

**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 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 Nam Châu, TP.Chu Hối, 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 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 đ... i t... ng dùng th... gi... thanh toán kh... ng qua máy thanh toán th... t... i các đ... n v... có máy t... đ... ng, rút ti... n c... a các ngân hàng th... ng m... i.

Trong kho... ng th... i gian t... gi... a tháng 3 v... a qua, các đ... i t... ng th... c hi... n nhi... u l... n, dùng nhi... u th... ngân hàng gi... đ... giao d... ch rút ti... n t... i 2 ngân hàng trên v... i s... ti... n 3,9 t... đ... ng.

Trung t... ng Lê Quý V... ng, Th... tr... ng B... Công an đã g... i th... khen, bi... u d... ng chi... n công c... a các l... c l... ng và trao th... ng s... ti... n 10 tri... u đ... ng, đ... ng th... i ch... đ... o các l... c ch... c năng k... t h... p v... i công an các đ... n v... , đ... a ph... ng m... r... ng đ... u tra v... án đ... x... lý.