

Th hai, ngày 30/11/2020

Phòng Cnh sát kinh t Công an TP à Nng ngày 27-11 cho bit, ã tng t các quy t nh khi t b can, thc hin lnh bt tm giam i vi Ngô Th Cúc Hoa (1971, trú K448- Trng N Vng, P. Hòa Thun ông, Q. Hi Châu, TP à Nng) iu tra làm rõ hành vi "La o chim ot tài sn". C quan iu tra xác nh Hoa là i tng có liên quan n v án "La o chim ot tài sn" do oàn Th Vy (1968, trú P. V D, TP Hu, TT- Hu) cm u, b bt tm giam ngày 27-9-2020.

i tng Vy và Hoa.

Quá trình iu tra xác nh, khong thi im t tháng 2-2020 tr v trc, Vy t khoe vi nhiu ngi mình là Vit kiu hng sang, li có tài sn ln nên ang mun u t kinh doanh ti Vit Nam. kch bn la ca mình hoàn ho hn, Vy s dng nhiu tên gi khác nhau nhm che giu nhân thân, lai lch ca mình vi mi ngi.

M u mu tính toán "làm n", Vy nh Ngô Th Cúc Hoa là ngi chuyên phc v dn phòng khách sn ni Vy thng xuyên lu trú tnh Bà Ra - Vng Tàu s dng giy t tùy thân thành lp và làm ngi i din pháp lut Cty CP u t xây dng BS Thành t ti ng Nguyn Tt Thành (à Nng) cho Cty mình. S d Hoa ng ý là bi lý do Vy a ra s tr công hu hnh. Có iu Hoa không hay bit rng, vic Vy lp Công ty ch là "pháo mng", vì tài liu iu tra ban u ca c quan Công an cho thy, Cty mà Vy "n" ting là có vn iu l ln, nhng thc t không có vn tht và không h có bt c hot ng kinh doanh nào.

Sau khi thành lp Cty, Vy m tài khon ngân hàng, vay tin ln np vào tài khon nh ngân hàng xác nhn s d, sau ó tt toán s tin này ngay trong ngày. Có c giy xác nhn s d ti tài khon ngân hàng trong tay, Vy lần la tìm hiu và bit c Cty Phim trng Vina - ch u t d án Khu thng mi dch v Vina Universal Paradise Sn Tnh (Qung Ngãi) ang trin khai chm tin nên UBND tnh Qung Ngãi có ch trng thu hi d án. Vy tìm cách gp g ngi i din Cty Phim trng Vina và s dng các tài liu gi v nng lc tài chính ngh nhn chuy n nhng d án trên.

Do không có nng lc tài chính hoàn tt các th tc chuy n nhng, Vy s dng h s v vic chuy n nhng d án i la bán t nn ti d án ca Cty Phim trng Vina cho Cty CP u t phân phi Bt ng sn Lc Sn Hà min Trung ti à Nng, chim ot tng s tin 23 t ng. Có tin rng rnh, Vy thng xuyên vi vu du lch, tiêu xài. Khi s vic v l, Vy b trn khi a phng và sau gn 9 tháng ln trn ti P. Tam Thng (TP Vng Tàu, tnh Bà Ra - Vng Tàu), cui tháng 9-2020, Vy b c quan CA bt gi.

C quan CST thc hin lnh bt i vi i tng Hoa.

V phía i tng Hoa, khi Vy mn giy t tùy thân ca mình nh ng tên lp Công ty bn thân cha nhìn thy hành vi m ám, xong trong quá trình Vy thc hin các hành vi la o, Hoa bit rt rõ, nhng vn bình chân nh vi, không tham gia t giác mà li tip tc tip tay cho Vy, do c Vy "tng" cho nhng khon tin công hu hnh. Sau khi cng c h s, chng c, C quan CST CATP à Nng có c s tài liu chng minh Ngô Th Cúc Hoa là ng phm vi oàn Th Vy nên tng t các quy t nh khi t b can, thc hin lnh bt tm giam i vi Hoa.

Lãnh o Phòng Cnh sát kinh t cho bit, hin ti c quan iu tra ang tin hành iu tra m rng, ly li khai c 2 i tng hoàn tt v án. C quan Công an cng mong rng, các t chc, cá nhân nào tng b i tng oàn Th Vy chim ot tài sn xin liên h ngay vi Phòng Cnh sát Kinh t - CATP à Nng (47 Lý T Trng, à Nng) hoc s in thoi 0694260137, hoc 0935934888 phi hp gii quy t.

*Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"*