

Ngày 23/5, CATP Hồ Chí Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng người Trung Quốc về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng gồm: Lin Li Hua (SN 1981, ở Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến; Lin Jia Jun (SN 1993, ở Hồ Chí Minh, TP.Chu Hải, tỉnh Quảng Đông); Lin Wel (SN 1964, ở tỉnh Triết Giang) và Xiong Jie (SN 1979, ở TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Trước đó, từ tháng 2/2013, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 3 Cảnh sát C50 - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Phòng PC46 (CATP Hồ Chí Phòng) đã phát hiện một số người nước ngoài sử dụng thẻ ngân hàng giả thực hiện giao dịch.



Tang vật vụ án

Thông qua tài khoản của các công ty TNHH thương mại dịch vụ C.H và H. D, những người này đã dùng thẻ ngân hàng giả thanh toán hàng qua máy thanh toán thẻ (POS), rút tiền tại hai chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Phòng và Viettinbank Lê Chân.

Lực lượng Công an đã xác lập chuyên án H213 để đấu tranh với nhóm tội phạm này và đã bắt 4 đối tượng người Trung Quốc đang nghỉ tại khách sạn Lực Long (đường Bạch Đằng, phường Hồ Lý, quận Hoàng Bàn).

Công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay có chứa nhiều thông tin thẻ tín dụng của chủ thẻ nhiều nước trên thế giới, 8 ĐTDĐ, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ MSR 609, 5 thẻ tín dụng thanh toán quốc tế giả mạo, 2 phôi thẻ ngân hàng cùng một số hóa đơn thanh toán thẻ và 996 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận đã dùng máy tính xách tay, qua mạng internet lấy cắp mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài rồi sử dụng thiết bị nạp dữ liệu thẻ có công nghệ kết nối với máy vi tính để ghi các mã số thẻ đã đánh cắp được vào phôi thẻ.

Sau đó, các đồng nghiệp dùng thẻ ghi thanh toán khách qua máy thanh toán thẻ tại các đơn vị có máy thẻ đồng nghiệp, rút tiền của các ngân hàng thẻ đồng nghiệp.

Trong khoảng thời gian thẻ ghi qua tháng 3 vừa qua, các đồng nghiệp thực hiện nhiều lần, dùng nhiều thẻ ngân hàng ghi đồng nghiệp giao dịch rút tiền tại 2 ngân hàng trên với số tiền 3,9 tỷ đồng.

Trung tâm Lê Quý Vương, Thành phố Công an đã ghi thẻ khen, biểu dương chi công của các lực lượng và trao thưởng số tiền 10 triệu đồng, đồng thời chi trả các chi phí năng suất hợp với công an các đơn vị, đưa phòng mớ rờng đi u tra vớ án đờ xớ lý.