TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệt phá đường dây lừa đảo do Huỳnh Đức Vân cầm đầu, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng

18:07 16/12/2025

Công an TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.



Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân. Ảnh Công an cung cấp.

Ngày 16/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 15/12, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều người khác lập ra dự án "ma" về đồng tiền ảo mang tên "DRK".



Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật.

Nhóm này đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên mạng xã hội, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, qua đó để chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tổng trị giá tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.



Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng, bất động sản có liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Đà Nẵng thông báo người dân ai từng là bị hại của đối tượng Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ Quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hoàng Hữu Quyết