

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (1971, trú phường Hi Châu 2, quận Hi Châu, TP à Nng) và bà Nguyễn Thị Hằng Loan (1963, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hi Châu) vn cùng dân kinh doanh, quen biết nhau từ rất lâu. Năm 2019, kinh doanh thất bại, bà Loan nhờ bà Nguyệt vay vốn hộ gia đình. Tin bạn, bà Nguyệt ngửa ra bo lãnh, giúp bà Loan vay hàng chục triệu. Nhưng khi cần tiền vay "khủng" này, việc trở lại của bà Loan vẫn chưa hoàn thành.

Hiện tại bà Nguyệt giữ các chức vụ quan trọng của bà Loan là o.

Bạn bị tín

Trong khuôn khổ gì Công an TP à Nng và Chuyên Công an TP à Nng, bà Nguyệt trình bày: Tôi tin bà Loan đã nhờ bà bo lãnh vay hộ gia đình là 46,9 triệu. Tôi lòng tin, khi nhờ vay tin bà Loan chứng minh gia đình bà có 2 công ty tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Lạc Phát (trụ sở tại phường 10, quận 11) do con trai bà là Nguyễn Anh Tuấn làm giám đốc và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK thép Phường Khánh (trụ sở tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) do con gái Nguyễn Phường Khánh làm giám đốc.

"Bà Loan nói vì tôi rằng, do rút 50 triệu của Công ty Thiên Lạc Phát thêm vào mua 2 "lô đất vàng" là lô A5-A19 ng Vỹ Văn Kiệt, quận Sơn Trà (1.200m²) và thửa đất số 4, thửa số 49 ng CMT8 (6.000 m²). Công 2 lô đất bà cho con trai là Nguyễn Anh Khoa đứng tên. Bà Loan cam kết, sau khi vay được tiền bổ sung hộ gia đình của Công ty, bà sẽ bán ngay 2 lô đất này trả lại tiền tôi bo lãnh vay hộ", bà Nguyệt kể.

Cũng theo bà Nguyệt, bà đã ngửa ra bo lãnh bà Loan vay của chị Nguyễn Thị Hằng Vy (1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (chị Vy là chị ruột của con dâu bà Nguyệt) tổng cộng 13 lần với tổng cộng 43,9 triệu từ ngày 4-6-2019 đến 17-8-2019 và vay của ông Nguyễn Đình Chính (1983, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 3 triệu. Sau khi vay được tiền, nhưng tổng bà Loan sẽ dàn xếp chuyển Công ty, nên tôi tìm cách bán 2 lô đất trả lại, để đâu bà Loan tính ngửa lại, bị tín.

"Khi đó bà Loan nói vì tôi rằng: Em hãy về phe của chị. Chị em mình sẽ dùng số tiền này kinh doanh và trả lại cho tôi nó (ý bà Loan là trả lại cho chị Vy, ông Chính). Mọi chuyện bà Loan nói ủa nên tôi bỏ ngoài tai, nhưng khi bà ta nhắc lại lần thứ 2 khi tôi muốn từ chối...", bà Nguyệt trao đổi.

Cũng thế, bà Loan không liên lạc gì nữa vì bà Nguyệt mà bỏ vào Sài Gòn. Hiện tại tôi nhớ cam kết trong hợp đồng vay vốn (hợp đồng cam kết 3 tháng trở lại), bà Nguyệt và chị Vy liên lạc vào Sài Gòn khi chuyển trả tiền thì bà Loan không thản chí mà còn thản thản: Số tiền đó đã mang trả khoản của Công ty Thiên Lạc Phát vay và trả lãi mua 2 lô đất ở Nng mỗi tháng vài triệu nên tôi yên tâm. "Khi tôi cùng cháu Vy hỏi lại, bà Loan còn nói rằng thích làm gì thì làm, không cần ra tòa", bà Nguyệt bức xúc.

