

Huế: Phát hiện đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt gần 110 tỉ đồng

10:33 23/06/2020

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phối hợp với Phòng 6, Cục an ninh mạng, Bộ Công an phát hiện, bắt giữ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.



Kẻ cầm đầu Lê Anh Tuấn bị bắt giữ

Tháng 3/2020, chị T. N - một người bán hàng online đến trình báo với Công an TT Huế: Có khách hàng nói đang sống tại Mỹ vào mạng đặt mua 4 cái áo, họ cung cấp một đường link và đề nghị điền đầy đủ thông tin để họ chuyển tiền. Chị T.N tin tưởng làm theo. Sau đó có người gọi điện tự xưng là bên ngân hàng yêu cầu cung cấp mã OTP để xác nhận thông tin. Chị răm rắp làm theo hướng dẫn và cuối cùng là toàn bộ tiền trong tài khoản của chị bị lấy mất, liên lạc với người mua thì thấy đã bị chặn Facebook

Được biết, bằng thủ đoạn như vậy, chỉ tính từ tháng 10/2019 cho đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của trên 300 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Qua những thông tin ban đầu mà các nạn nhân cung cấp, Công an tỉnh TT Huế xác định đây là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phối hợp với Phòng 6, Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra, xác minh làm rõ.



Cả 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng bị bắt giữ

Lần theo dấu vết, lực lượng điều tra phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Anh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị). Tuấn tốt nghiệp trường Đại học CNTT. Tuấn đã cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (sinh năm 1994, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị) thuê trọ tại số nhà 29/48 đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP. Huế để hoạt động.

Trong đó, Tuấn, trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như <http://www.westers-unions.com/un...>, còn Dũng với Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo, tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, để mua hàng và rút tiền.



Lực lượng chức năng đang khám xét nơi lưu trú của các đối tượng

Nếu lừa đảo thành công, Lê Anh Tuấn sẽ trả công cho Dũng và Thành từ 10-50% số tiền lấy được.

Ngay sau khi bị bắt giữ, cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng, phát hiện và thu giữ 6 điện thoại di động, 2 laptop lưu trữ tài liệu phạm tội và 1 hệ thống chỉnh âm thanh, giả giọng nói.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TT Huế đã tạm giữ 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Minh Tích- Hồng Nhung