

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

19:10 14/09/2026

Chiều ngày 14/9/2026, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo, rửa tiền và mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn trên không gian mạng. Băng nhóm này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.



Một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Quảng Ninh cung cấp

Từ manh mối 160 triệu đồng đến chuyên án nghìn tỷ

Đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo qua mạng với tổng thiệt hại hơn 160 triệu đồng. Nhận định sự việc không dừng lại ở các giao dịch nhỏ lẻ mà có dấu hiệu của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên mua bán dữ liệu cá nhân và rửa tiền, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác lập chuyên án. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp

chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Quá trình phá án, cơ quan công an đã khởi tố và bắt giữ 21 bị can. Các đối tượng bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng bao gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.

Thủ đoạn tinh vi và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Khám phá phương thức hoạt động, cơ quan điều tra xác định nhóm tội phạm này thu mua lượng lớn dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm Telegram. Từ những thông tin này, chúng phân loại, nhắm mục tiêu và xây dựng các kịch bản lừa đảo được cá nhân hóa nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm hoạt động, thường xuyên thuê ngắn hạn các căn hộ, homestay tại các khu đô thị và khu du lịch liên tỉnh làm "đại bản doanh". Đáng chú ý, cơ quan công an chỉ ra rằng nhiều nạn nhân sập bẫy do thái độ thờ ơ, thiếu quan tâm dù đã được tiếp cận các thông tin cảnh báo từ trước.

Từ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Công an thành phố Quảng Ninh đề nghị người dân và các doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu, tuyệt đối không công khai thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Người dân cần chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện các nhóm người lưu trú ngắn hạn có dấu hiệu bất thường, sử dụng số lượng lớn thiết bị điện tử. Đồng thời, việc thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới từ cơ quan chức năng là biện pháp hữu hiệu nhất để không trở thành nạn nhân tiếp theo của tội phạm công nghệ cao.

Thành Nam