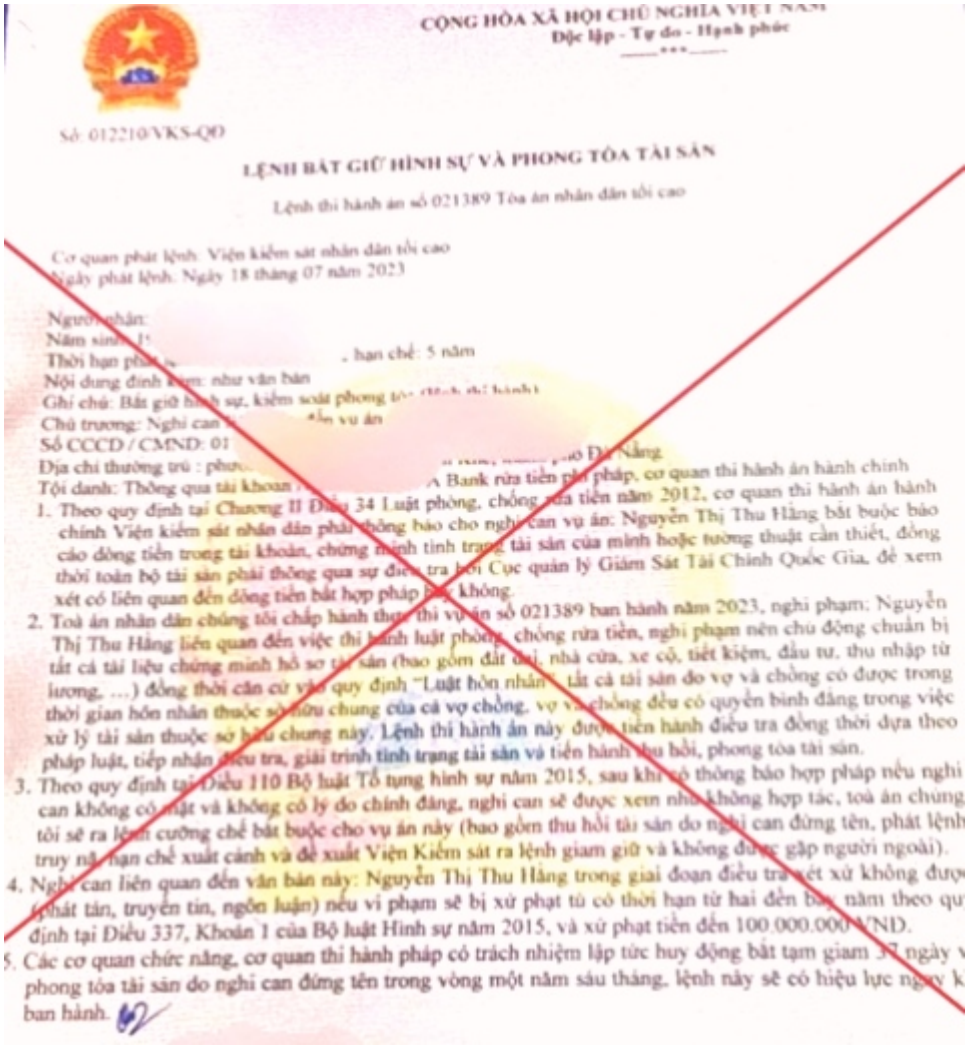
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Cảnh giác về mạo danh cán bộ công an, một phụ nữ ở TP. Đà Nẵng bị mất gần hơn 5 tỷ đồng

06:12 09/08/2023

Nhận điện thoại của người tự xưng cán bộ công an cho biết, mình liên quan vụ án rửa tiền, chị H. hoảng sợ làm theo yêu cầu của người này thì bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 012210/VKS-Q0

LỆNH BẮT GIỮ HÌNH SỰ VÀ PHONG TỎA TÀI SẢN

Lệnh thi hành án số 021389 Tòa án nhân dân tối cao

Cơ quan phát lệnh: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ngày phát lệnh: Ngày 18 tháng 07 năm 2023

Người nhận:
Năm sinh:
Thời hạn phải
Nội dung đính kèm: như văn bản
Ghi chú: Bắt giữ hình sự, kiểm soát phong tỏa (tạm thi hành)
Chủ trương: Nghi can
Số CCCD / CMND: 01
Địa chỉ thường trú : phư
Tội danh: Thông qua tài khoản

