

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả giấy tờ với quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng

09:37 25/05/2024

Năm 2023, đối tượng Nguyễn Thành Thái và Trần Xuân Hiển cầm đầu đường dây tổ chức sản xuất, làm giả các giấy tờ của cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.



Các đối tượng (bên phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam thông tin, từ tháng 6 - 12/2023, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái (SN 1991, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Trần Xuân Hiển (SN 1991, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cầm đầu đã tổ chức sản xuất, làm giả trên 50.000 giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng đã làm giả giấy phép lái xe các loại, giấy tờ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, bằng cấp các loại... và thông qua các bưu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội chuyển đi 62 tỉnh thành trên toàn quốc cho các khách hàng đặt mua, với tổng số tiền thu lời bất chính khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Cụ thể, đối tượng Thái và Hiển đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất mua máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả con dấu, tài liệu và lôi kéo các đối tượng khác

đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội (facebook, Telegram, zalo...) để tìm kiếm khách hàng hoặc nhắn tin vào số điện thoại để tiếp thị.

Khi nhận được đơn đặt hàng thì gửi thông tin khách hàng cho đồng bọn sản xuất theo đơn đặt hàng. Sau khi sản xuất, đóng gói xong, các đối tượng thông qua dịch vụ bưu kiện để chuyển phát cho khách hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã làm rõ vai trò và toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án. Theo đó, đối tượng Thái và Hiến đã phân công nhiệm vụ cụ thể thành 3 nhóm: Nhóm chỉ đạo, điều hành, quảng cáo câu khách trên mạng xã hội; nhóm trực tiếp sản xuất; nhóm vận chuyển, tiêu thụ cấu kết với cán bộ bưu điện để gửi đến các địa chỉ khách hàng trên toàn quốc.



Chỉ trong 6 tháng, các đối tượng đã sản xuất, làm giả trên 50.000 giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội (nơi các đối tượng thuê để sản xuất), Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều loại máy móc, thiết bị gồm: máy tính, máy in, máy ép Plastic, máy scan, máy CNC, phôi bằng, dụng cụ để phục vụ cho việc sản xuất, in ấn giấy tờ, con dấu giả.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố 14 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ Luật Hình sự.

Đến ngày 23/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, đề nghị truy tố 13 bị can theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và làm rõ.

Văn Chiến (t/h)