

Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Móng Cái 1

19:17 10/08/2025

Công an Phường Móng Cái 3 vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, bắt giữ đối tượng Lê Thành Đạt (sinh năm 2000, trú tại khu Hải Hoà 3, phường Móng Cái 1) để điều tra xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 4/8/2025, Công an phường Móng Cái 3 tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thuỳ Nga (sinh năm 1987, trú tại khu 7, phường Móng Cái 3) về việc bị Lê Thành Đạt (sinh năm 2000, trú tại khu Hải Hoà 3, phường Móng Cái 1) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 38 triệu đồng.

Ngay sau tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Móng Cái 3 đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thành Đạt không có việc làm ổn định. Do muốn kiếm tiền để phục vụ nhu cầu chơi game online và ăn uống nên Đạt giả danh là nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, ngày 1/7 được một người quen tên Chiến làm việc tại cửa hàng F88, địa chỉ khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1 gọi điện cho Đạt và cho biết có vợ chồng anh Nghị, chị Nga đang cần thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng và hỏi Đạt có giúp vay được không. Lúc này Đạt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh Nghị, chị Nga nên nói với anh Chiến là Đạt giúp vay ngân hàng được. Do đó, anh Chiến cho Đạt số điện thoại của chị Nga để Đạt liên lạc.



Đối tượng Lê Thành Đạt. (Ảnh: QMG)

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Đạt gọi điện cho chị Nga. Qua điện thoại, Đạt mạo danh là nhân viên Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) phụ trách khu vực Móng Cái, có thể giúp chị Nga vay số tiền 1 tỷ đồng đồng tại chi nhánh Hạ Long. Khoảng 30 phút sau, Đạt đến gặp vợ chồng chị Nga. Tại đây, Đạt yêu cầu chị Nga cung cấp thẻ căn cước công dân và đưa điện thoại của hai vợ chồng cùng sổ đỏ để Đạt trực tiếp thực hiện thủ tục vay tiền như đã hứa.

Tiếp đó, Đạt nói dối chị Nga là đưa điện thoại của chị Nga cho Đạt để Đạt tải app của Ngân hàng Hàng Hải về để khi xong thủ tục sẽ giải ngân bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản này. Đạt sử dụng điện thoại của chị Nga tải ứng dụng Viettel Money về máy rồi truy cập vào ứng dụng, tiến hành các thao tác đăng nhập tài khoản đã có sẵn của chị Nga.



Cơ quan Công an tiếp nhận trình báo của 1 số công dân bị Lê Thành Đạt lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi Đạt bị bắt, 1 số công dân bị Lê Thành Đạt lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã tới cơ quan Công an trình báo. (Ảnh: QMG)

Đạt bảo chị Nga đưa khuôn mặt vào để xác thực sinh trắc học với lý do đăng ký để vay tiền. Sau khi đăng nhập được vào tài khoản của chị Nga thì Đạt lên đăng ký khoản tiền vay 30 triệu đồng. Khi ứng dụng báo đã giải ngân số tiền trên về tài khoản Viettel Money của chị Nga, Đạt chiếm đoạt bằng cách làm thủ tục chuyển số tiền trên vào tài khoản Ngân hàng Vietinbank của Đạt rồi yêu cầu chị Nga thực hiện xác thực sinh trắc học nhằm hoàn thiện việc chuyển tiền.

Tiếp đó, Đạt còn yêu cầu chị Nga chuyển cho Đạt số tiền 8 triệu đồng vào tài khoản của Đạt mở tại Ngân hàng Thương mại CP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank), nói dối là để thực hiện thủ tục vay nhanh. Sau đó, Đạt rời khỏi nhà chị Nga và liên tục nhắn tin sẽ giúp chị Nga thực hiện thủ tục vay như đã hứa hẹn.

Quá trình đấu tranh khai thác, Đợt còn khai nhận đã chiếm chiếm đoạt của 14 người khác với tổng số tiền là 638,86 triệu đồng. Hiện, Công an phường Móng Cái 3 tiếp tục hoàn thiện, củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Trang (t/h)