn danh người khác.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi nhận tiền, Linh vẫn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để Công ty giao hàng cho khách. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1 đến tháng 5/2023, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 1.115.000.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Vũ Ngọc Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi qua mạng Internet, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát và giám sát trong các giao dịch thương mại điện tử xuyên quốc gia.

Trần Trang (t/h)