

Bắc Ninh: Triệt xóa đường dây lừa đảo trên không gian mạng xuyên biên giới, chiếm đoạt gần 1 nghìn tỷ đồng

06:07 25/01/2025

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trong nước.



Các đối tượng Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Nghĩa tại cơ quan công an.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh điều tra (Bộ Công an); Cảnh vụ hàng không miền bắc, Cảnh vụ hàng không miền nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, thành phố Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,... phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng.

Theo các lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vệt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành Thuế, Điện, Giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,... sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, thành phố Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Bước đầu xác định Nguyễn Văn Mạnh là đối tượng tuyển dụng và quản lý nhân sự có nhiệm vụ phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Cào 1 đóng giả cán bộ Công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô-tô... để yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ Công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.

Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại. Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Tiếp đó, Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của bị hại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng đã xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chuyên án đánh giá: Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), sân bay Nội Bài (thành phố Hà Nội), sân bay Cát Bi (thành phố Hải Phòng) và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm. Số đối tượng lớn, rải rác phạm vi rộng khắp nhiều tỉnh nên quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng gặp không ít khó khăn.



Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Công an các tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Qua đó, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và các đối tượng, đồng thời thu giữ vật chứng vụ

án.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên liên hệ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bá Đoàn