TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đà Nẵng: Công an quận Hải Châu bắt tạm giam đối tượng mua hàng trăm tài khoản NH để bán

07:09 13/09/2023

Chiều ngày 12/9, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu (1993, quê Lào Cai) về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu

Hoàng Đức Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước, bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng triệt phá vào tháng 6/2023.

Sau thời gian tiếp nhận hồ sơ, điều tra theo thẩm quyền từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an quận Hải Châu tiến hành bắt tạm giam 90 ngày đối với Hoàng Đức Nhu để tiếp tục mở rộng điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2022, Hoàng Đức Nhu đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram để liên hệ, nhắn tin với các đối tượng khác nhằm thực hiện hành vi tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để thu lợi bất chính. Bước đầu, Hoàng Đức Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, Hoàng Đức Nhu còn thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để mở nhiều tài khoản ngân hàng bán lại cho đối tượng khác mục đích thực hiện các hành vi, vi phạm pháp luật nhằm thu lợi. Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hoàng Nguyên