

Triệt phá đường dây “hack” sim, kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 23 tỷ đồng

09:51 14/04/2026

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao “hack” sim điện thoại, kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 23 tỷ đồng và rửa tiền quy mô lớn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ bàn bạc thực hiện hành vi “đổi sim” nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Từ đó, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP, phục vụ việc chiếm đoạt tiền.



Đối tượng chủ mưu của chuyên án Trần Quang Trọng tại cơ quan điều tra

Cụ thể, Trọng có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển thông tin cho Kỷ để thực hiện đổi sim sang các sim “trắng” đã chuẩn bị sẵn. Kỷ tiếp tục thuê Hồ Đức Thế thực hiện việc chuyển đổi sim trái

phép với giá 15 triệu đồng/sim.

Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận “rửa tiền” bằng cách mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc.



Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Trọng và Nguyễn Minh Thuận

Điển hình, ngày 20/1/2026, nhóm đối tượng đã thu thập thông tin 15 khách hàng, thực hiện đổi thành công 13 sim, từ đó chiếm đoạt tiền trong 7 - 8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đặc biệt, các đối tượng đã vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến tháng 3/2026, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau.

Sau một thời gian điều tra, làm rõ, ngày 30/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỳ và Hồ Đức Thế về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2026

BỘ CÔNG AN

THƯ KHEN

Gửi: Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn bắt khởi tố 04 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng để chiếm quyền sử dụng số thuê bao điện thoại, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh công tác hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị trực thuộc Bộ, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu./.



Thượng tướng Phạm Thế Tùng
Thư trưởng Bộ Công an

Thư khen của Bộ Công an

Để biểu dương thành tích này, Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án đã phản ánh công tác hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị trực thuộc bộ, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân,

củng cố niềm tin yêu cầu Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đồng chí cũng chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khánh Trình