

NỘI DUNG VỤ VIỆC

Ngày 27/11/2019, phòng PC03- Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Khuyên, SN: 1982, HKTT: xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là giám đốc công ty cổ phần thương mại thép Đông Hưng- Thái Bình, nội dung: Công ty Đông Hưng đăng ký tài khoản ngân hàng số: 113000112704 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông - Hà Nội. Ngày 20/11/2019, chị Khuyên nhận được tin nhắn dịch vụ của ngân hàng thông báo tài khoản của công ty đã thực hiện giao dịch chuyển khoản đến tài khoản nhận số 108870775739, chủ tài khoản Nguyễn Văn Đức mở tại chi nhánh Đông Nai - PGD Tân Hòa theo ủy nhiệm chỉ ngày 20/11/2019 số tiền 3.140.000.000 đồng, giao dịch được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Đền Hùng- phòng giao dịch Văn Lang. Công ty cổ phần thương mại thép Đông Hưng xác định Công ty không ký chứng từ ủy nhiệm chỉ, lệnh chuyển khoản nào liên quan đến số tiền nêu trên và cũng không giao cho cá nhân nào thực hiện giao dịch chuyển khoản, công ty không có quan hệ kinh tế gì với cá nhân Nguyễn Văn Đức.

KẾT QUẢ XÁC MINH

Đến nay, Phòng PC03 đã bước đầu chứng minh làm rõ nội dung hành vi vi phạm của 05 đối tượng như sau:

Với mục đích chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự thiếu sót của hệ thống các Ngân hàng Việt Nam trong quản lý tài khoản của cá nhân, tổ chức để chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Lê Thanh Tú, SN: 1985, HKTT: 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh bằng các thủ đoạn tinh vi, Tú đã mua thông tin tài khoản của các doanh nghiệp thông qua nhân viên của một số ngân hàng; số tài khoản, tên địa chỉ doanh nghiệp, mẫu chữ ký, mẫu dấu, sao kê tài khoản của các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Sau đó Tú đặt mua con dấu giả qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chỉ, đơn đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking của các ngân hàng, mua các giấy giới thiệu. Tú tự ký giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các công ty trên các giấy tờ, chứng từ nêu trên để có thể làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp.

Để có thể thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tú đã thiết lập mạng lưới giúp sức gồm các cá nhân: Nguyễn Tiên Hùng, SN: 1995, HKTT: Quang Hà, Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu; Mạc Đăng Khoa, SN: 1991, HKTT: Lon Khánh, Long Mỹ, Mang Thít, Vĩnh Long; Nền Ngọc Tuấn, SN: 1996, HKTT: Quang Hà, Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu; Phạm Xuân Huy, SN: 1991, HKTT: khóm 1, Cái Nhùm, Mang Thít, Vĩnh Long. Và để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng các đối tượng đã làm giả chứng minh thư, thẻ căn cước và thực hiện các hành vi phạm tội cụ thể.

Quá trình đấu tranh, khai thác Nguyễn Lê Thanh Tú khai nhận: Để lấy được thông tin về công ty, Tú đã liên hệ với Đoàn Lê Trí Viễn, SN 1992, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là cán bộ ngân hàng BIDV - CN Trường Sơn, địa chỉ: Phường 4, Quận Gò Vấp. Thông qua trao đổi, Tú cho Viễn biết Tú đang cho các công ty vay lãi, dáo nợ ngân hàng do vậy cần Viễn cung cấp các thông tin của các Công ty. Nội dung thông tin gồm: Số tài khoản, thông tin cá nhân, số điện thoại, CMTND, chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng, sao kê tài khoản ở các lần giao dịch gần nhất. Với mỗi thông tin như vậy, Tú sẽ trả cho Viễn số tiền từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, tùy vào số lượng công ty cung cấp từng lần. Vì việc này thuộc khả năng của Viễn và thu được lợi ích nên Viễn đã đồng ý với đề nghị của Tú.

Để có thông tin về công ty, Đoàn Lê Trí Viễn đã truy cập vào mạng nội bộ của ngân hàng BIDV hoặc thông qua bạn bè của Viễn cũng làm trong ngành ngân hàng để có nhiều thông của nhiều Công ty ở các ngân hàng khác (gồm các ngân hàng như: Vietcombank, Vietinbank, MSB, Á Châu ACB, MB) để cung cấp cho Tú. Quá trình giao dịch, Viễn và Tú thường xuyên liên hệ, trao đổi và gửi các thông tin về công ty qua mạng xã hội "Telegram". Sau khi Viễn đã gửi thông tin cho Tú, Tú sẽ thanh toán cho Viễn qua số tài khoản cá nhân của Viễn là 00468893002 mở tại ngân hàng TP Bank - CN Cộng Hòa, Quận Tân Bình, T.P HCM. Để có thêm thông tin cung cấp cho Tú, Viễn phải thông qua bạn bè là Lê Thái Nhân, SN 1994, trú tại: Phường Trần Phú, T.P Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũng là cán bộ ngân hàng cán bộ ngân hàng BIDV - CN Trường Sơn tại Phường 4, Quận Gò Vấp) và Nguyễn Thái Thịnh, SN1994, trú tại P. Đông Đa, T.P Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (làm tại ngân hàng Sacombank -CN Gò Vấp, PGD Thống Nhất).