

Công an Đà Nẵng bắt nhân viên ngân hàng lừa tiền của đồng nghiệp nữ hơn 1,5 tỷ đồng

06:04 30/11/2023

Vì là đồng nghiệp thân thiết nên chị H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Khoa qua 02 số tài khoản của 02 ngân hàng khác nhau với tổng số tiền 1,539 tỷ đồng mà không lấy lãi.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tổng đạt các quyết định đối với Lê Thanh Khoa.

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt Lê Thanh Khoa (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ tháng Tư đến tháng Năm năm 2023, Khoa liên hệ qua zalo với chị L.T.T.H (39 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để mượn tiền. Vì là đồng nghiệp thân thiết cùng làm chung ngân hàng từ năm 2015 nên khi nghe Khoa nói mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách chị H. đã không nghi ngờ gì. Qua 02 số tài khoản khác nhau của 02 ngân hàng mà Khoa cung cấp, chị H. đã nhiều lần chuyển khoản cho Khoa tổng số tiền 1,539 tỷ đồng mà không lấy lãi.

Nhận được tiền chuyển khoản từ chị H. thì Khoa đã dùng 1,2 tỷ đồng trả nợ cá nhân, số còn lại nộp vào tài khoản trò chơi trên mạng và sử dụng hết.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng nhận thấy có đủ cơ sở để xác định Lê Thanh Khoa đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho những ai là nạn nhân của Khoa thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng để trình báo, cung cấp thông tin.

Hoàng Nguyên