

Bắt giữ 3 đối tượng lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản

17:11 31/03/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa điều tra, làm rõ 3 đối tượng Chu Anh Quân, sinh năm 1990; HKTT: xóm 4, xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hiện đang ở ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Tạ Nguyên Ngọc, sinh năm 1983, trú tại thôn Phấn Đài, xã Mỹ Lộc, TP. Nam Định và Lê Minh Thành, sinh năm 1985, trú tại thôn Luật Ngoại 2, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về hành vi lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên dịch vụ taxi để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).



Đối tượng Lê Minh Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Nam Định.

Khoảng giữa năm 2024, Chu Anh Quân lên mạng Internet tìm hiểu về dịch vụ vận tải hành khách và làm dịch vụ đặt hộ xe taxi để hưởng tiền chênh lệch. Tháng 9/2024 trong quá trình làm dịch vụ đặt hộ xe taxi, Quân phát hiện khi dùng tính năng đặt xe taxi trên ví điện tử VNPAY hoặc trong ứng dụng Vnpaytaxi của tài khoản ngân hàng, sau khi hoàn thành chuyến đi nếu ví điện tử VNPAY hoặc tài khoản ngân hàng không có tiền thì VNPAY sẽ thanh toán tiền cước xe cho hãng Taxi trước và thu tiền của khách hàng sau.

Lợi dụng chính sách này của VNPAY, Quân đã lên các hội nhóm trên Facebook mua 22 tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong tài khoản không có tiền rồi cấu kết với Tạ Nguyên Ngọc và Lê Minh Thành - là 2 tài xế lái xe taxi tiến hành đặt những cước xe gian lận sau đó chiếm đoạt tiền của VNPAY thanh toán trước.

Từ ngày 9/10/2024 - 22/10/2024, Tạ Nguyên Ngọc và Lê Minh Thành đã tiến hành tổng cộng 22 cước xe đường dài, có lịch trình di chuyển trên ứng dụng, có gọi điện xác nhận cước xe với khách hàng, nhưng thực tế không có khách trên xe. Đến điểm cuối hành trình, Ngọc và Thành thực hiện thao tác vượt kết thúc cước xe. Tổng số tiền cước các cước xe là 59.378.000đ. Sau khi VNPAY thanh toán cho taxi, hãng Taxi đã trả lại cho tài xế 87%. 3 đối tượng đã chiếm đoạt và chia nhau toàn bộ số tiền trên.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Vân Anh