1. Theo quy định tại Chương II Điều 34 Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012, cơ quan thi hành án hành chính Viện kiểm sát nhân dân phải thông báo cho nghi can vụ án: Nguyễn Thị Thu Hằng bắt buộc báo cáo dòng tiền trong tài khoản, chứng minh tình trạng tài sản của mình hoặc tường thuật cần thiết, đồng thời toàn bộ tài sản phải thông qua sự điều tra hỏi Cục quản lý Giám Sát Tài Chính Quốc Gia, để xem xét có liên quan đến đồng tiền bất hợp pháp hay không.
2. Toà án nhân dân chúng tôi chấp hành thụ lý vụ án số 021389 ban hành năm 2023, nghi phạm: Nguyễn Thị Thu Hằng liên quan đến việc thi hành luật phòng, chống rửa tiền, nghi phạm nên chủ động chuẩn bị tất cả tài liệu chứng minh hồ sơ tài sản (bao gồm đất đai, nhà cửa, xe cộ, tiết kiệm, đầu tư, thu nhập từ lương, ...) đồng thời căn cứ vào quy định "Luật hôn nhân" tất cả tài sản do vợ và chồng có được trong thời gian hôn nhân thuộc sở hữu chung của cả vợ chồng, vợ và chồng đều có quyền bình đẳng trong việc xử lý tài sản thuộc sở hữu chung này. Lệnh thi hành án này được tiến hành điều tra đồng thời dựa theo pháp luật, tiếp nhận điều tra, giải trình tình trạng tài sản và tiến hành thu hồi, phong tỏa tài sản.
3. Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sau khi có thông báo hợp pháp nếu nghi can không có mặt và không có lý do chính đáng, nghi can sẽ được xem như không hợp tác, toà án chúng tôi sẽ ra lệnh cưỡng chế bắt buộc cho vụ án này (bao gồm thu hồi tài sản do nghi can đứng tên, phát lệnh truy nã, hạn chế xuất cảnh và đề xuất Viện Kiểm sát ra lệnh giam giữ và không được gặp người ngoài).
4. Nghi can liên quan đến văn bản này: Nguyễn Thị Thu Hằng trong giai đoạn điều tra xét xử không được (phát tán, truyền tin, ngôn luận) nếu vi phạm sẽ bị xử phạt tù có thời hạn từ hai đến bảy năm theo quy định tại Điều 337, Khoản 1 của Bộ luật Hình sự năm 2015, và xử phạt tiền đến 100.000.000 VND.
5. Các cơ quan chức năng, cơ quan thi hành pháp có trách nhiệm lập tức huy động bắt tạm giam 37 ngày và phong tỏa tài sản do nghi can đứng tên trong vòng một năm sáu tháng, lệnh này sẽ có hiệu lực ngay kể ban hành.

Lệnh bắt giữ giả được đối tượng gửi cho chị H. để đe dọa

Ngày 8/8, Công an TP.Đà Nẵng đang xác minh trình báo của một phụ nữ tên H. (36 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) về việc chị này bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của chị H. đến cơ quan công an, vào tháng 7, chị nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng cán bộ Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) nói chị tham gia và là đồng phạm với nhóm rửa tiền, buôn bán ma túy.

Người này yêu cầu chị khai báo lý lịch, quá trình làm việc, di chuyển, các tài khoản ngân hàng đang sử dụng, số tiền có trong tài khoản.

Sau đó, đối tượng sử dụng thông tin chị cung cấp để làm giả văn bản "Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản" của VKSND Tối cao để đe dọa và gây áp lực.

Lo sợ, chị H. nghe theo lời hướng dẫn cài đặt ứng dụng có tên "Phần mềm bảo mật" có logo Bộ Công an. Thực chất đây là ứng dụng có chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Sau khi làm theo, người phụ nữ bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an cho biết, đã tuyên truyền nhiều lần về thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát... gọi điện hăm dọa để lừa đảo nhưng vẫn có người mắc bẫy kẻ xấu.

Gần đây thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khi yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng có logo Bộ Công an chứa mã độc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho người lạ. Đặc biệt, không làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cài ứng dụng đáng ngờ dù đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước.

Hoàng Nguyên