

Hà Tĩnh: Bắt nhóm đối tượng lừa đảo hơn 5.000 người qua mạng chiếm hơn 100 tỷ đồng

21:28 19/01/2022

Ngày 19/01, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet. Qua đó, nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 5.000 người, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.



Các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo liên tỉnh.

Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng với quy mô rất lớn. Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các đối tượng nhằm triệt xóa đường dây lừa đảo này.

Qua xác minh, đường dây này do Lê Bá Hải (SN 1990, trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Ngoài Hải còn gần 50 đối tượng khác đã thực hiện hành vi lừa đảo của các bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên địa

bàn cả nước.



Đường dây lừa đảo liên tỉnh với số bị hại hơn 5.000 người, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Từ khoảng tháng 6/2021, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là “văn phòng”) hoạt động ở địa bàn TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.

Đến cuối tháng 12/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt, giữ, khám xét nơi ở của 40 đối tượng. Trong đó, có 12 đối tượng giữ vai trò cầm đầu tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa.



Lê Bá Hải tại cơ quan điều tra.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng và hơn 2 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan.

Qua xác minh, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Chiêu thức lừa đảo của nhóm đối tượng hoạt động rất chặt chẽ, hoạt tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với các cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Quyết