

Số: *657* /TB-ANĐT-Đ2

Lào Cai, ngày *14* tháng *7* năm 2026

THÔNG BÁO
TÌM NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN

Kính gửi:

- Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Đài phát thanh và truyền hình Lào Cai;
- Báo Lào Cai.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang thụ lý điều tra vụ án: Rửa tiền xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 19/6/2026.

Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, các đối tượng Bàn Thị Lừu - SN 2005 trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai; Lý Trung Nguyên - SN 2002 trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai và Vương Văn Minh - SN 1975 trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê các tài khoản ngân hàng mang tên “**LY TRUNG NGUYEN**” và “**VUONG VAN MINH**” để nhận tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng hình thức **livestream** trên Facebook quảng bá các **trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng** với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo “trúng thưởng”, các đối tượng yêu cầu người chơi chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do để buộc bị hại chuyển thêm tiền. Đến khi người chơi không chuyển tiền nữa thì các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà người chơi đã chuyển và chặn liên lạc với người chơi.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đề nghị Cơ quan An ninh điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Đài phát thanh và truyền hình Lào Cai; Báo Lào Cai thông báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và xác định những ai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án đề nghị liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai hoặc Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh - Số điện thoại: 0932.205.199) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo./.

(Có danh sách các số tài khoản mang tên “**LY TRUNG NGUYEN**” và “**VUONG VAN MINH**” kèm theo)

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HS.

PHÓ THỦ TRƯỞNG



Trung tá Nguyễn Xuân Điệp



DANH SÁCH SỔ TÀI KHOẢN

Kèm theo Công văn số 657/ANĐT-ĐT ngày 14/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra
Công an tỉnh Lào Cai

STT	SỐ TÀI KHOẢN	NGÂN HÀNG	TÊN CHỦ TÀI KHOẢN
1	17621651	ACB	LÝ TRUNG NGUYỄN
2	8803205098126	AGRIBANK	
3	240001060004424	BẮC Á	
4	0171007106009	BẢO VIỆT	
5	044734314444	MB	
6	00080001986765	MSB	
7	102018958616	NCB	
8	030102020008	SACOMBANK	
9	700570406002937	SAIGONBANK	
10	012181284444	SHB	
11	00006366437	TPBANK	
12	000004377622	VIETBANK	
13	1017917310	VCB	
14	880722257	VIKKI	
15	457313721	VPBANK	
16	50544442002	VPBANK	
17	0979655482	VPBANK	
18	102058636298	NCB	VƯƠNG VĂN MINH
19	0160219750	SHB	
20	0352507796	SHB	
21	9990352507796	HDBANK	
22	0205100001072002	OCB	
23	10003929358	TPBANK	
24	8803231009956	AGRIBANK	
25	240001060007730	BẮC Á	
26	106887005035	VIETINBANK	
27	1352507796	TECHCOMBANK	
28	13255266778899	MB	
29	030103064259	SACOMBANK	
30	0681006765003	BẢO VIỆT	
31	1681687596574	PGBANK	
32	964045365557	LPBANK	
33	0352507796	VPBANK	
34	290688850	VPBANK	
35	424212011975	VPBANK	