

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt tạm giam 2 đối tượng tạo email giả mạo doanh nghiệp, lừa đảo hơn 94.000 USD

16:49 25/09/2021

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết,

đồng phạm Nguyễn Thị Lan Anh và Chng tí c quan công an



ảnh

Lan Anh và Chng tí c quan công an

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Nguyễn Thị Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp.

Nhóm này tìm kiếm các thư điện tử có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, tạo lập email có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác yêu cầu thanh toán vào tài khoản do nhóm này quản lý nhằm chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã truy cập bất hợp pháp vào email của một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD (tương đương hơn 2,1 tỉ đồng).

Sau đó, nhóm này tạo ra một địa chỉ email gần giống địa chỉ email của doanh nghiệp nêu trên, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập công ty "ma" có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Phú Nhuận để các đồng phạm người nước ngoài cung cấp cho đối tác tại Mỹ chuyển tiền.

Do không phát hiện ra thủ đoạn này, đối tác tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của công ty do Lan Anh thuê Chương thành lập. Ngày 20/9, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị công an phát hiện bắt khẩn cấp, Lan Anh cũng bị bắt sau đó.

Bước đầu, Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng/tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Lan Anh khai nhận được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được.

Linh Tuệ