

Bốn đối tượng lừa đảo 50 vụ qua mạng chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã triệt phá thành công đường dây tội phạm trên mạng. Cụ thể Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance. Chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Đức Hùng (25 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). Bước đầu đấu tranh, Cơ quan công an làm rõ, Nguyễn Đức Hùng học được cách thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com trên mạng xã hội, rồi mua những tài khoản Binance sau đó gắn thông tin số điện thoại (sim rác) để làm phương thức liên lạc và cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để làm phương thức thanh toán.

Sau khi hoàn thiện tài khoản này, nhóm của Hùng truy cập vào website: Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán trên sàn này với giá rẻ nhằm thu hút người mua. Khi có người mua USDT do Hùng rao bán, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT để người mua lầm tưởng là giao dịch bị có lỗi, từ đó yêu cầu người mua quét vào mã QR do Hùng cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công.

Khi người mua click vào tài khoản QR, ngay lập tức bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản rồi vào rút tất cả tiền điện tử trong ví của tài khoản và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó. Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc, trong đó có 1 bị hại ở tỉnh Bắc Ninh. **NGUYỄN THẮNG**