

Nghệ An: Nhóm người Trung Quốc làm giả hàng trăm thẻ ATM chiếm đoạt tiền của khách hàng

14:39 16/09/2019

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 3 đối tượng là người Trung Quốc dùng các thiết bị điện tử để lấy cắp thông tin từ thẻ ATM của khách hàng rồi làm thẻ ATM giả nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11/9, Công an TP. Vinh chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh đối ngoại và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Vietinbank đã phá thành công chuyên án T919 bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc có hành vi làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Yang Chang Cai (SN 1986), Denh Cong Cong (SN 1990) và Lian Yu (SN 1985), cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện quá trình phạm tội nên các lực lượng chức năng đã tổ chức theo dõi. Đến ngày 11/9, Ban chuyên án tiến hành kiểm tra hành chính nhóm đối tượng trên khi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh.



Hàng trăm thẻ ATM giả do 3 đối tượng người Trung Quốc đánh cắp thông tin khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 333 thẻ ngân hàng, trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300.000.000 đồng. Ngoài ra, có 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay... tại ở của các đối tượng trên.

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định nhóm đối tượng này đã thực hiện thành công 2 lần cài đặt các thiết bị điện tử vào máy ATM của Ngân hàng Vietinbank tại phường Hưng Dũng nhằm đánh cắp thông tin tài khoản khách hàng. Sau khi có được thông tin này, chúng tiến hành làm giả thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Thủ đoạn của chúng là, Denh Cong Cong và Lian Yu sử dụng các thiết bị điện tử rồi gắn vào máy rút tiền tự động ATM để đánh cắp mặt khẩu và thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng rồi chuyển cho đối tượng Yang Chang Cai xử lý thông tin ban đầu. Rồi Yang Chang Cai gửi dữ liệu về Trung Quốc cho một đối tượng tên là Lý Văn giải mã để chuyển thông tin lại cho Yang Chang Cai và đồng bọn chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền của chủ tài khoản.

Hiện Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 290, Bộ Luật Hình sự.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Quyết