

Công an quận Liên Chiểu bắt đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

06:30 18/12/2024

Chỉ trong khoảng 10 ngày (từ 29/9 đến 9/10), số tài khoản ngân hàng do Nguyễn Tấn Thường đứng tên đã nhận được khoảng 6,4 tỷ đồng do các nạn nhân chuyển vào.



Đối tượng Nguyễn Tấn Thường tại cơ quan công an.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an quận Liên Chiểu, vừa bắt giữ đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, từ số tiền gần 40 triệu đồng chiếm đoạt của bị hại.

Cụ thể, đầu tháng 10/2024, Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N (38 tuổi, quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; hiện ở tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về việc lúc 9 giờ ngày 2/10, chị N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836943676 tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh, sau đó người này thông báo nội dung “2 người cháu của chị N. chưa làm Căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp” và nói rằng “lát nữa sẽ có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên hệ để hướng dẫn làm”.

Đến 13h40 cùng ngày, chị N nhận được cuộc gọi từ số 0967971436, đầu dây bên kia tự xưng là “Nam - Công an huyện Quảng Ninh” yêu cầu chị N. bổ sung các thông tin làm Căn cước công dân cho 2 cháu. Người này đề nghị chị N. vào trang Google, nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Chị N. sau đó làm theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt... Một lúc sau, chị N phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ lần lượt số tiền là 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19.000.000 đồng. Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú phường An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên...

Nhận thấy đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi và chiếm đoạt số tiền lớn, Công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyên án, giao cho Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy chủ công điều tra.

Tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản ngân hàng, Công an quận Liên Chiểu đã xác định Thường là đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc tại đây. Khi nắm được thông tin Thường có mặt tại địa phương, Công an quận Liên Chiểu đã nhiều lần cử các tổ công tác vào Phú Yên, sau đó xác định Thường ở tại Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và mời đối tượng về làm việc...

Tại Công an quận Liên Chiểu, bước đầu Thường khai nhận, khoảng tháng 4/2024, thông qua một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) và được người này rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc. Đến Campuchia, Thường được chủ cơ sở là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác.

Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường sẽ được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ giao cho nhóm khoảng 70 đến 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này.



Đối tượng Thường tại cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra cũng xác định, trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền chiếm đoạt tài sản. Trong số 20 tài khoản ngân hàng, Thường khai nhận đã sử dụng 7 tài khoản để phục vụ cho hoạt động chiếm đoạt tài sản tất cả tài khoản trên đều mang tên Nguyễn Tấn Thường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu xác định: Từ ngày 29/9/2024 đến ngày 9/10/2024, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB khoảng 6,4 tỷ đồng.

Tất cả số tiền trên, Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ngay sau khi nhận tiền. Trong đó, vào ngày 2/10/2024, tài khoản ngân hàng này nhận tổng số tiền là 38.999.998 đồng từ tài khoản ngân hàng Bắc Á của chị Trương Thị N.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Liên Chiểu thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Tấn Thường xin liên hệ số điện thoại: 0236.3841563 hoặc đến trụ sở tại địa chỉ 238 Hồ Tùng Mậu (phường Hòa Minh, quận

Liên Chiêu) để cung cấp thông tin.

Đình Lương