TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Ninh: Đề nghị truy tố đối tượng lập website giả danh doanh nghiệp bán sắt thép, container để chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng

19:50 01/11/2026

Lợi dụng nhu cầu thu mua sắt thép và vỏ thùng container của các cá nhân, doanh nghiệp, đối tượng đã lập nhiều trang web, tài khoản mạng xã hội giả danh đơn vị cung ứng để ký hợp đồng mua bán khống, qua đó chiếm đoạt tổng cộng gần 2,3 tỷ đồng tiền đặt cọc của 71 bị hại.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đối với Trần Quang Thiện (sinh năm 1996) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và Đậu Bá Đạt (sinh năm 2001, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Trần Quang Thiện đã thu thập thông tin doanh nghiệp, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, sim điện thoại không chính chủ và các tài khoản mạng xã hội để thiết lập mạng lưới giao dịch ảo. Đối tượng tự tạo lập các trang web chuyên chào bán vỏ thùng container, sắt thép xây dựng, trên đó đăng tải đầy đủ hình ảnh mẫu mã, thông số kỹ thuật và địa chỉ kho bãi, kết hợp chạy quảng cáo trực tuyến và đăng bài trong các hội nhóm thương mại để tiếp cận người mua.

Khi có khách hàng liên hệ, Thiện trực tiếp trao đổi qua ứng dụng Zalo để gửi báo giá, hình ảnh sản phẩm kèm theo các ưu đãi như miễn phí vận chuyển, hỗ trợ lắp đặt tận chân công trình. Để tạo sự tin tưởng, đối tượng soạn thảo hợp đồng kinh tế ghi rõ chủng loại hàng hóa, đơn giá và tiến độ bàn giao, sau đó yêu cầu bên mua chuyển khoản tiền đặt cọc từ 30% đến 50% tổng giá trị đơn hàng. Trong thời gian chờ đến ngày hẹn giao hàng, Thiện tiếp tục viện dẫn các lý do như cần kinh phí xuất hóa đơn, nhập thêm nguyên vật liệu gia công... để thúc giục khách hàng chuyển thêm tiền.

Đến hạn bàn giao, đối tượng không thực hiện cam kết mà lập tức chặn toàn bộ liên lạc để chiếm đoạt tiền. Đáng chú ý, ở một số giao dịch, Thiện còn chủ động liên hệ đặt hàng từ các cơ sở kinh doanh thực tế và thuê xe vận chuyển đến tận địa chỉ của người mua nhằm tạo lòng tin; ngay khi khách hàng thấy xe hàng đến và chuyển khoản nốt số tiền còn lại vào tài khoản của Thiện, đối tượng liền cắt đứt liên lạc.

Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2025, Trần Quang Thiện đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 71 tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt tổng số tiền 2.299.326.330 đồng. Quá trình điều tra cũng xác định, vào ngày 15/8/2025, đối tượng Đậu Bá Đạt đã có hành vi giúp sức cho Thiện đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền 47.520.000 đồng của Công ty TNHH Một thành viên Phòng cháy chữa cháy và An ninh điện tử Hà Bắc.



Các đối tượng (từ trái qua phải): Đậu Bá Đạt và Trần Quang Thiện. Ảnh: Công an cung cấp

Qua vụ án trên, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp khi giao dịch, đặt mua các lô hàng có giá trị lớn qua không gian mạng cần thẩm định kỹ tư cách pháp nhân, địa chỉ trụ sở, kho bãi và năng lực cung ứng thực tế của đối tác; tuyệt đối không chỉ căn cứ vào giao diện website, hình ảnh minh họa hay văn bản hợp đồng điện tử để chuyển tiền. Các đơn vị cần đặc biệt cảnh giác trước yêu cầu đặt cọc tỷ lệ cao, thúc giục chuyển tiền nhiều đợt hoặc tài khoản thụ hưởng không trùng khớp với tên pháp nhân trên hợp đồng. Đồng thời, người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, sim điện thoại và cần trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Thành Nam