TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lừa đảo bán xe không giấy tờ, giá rẻ trên mạng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

08:47 14/08/2024

Một nhóm đối tượng lập các tài khoản ảo, đăng tải thông tin bán xe máy mới không có giấy tờ với giá rẻ trên mạng xã hội để thực hiện hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư (cùng Sn 2001) và Lê Tuấn Anh (Sn 1993) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào tháng 09/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản trên

mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ, tại các trang, hội nhóm, như “Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh”, “Chợ xe máy Hà Tĩnh”... có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành xác lập Chuyên án để điều tra, làm rõ.



Tang vật cơ quan điều tra thu giữ

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng lập tài khoản ảo trên mạng xã hội chạy quảng cáo bán xe máy mới không giấy tờ với giá rẻ và gắn thẻ các tài khoản zalo “Hoàng Nam Moto”, “Nam Hiếu Moto” và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

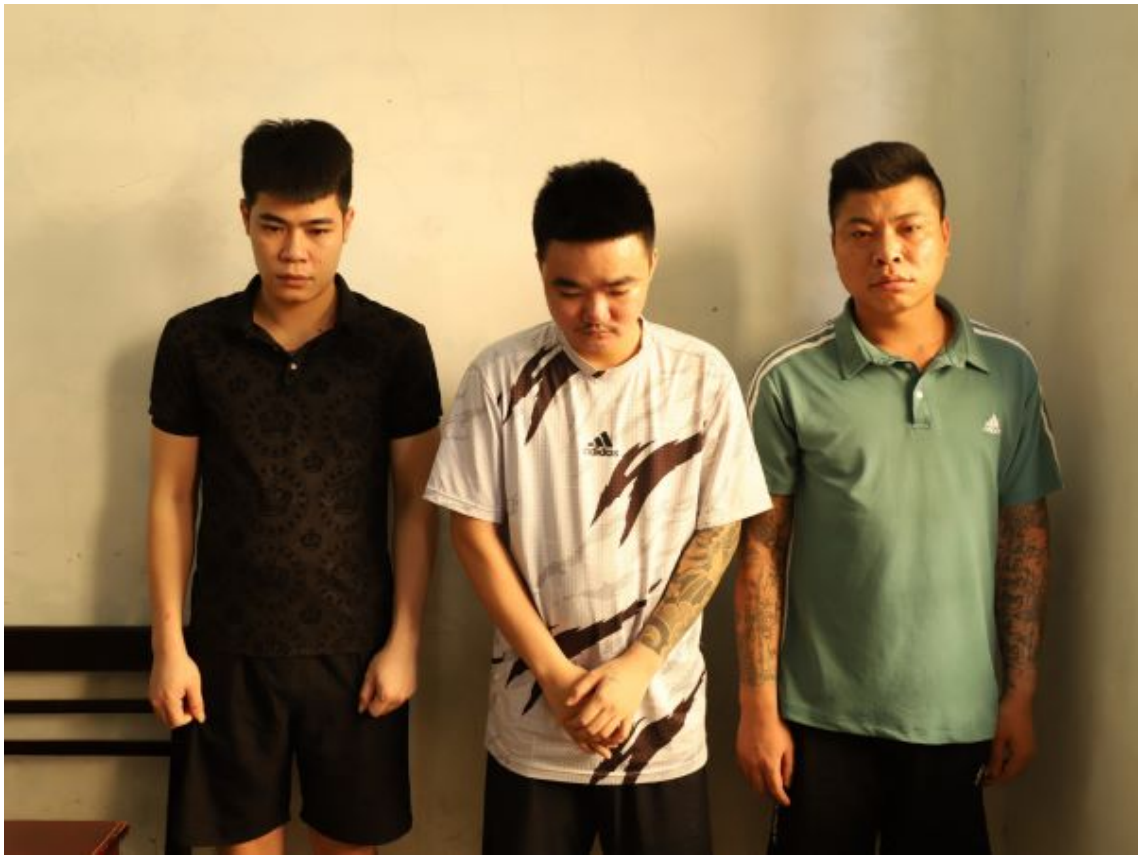
Sau khi đăng thông tin lên mạng, có người mua đối tượng yêu cầu đặt cọc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, sau đó đối tượng cho một người khác trong nhóm tiếp tục liên hệ với người mua hàng nói là xe gần đến nơi và yêu cầu người mua chuyển tiếp tiền để được nhận xe theo đúng hẹn, khi khách hàng chuyển hết tiền thì đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã chuyển.



Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Tiến Thành

Để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi thẻ sim điện thoại, thẻ ngân hàng, địa điểm và sử dụng phần mềm để đăng nhập các tài khoản "ảo". Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú, chọn những khu vực tập trung đông dân cư như chung cư cao tầng, nhà trọ, Khu công nghiệp để hoạt động.

Sau một thời gian điều tra, Ban chuyên án đã thành lập 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng tiến hành bắt giữ các đối tượng Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Mạnh Thư (cùng trú xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) khi đang ở tại phòng 3014 của tòa nhà HH4B, khu chung cư Linh Đàm và Lê Tuấn Anh (trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng).



Đối tượng Thư, Thành, Anh tại cơ quan điều tra

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 01 bộ máy vi tính, 02 router wifi, 09 điện thoại di động, 01 thẻ ngân hàng, 03 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “Giấy mua bán xe” và “Phiếu xuất kho” cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan được các đối tượng chuẩn bị từ trước để thực hiện hành vi phạm tội.

Với phương thức, thủ đoạn nói trên, trong thời gian từ tháng khoảng 09/2023 đến ngày 7/2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt số tiền trên 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.

Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Khánh Trình