

# Bẫy lừa cho số lô, đề của giám đốc công ty xổ số rởm

> P. TÂM

## Mua tài khoản facebook, ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) của cơ quan này đã liên tiếp nhận được trình báo của các bị hại về việc bị đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Mặc dù số lượng tiền bị chiếm đoạt của mỗi bị hại không lớn nhưng tính chất hành vi phạm tội của đối tượng rất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và phạm vi gây án rộng trên nhiều địa bàn. Lợi dụng mạng xã hội facebook, zalo, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương trong cả nước.

Tiếp nhận trình báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu thập được, Phòng CSHS đã xác định được đối tượng gây án là Lê Thanh Đức (SN 1987, trú tại khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng tại chỗ ở của đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 5 giàn máy vi tính được đối tượng đặt tại nhà để phục vụ cho việc lừa đảo những người ham mê đồ đen trên mạng, đồng thời thu giữ 120.400.000 đồng tiền mặt, 5 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 20 thẻ sim điện thoại và một số bằng kết quả xổ số cùng con dấu giả là những vật chứng, công cụ liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thanh Đức.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thanh Đức khai nhận, khoảng từ tháng 1/2020, Lê Thanh Đức đã mua các tài khoản facebook, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề qua mạng facebook, zalo. Hàng ngày, Đức sử dụng nhiều tài khoản facebook, trong đó chủ yếu sử dụng tài khoản có tên “Hong Phương Mai” và tài khoản zalo để đăng tải các thông tin giả với các nội dung: “Làm việc tại Hội đồng xổ số chuyên cấp số chuẩn 100%”, “Giám đốc điều hành tại Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô” để quảng cáo có thể cung cấp những số lô, số đề trúng thưởng chuẩn xác 100%.

Với thủ đoạn lên mạng xã hội tự khoe là “Giám đốc điều hành tại Công ty XSKT Thủ Đô”, “Làm việc tại Hội đồng Xổ số chuyên cung cấp số chuẩn 100%”, đối tượng Lê Thanh Đức đã lừa đảo khiến hàng chục người ham mê lô, đề, cơ bạc bị sập bẫy, chiếm đoạt của các bị hại gần 1 tỷ đồng.



Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét tại chỗ ở của Lê Thanh Đức (X).

Đồng thời, để tạo niềm tin cho những người nhẹ dạ, cả tin và ham mê lô, đề, Đức đã tự tạo những hình ảnh các tài khoản zalo với các tên khác nhau nhắn tin với nội dung cảm ơn Đức đã cho số chuẩn và trúng thưởng. Chính những thông tin và hình ảnh giả mà Đức đã đăng tải trên mạng xã hội facebook, zalo đã khiến nhiều người bị sập bẫy, liên lạc mua số lô, đề của Đức để mong trúng thưởng.

## Chiếm đoạt của khoảng 60 bị hại với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng

Cơ quan công an đã làm rõ, sau khi có kết quả xổ số, Đức sử dụng các con dấu giả với nội dung: “Công ty xổ số Kiến thiết miền Bắc”, “Hội đồng phê duyệt” hay “Giám đốc Lê Đức Thịnh”, Giám đốc “Phạm Thanh Hải” để đóng lên những tờ biên bản cho những số lô, số đề theo đúng kết quả xổ số đã quay rồi đăng lên facebook, zalo để những người ham chơi lô, đề xem và tin tưởng Đức có thể cung cấp được số lô, số đề chuẩn rồi liên lạc và chuyển tiền cho Đức để mua số lô, đề. Các con dấu giả này được Đức khai mua của đối tượng chuyên làm dấu giả mà Đức đọc thấy quảng cáo trên mạng. Đồng thời, Đức cũng đăng công khai các số điện thoại: 0904.242.899, 0585.688.245 và 0901.515.099 có liên kết với mạng zalo để các con bạc biết và liên hệ nhắn tin với Đức đặt mua số lô, số đề.

Sau khi có người liên hệ hỏi mua số lô, đề, Đức sẽ gửi cho người mua “Bảng giá dịch vụ” do Đức tự nghĩ ra và thiết kế đánh máy có logo của Công ty xổ số với các mức giá tiền cụ thể như: “Bạch thủ lô - 5 triệu đồng; Lô xiên 2 - 10 triệu đồng; Ba càng lô - 13 triệu đồng; Bạch thủ đề - 20 triệu đồng, Ba càng đề - 40 triệu đồng”.

Khi người mua gọi điện hoặc nhắn tin liên hệ mua số lô, số đề, Đức yêu cầu người mua chuyển tiền trước thông qua số tài khoản 4857677 mang tên Phạm Thanh Hải tại Ngân hàng ACB (Đức khai số tài khoản ngân hàng này được Đức mua trên mạng), sau đó Đức sẽ gửi những số lô, số đề ngẫu nhiên cho họ. Khi kết quả xổ số không trùng với các số lô, số đề mà Đức đã cho, người mua gọi điện, nhắn tin phản hồi thì Đức sẽ chặn số điện thoại, zalo của người mua và chiếm đoạt số tiền họ đã chuyển.

Cơ quan công an xác định từ tháng 1/2020 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Lê Thanh Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Lê Thanh Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, tiếp tục xác minh con số người bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng này. □