

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt khoảng 7.500 tỷ đồng

15:48 18/12/2025

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, có trụ sở đặt tại khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia).



Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, từ việc tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra xác định các đối tượng hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể và đặt “đại bản doanh” ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ của Campuchia tổ chức vây bắt, di lý toàn bộ nhóm đối tượng về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này do một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc cầm đầu, với hơn 20 đối tượng tham gia. Các đối tượng thuê địa điểm tại Campuchia, chia thành nhiều tổ, nhóm nhỏ, mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn khác nhau và được trả lương theo mức độ tham gia.

Trong đó, nhóm “cào khách” có nhiệm vụ tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội, chủ yếu nhắm vào phụ nữ trẻ đến trung niên. Các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram giả danh doanh nhân thành đạt, ngoại hình ưa nhìn, xây dựng hình ảnh giàu có, lịch lãm để tạo lòng tin và thiết lập quan hệ tình cảm.

Sau khi chiếm được sự tin tưởng, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính, quay thưởng hoặc đặt cược trực tuyến trên các nền tảng do chúng dựng lên. Ở giai đoạn đầu, nạn nhân được cho rút lãi hoặc nhận lợi nhuận nhỏ nhằm củng cố niềm tin, từ đó tiếp tục nạp tiền với số lượng lớn hơn.

Khi số tiền đầu tư tăng cao, thông tin nạn nhân được chuyển cho nhóm “giết khách”. Nhóm này can thiệp kỹ thuật, chặn việc rút tiền và đưa ra nhiều lý do như “lỗi hệ thống”, “phí mở khóa tài khoản”, “phí rút lãi” để ép nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Khi nạn nhân cạn kiệt khả năng tài chính, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa tài khoản và dấu vết.

Theo thống kê ban đầu, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản tích cóp, có trường hợp chỉ trong thời gian ngắn bị lừa tới 17 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định đường dây này đã lừa đảo gần 3.000 người Việt Nam, tổng số tiền giao dịch liên quan ước tính khoảng 7.500 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với phía Campuchia truy xét các đối tượng liên quan còn lại trong đường dây.

Hậu Thạch (t/h)