TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố đối tượng sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng

08:03 24/10/2022

T bị
c xử lý
v



Đối tượng Vũ Văn Thành tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP. Hải Phòng phát hiện đối tượng sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản tại một số phòng giao dịch ngân hàng tại TP. Hải Phòng.

Qua quá trình khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 14 CCCD, trong đó có nhiều CCCD bị tẩy ảnh; 71 SIM điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2x3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người khác nhau và nhiều giấy decan dán trong có ảnh, số CCCD, tên người để làm CCCD giả. Qua xác minh, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng Thành là người liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai nhận đi từ Hà Nội đến Hải Phòng tìm mua lại giấy tờ tuỳ thân của người bỏ lại ở hiệu cầm đồ. Sau đó, Thành dùng dao cắt giấy tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ, dùng phần mềm photoshop in các thông tin cần thiết như tên, ảnh của mình vào để mở tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định Thành đã mở được nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau và dùng một số tài khoản ngân hàng này vào mục đích đánh bạc online. Các tài khoản còn lại, Thành bán cho những người có nhu cầu để thu lời bất chính.

Căn cứ từ những tang vật thu được, ngày 23/10 Công an TP. Hải Phòng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Thành để điều tra xử lý về hành vi làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

PV (t/h)