TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đà Nẵng: 19 năm tù cho hai người Trung Quốc dùng thẻ Visa giả chiếm đoạt tiền

23:47 10/05/2017

Thông qua một phụ nữ ở Thái Lan, hai người Trung Quốc đã dùng 29 thẻ visa làm giả chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng của một công ty du lịch.

Ngày 10/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Ping Sanshi và Hao Yanjun (quốc tịch Trung Quốc) về tội danh Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015 Hao Yanjun gặp được một người phụ nữ Thái Lan (không rõ lai lịch) được người này đề nghị hợp tác du lịch. Sau đó, người phụ nữ này đưa cho Hao Yanjun một máy tính có chứa phần mềm đọc và ghi thẻ visa, một thiết bị đọc và một thẻ Mastercard, và bày cách làm giả thẻ visa để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ.

Đến tháng 11/2015, Hao Yanjun quen biết Ping Sanshi là giám đốc công ty hữu hạn dịch vụ du lịch Thái Phong Qúy Châu sau đó Ping Sanshi được nhận vào công ty này làm việc.

Tháng 1/2016, công ty của Ping Sanshi đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đưa khách du lịch Trung Quốc qua Việt Nam với công ty TNHH MTV Kỳ Nghi Đà Nẵng (địa chỉ 62 Hồ Xuân Hương, TP Đà Nẵng, do ông Nguyễn Văn Hùng làm giám đốc).

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, công ty của Ping Sanshi đã nợ công ty của ông Hùng số tiền 510.000 nhân dân tệ. Vì biết Hao Yanjun có khả năng làm thẻ visa nên đã đưa cho Hao Yanjun 10 triệu đồng để liên hệ người phụ nữ Thái Lan làm giả thẻ vào máy tính về đến Việt Nam để làm giả thẻ visa chiếm đoạt tiền trả nợ cho công ty.

Ngày 4/4/2016, tại phòng kế toán Công ty Kỳ Nghi Đà Nẵng, Hao Yanjun quen và Ping Sanshi sử dụng 29 thẻ visa làm giả để thực hiện 29 lần quẹt thẻ qua máy EDC Vietcombank nhằm chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng. Trong đó

có 15 lần giao dịch được thực hiện thành công với số tiền chiếm đoạt được hơn 220 triệu đồng.



Ping Sanshi và Hao Yanjun trước vành móng ngựa

Tại tòa, Ping Sanshi khai nhận vì do công ty nợ tiền của ông Hùng nên thông qua Hao Yanjun để làm visa giả chiếm đoạt tiền để trả nợ.

Trả lời HĐXX, Hao Yanjun cho biết có thể làm giả thẻ ngân hàng để rút tiền mà không cần mật mã. Và tất cả các thẻ mà Hao Yanjun nhận được từ người phụ nữ ở Thái Lan cung cấp, hai người liên lạc qua phần mềm chat video từ máy tính.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Ping Sanshi 10 năm tù giam, Hao Yanjun 9 năm tù giam.

Lê Khắc Niên