

CÔNG AN TỈNH BẮC NINH
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7014/TB-CQĐT(PC01)

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC NINH

V/v thông báo tìm người bị hại"

Số: 3046

ĐẾN

Ngày: 22/12/2024

Kính gửi: Công Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Chuyên:

Số và ký hiệu HS:

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra vụ án: Nguyễn Đức Hùng, cùng đồng bọn can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 68 ngày 05/06/2024.

Quá trình điều tra, xác định: Bị can Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1999 và Hoàng Đình Tài, sinh năm 1997, đều có HKTT: Thôn Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1998, có HKTT: Thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tiền số), thông qua sàn giao dịch điện tử Binance.com và nhóm của Hùng đã sử dụng các tài khoản ngân hàng sau đây để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền, cụ thể:

STT	Số Tài khoản	Ngân hàng mở	Tên chủ tài khoản
1	0904770925	Liobank	NGUYEN PHUNG HOANG
2	035887327	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (M_Service)	NGUYEN PHUNG HOANG
3	0353887327	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel Pay)	NGUYEN PHUNG HOANG
4	0353887327	Công ty cổ phần Zion	NGUYEN PHUNG HOANG
5	0904770925	Ngân hàng Quốc tế (VIB)	NGUYEN PHUNG HOANG
6	1022568972	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)	NGUYEN PHUNG HOANG
7	22001010832496	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)	NGUYEN PHUNG HOANG
8	1016332877	Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB)	NGUYEN PHUNG HOANG
9	0353887327	Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)	NGUYEN PHUNG HOANG
10	22001010851778	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)	DO MINH HUNG
11	22001010851778	Ngân hàng TMCP Kiên Long	DO MINH HUNG
12	0904737865	Ngân hàng LioBank	DO MINH HUNG
13	0842829335	Ngân hàng TMCP Kiên Long	LO VAN VINH
14	2820122005	Ngân hàng TMCP Kiên Long	NGUYEN DINH DAI

15	3601017996134	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)	NGUYEN HUY CHUNG
16	0842531445	Ngân hàng TMCP Kiên Long	NGUYEN HUY CHUNG
17	999993988382484	Ngân hàng TMCP phát triển tp Hồ Chí Minh (HDBank)	NGUYEN HUY CHUNG
18	0587628075	Ngân hàng TMCP phát triển tp Hồ Chí Minh (HDBank)	NGUYEN VAN LICH
19	27001010884735	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)	NGUYEN VAN QUANG
20	1022694574	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)	BUI VAN TINH
21	0948350129	Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)	LO VAN VINH

Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm trên để các cá nhân, tổ chức biết; nếu là bị hại, người liên quan trong vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo để được bảo vệ quyền, lợi ích theo luật định.

Thời hạn điều tra vụ án có hạn, vì vậy đề nghị sau khi biết thông báo này các cá nhân, tổ chức là bị hại, người liên quan trong vụ án đến trình báo, kèm tài liệu liên quan trước ngày 01/03/2025. Quá thời hạn trên, nếu các cá nhân, tổ chức không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ án theo luật định.

Nơi tiếp nhận thông tin: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 2, địa chỉ: Số 169, đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh). Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ với điều tra viên thụ lý chính vụ án: Nguyễn Tiến Dũng, Số điện thoại: 0912.206.301.

Đề nghị Công Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh tiếp thông báo nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên (để t/báo);
- VKS tỉnh Bắc Ninh (P2, để biết);
- Lưu: HSVA.

PHÓ THỦ TRƯỞNG



Thượng tá Nguyễn Đức Giang