TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển 400 triệu đồng qua ngân hàng

17:58 01/11/2024

Bị các đối tượng lừa đảo gọi điện xưng là Công an và Viện Kiểm soát đe doạ, ông Đ.V.N (trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng vợ ra ngân hàng rút 400 triệu để chuyển cho các đối tượng lừa đảo. Rất may lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời.

Thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an phường Bắc Hồng vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, chiều 31/10, nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Lĩnh phát hiện ông Đ.V.N. (trú phường Bắc Hồng) có dấu hiệu bất thường trong quá trình giao dịch nên lập tức báo cáo sự việc với Công an phường Bắc Hồng.



Vợ chồng ông bà N. may mắn không bị lừa mất 400 triệu đồng nhờ sự can thiệp kịp thời của Công an và ngân hàng.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông N. trình bày vào sáng cùng ngày, ông nhận cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là Toàn, công tác tại Công an Hà Nội, thông báo ông có liên quan đến một nhóm buôn bán ma túy và thuốc tây giả.

Ngay sau đó, ông N. tiếp tục nhận cuộc gọi từ một người khác tự xưng là Dũng, công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Hà Nội, yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền 470 triệu đồng trong tài khoản vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, nếu không tài khoản của ông sẽ bị phong tỏa và bị xử lý.

Do lo sợ trước những lời đe dọa, ông N. và vợ đã đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Lĩnh để rút 400 triệu đồng, chuẩn bị chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Nhờ sự can thiệp kịp thời của Công an phường Bắc Hồng và ngân hàng nên giao dịch này đã bị dừng lại.

Sau khi được cán bộ công an và ngân hàng giải thích, tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, ông N. đã nhận ra sự việc. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn đến cán bộ công an và ngân hàng vì đã kịp thời giúp ông tránh khỏi nguy cơ mất tài sản.

Khánh Trình