

TIN XÉT XỬ

HÀ NAM:

Bắt nhóm bán hàng lừa đảo qua mạng xã hội

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng qua mạng xã hội facebook.

Theo cơ quan công an, lợi dụng sự nể dạ cả tin và lợi ích kiếm tiền cao, nhiều người dân tham gia làm cộng tác viên bán hàng trên mạng facebook và trở thành nạn nhân. Những người này đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Trước tình trạng đó, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 15 đối tượng do Lê Tiến Quyền (SN 1992), trú ở thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng cầm đầu về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra cho thấy, thời gian gần đây Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Duy Tiên liên tiếp nhận được phản ánh của một số công dân về việc bị một nhóm đối tượng có trang Facebook Shinhan đăng quảng cáo bán mặt nạ làm đẹp Hàn Quốc và tuyển cộng tác viên bán hàng với lợi ích 100 nghìn đồng/ngày khi đăng bán mặt nạ cho nhóm, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội mang tính chuyên nghiệp, nạn nhân không chỉ một mà nhiều người “sập bẫy”, Công an thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo đội nghiệp vụ

của Viện KSND TP HCM đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm tăng hình phạt tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành) về tội Tham ô tài sản. Bên cạnh đó, một số bị cáo và người liên quan cũng có đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, có một bị cáo sức khỏe yếu phải nhập viện. Một số luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt. Để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2008, Nguyễn Thị Hoàng Oanh được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank Bến Thành. Từ khi được bổ nhiệm, Oanh đã câu kết với em rể là Trương Thế Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Agribank Bến Thành) thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Oanh đã dùng tên của 8 cá nhân, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập không các hồ sơ vay tiền, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt.

Với thẩm quyền của mình, Oanh đã duyệt cho vay tổng cộng 2.660 lượng vàng SJC (tương đương hơn 47 tỷ đồng, thời giá lúc xảy ra vụ án) của Agribank Bến Thành.

Số tiền vay được, Oanh dùng để sử dụng mục đích cá nhân và mua nhà tại quận 1, TP HCM. Sau đó, Oanh dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở với giá 5.800 USD/tháng. Tính đến tháng 4/2013, Agribank Bến Thành đã phải trả cho Oanh 5,6 tỷ đồng tiền thuê căn nhà mà Oanh dùng tiền vay ngân hàng để mua.

Khi đến hạn phải trả nợ số vàng trên.

thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo đội nghiệp vụ vào cuộc nhanh chóng đấu tranh triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Duy Tiên đã làm rõ, bắt giữ nhóm 15 đối tượng. Bước đầu, đối tượng Lê Tiến Quyền khai nhận đã phân công cụ thể cho từng thành viên trong nhóm và chia làm 3 tổ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng lập trang Facebook Shinhan đăng quảng cáo bán mặt nạ làm đẹp Hàn Quốc và tuyển cộng tác viên bán hàng với lợi ích cao. Khi các “con mồi” đã cắn câu, nhóm đối tượng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và đăng bài bán hàng cho nhóm. Sau đó, cho người đóng giả làm khách hàng đặt hàng với số lượng lớn.

Lợi dụng sự cả tin và mong muốn kiếm tiền nhanh, sau khi cộng tác viên chốt đơn hàng của khách hàng sẽ quay lại đặt hàng của nhóm Quyền để giao dịch với giá mua hàng 399 nghìn/hộp và bán ra với giá 599 nghìn/hộp. Khi cộng tác viên nhận được hàng và thanh toán thì nhóm của Quyền đã khoá tài khoản, chặn facebook; đồng thời không nghe điện thoại để “bom hàng”.

Với thủ đoạn này, từ tháng 7/2020 đến nay, nhóm của Quyền đã lừa đảo hơn 100 triệu đồng của các nạn nhân. **Q.TUẤN**