

Hưng Yên: Triệt phá đường dây bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng ở Campuchia

13:57 03/06/2026

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ điều tra, H.V.T (trú tại Bắc Ninh), đối tượng cầm đầu đường dây, từng sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) vào đầu năm 2024. Sau khi trở về Việt Nam, T. tiếp tục liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram để tổ chức việc thành lập các “công ty ma”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng này sử dụng.



Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đồng thời, nhóm đối tượng dụ dỗ những thanh niên không có việc làm ổn định đứng tên thành lập doanh nghiệp, đăng ký sim điện thoại chính chủ và trực tiếp đến ngân hàng mở tài khoản. Sau khi hoàn tất thủ tục, các đối tượng thu giữ sim điện thoại, email cùng toàn bộ thông tin đăng nhập tài khoản để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia quản lý.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Các tài khoản này được sử dụng phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là loại tội phạm nguồn, tiếp tay cho nhiều hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội.

Bùi Tú