TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Rút hàng tỷ đồng nhờ thiết bị trộm thông tin ở cây ATM

10:16 08/03/2018

5 đối tượng có hành vi lắp đặt thiết bị lấy trộm thông tin của chủ tài khoản ở các trụ ATM đã được Công an TP Cần Thơ tạm giữ để điều tra.

Mới đây,Công an TP Cần Thơ cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thế Bảo (26 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng ba người đàn ông quốc tịch Malaysia và Singapore để làm rõ hành vi lắp đặt thiết bị lấy trộm thông tin chủ tài khoản ở các trụ ATM, làm thẻ giả rút hàng tỷ đồng của gần 100 người.



Nhóm nghi phạm ăn trộm thông tin từ cây ATM

Vào trước đó, Bảo và Soàn đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin chủ tài khoản ở các trụ ATM của ngân hàng Agribank, Phòng giao dịch An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để làm giả thẻ nhằm chiếm đoạt tiền của chủ tài khoản. Tang vật thu giữ là thiết bị đọc thông tin thẻ ATM, xe máy, gần 20 triệu đồng và ba thẻ ATM.

Qua quá trình điều tra, Bảo và Soàn khai nhận, vào tháng 1/2018, thông qua mạng xã hội, cả 2 quen biết với Chong Ngai Fong (45 tuổi) quốc tịch Malaysia. Fong tổ chức cho Bảo và Soàn chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách hướng dẫn lắp đặt thiết bị tại các cột ATM của ngân hàng. Sau đó, Fong sử dụng thiết bị sao chép thông tin vào thẻ giả và đưa cho Bảo đi rút tiền đem về chia nhau tiêu xài.

Bằng thủ đoạn này, hơn hai tháng qua, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ rút tiền bằng thẻ ATM giả, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng của người dân tại miền Tây. Trong đó, tỉnh Bến Tre có 38 nạn nhân bị chiếm đoạt gần một tỷ đồng; Vĩnh Long có 32 người bị mất gần 530 triệu đồng; Cần Thơ có 6 người bị chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng.

Được biết, cảnh sát đã bắt giữ Chong Ngai Fong và David Tee Cheng Meng (cùng quốc tịch Malaysia) và Chua Yu Thiam (quốc tịch Singapore) khi đang lẩn trốn tại Cần Thơ.

Cao Huyền - Phương Thảo