TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng

00:13 23/08/2024

Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.



Các đối tượng Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường (từ trái qua phải) bị bắt giữ

Công an huyện Như Xuân cho biết vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987) ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở xã Tam Hưng, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội "Rửa tiền", đồng thời đang tiếp tục

điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Trước đó, vào khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân với nội dung: Bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số tiền 30.000.000 đồng trong chính tài khoản thẻ mới vừa mở.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân xác định đây là hoạt động của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Công an huyện Như Xuân đã báo cáo với Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Chỉ một thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng có liên quan. Lập tức các tổ công tác được phân công đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước để xác minh, truy bắt các đối tượng. Sau nhiều ngày kiên trì theo dấu đối tượng, ngày 10/7, tại Bắc Giang, 1 tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26/7, một tổ công tác khác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh ngay khi 2 đối tượng này xuất hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã làm rõ: Đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không biết nhau, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.

Trong đó, một nhóm đối tượng tại Campuchia do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư để cư trú và hoạt động. Tại đây các đối tượng trang bị máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác. Tinh vi hơn, các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với

hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng này chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến (chủ yếu là điện thoại Iphone, Ipad, Macbook) trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới động, FPT… trên khắp cả nước. Tiếp đó, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.

Với các thủ đoạn nêu trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Người dân cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước các thông tin quảng cáo, mời chào mở thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng trên các trang mạng xã hội; tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu mở thẻ thì trực tiếp đến các ngân hàng để được hướng dẫn và mở thẻ.

Nếu cá nhân nào là bị hại của các đối tượng với những thủ đoạn như trên thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ: Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết.

Khánh An