Không chỉ số tiền ngửa ra bo lãnh cho bà Loan vay gần 47 triệu như đã nêu trên, trước đó vào năm 2013 bà Loan cũng từng lừa gạt bà Nguyệt giúp Công ty của mình gặp khó khăn mặt tiền. Do không có tiền mặt, bà Nguyệt sẵn lòng tháo vát cho bà Loan mượn không cần tính lãi, nhưng hiện tại bà Loan mới hoàn trả lại cho tôi 1,6 triệu. Đến năm 2019, bà Loan còn nhờ bà Nguyệt đứng tên Spa Ngọc Trâm (ng Nguyễn Thị Phường) làm nhiều lần với tổng số tiền 54 triệu nhưng không chi trả, cuối cùng bà Nguyệt cũng phải trả thay.

Vị trí lô đất 6.000m² ng Cách Mạng Tháng 8 của gia đình bà Loan đang bị phong tỏa và tranh chấp.

Công an đưa vào cuộc

Nhiều lần hỏi thì bà Loan không thành, bà Nguyệt phải bán ngôi nhà của mình tại phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) trị giá 20 triệu còn 12 triệu và công ty tại Khu công nghiệp In Nam - in Ngọc trị giá 35 triệu còn 15 triệu trả lại cho chị Vy. Nghe thì, bà Nguyệt giữ tin cáo hành vi "Lừa gạt chiếm tài sản" của bà Loan vì công an đưa Công an TP à Nng. Hiện Công an đưa Công an TP à Nng đã nhiều lần triệu tập nhưng ngại có liên quan làm rõ có hay không hành vi của bà Loan là o chiếm tài sản.

Làm việc với công an đưa, đi tìm kiếm kiếm, bà Loan thừa nhận rằng, trước khi mượn tiền đã cam kết thực hiện trả lại bằng tài sản mà bà là 2 lô đất tại ng Vỹ Văn Kiệt và Cách Mạng Tháng 8 nói trên. Tuy nhiên gia đình năm 2020 đến tháng 7-2020, bà Loan nhận được bán 2 lô đất trên nhưng không thông báo công nợ trả tiền vay nên bà Nguyệt đã có những công an đưa đưa phong tỏa do giao dịch mua bán lô đất chưa thành công, nhằm tránh việc bà Loan tuồn tài sản.

Ngay sau đó, bà Loan xuất cho mình phong tỏa 2 lô đất công chứng chuyển nhượng số tiền trả cho bà Nguyệt 10 triệu. Tuy nhiên theo bà Nguyệt, sau khi bán lô đất ng Vỹ Văn Kiệt, bà Loan không trả lại tiền mặt nào mà ôm tiền lo cho khoản vay của Công ty Thiên Lạc Phát của gia đình bà. Không cho bà Loan lại ngửa lại, bà Nguyệt liền xuất Công an đưa đưa

phong ta lô t ti ng Cách Mng Tháng 8.

Theo tài liu chúng tôi có c, m bo quyn li cho ngi có n t cáo, ngày 18-1-2021, C quan CST Công an TP à Nng ã có vn bn ngh S T pháp TP à Nng thông báo n Vn phòng công chng và Vn phòng ng ký t ai các qun huyn trên a bàn TP, lu ý vic chuy n nhng, mua, bán, tng, cho và cp Giy chng nhn quyn s dng t i vi Lô t 6.000m2 ng Cách Mng Tháng 8; Giy chng nhn QSD và QSHN s AM377646 do UBND TP à Nng cp ngày 29-7-2008 do ông Nguyn Anh Khoa ng tên ch s hu do C quan CST ang gii quy t n t cáo có du hiu "Lm dng tín nhim chim ot tài sn" liên quan n lô t này.

n ngày 22-1-2021, S T pháp cng có vn bn gi các t chc hành ngh công chng lu ý khi thc hin các yêu cu công chng vic chuy n nhng, mua bán, tng cho liên quan n lô t nói trên. m bo công tác phi hp iu tra, S T pháp yêu cu các t chc hành ngh công chng phi hp, trng hp phát sinh giao dch liên quan n tài sn nêu trên tí t chc mình, ngh thông báo kp thi cho C quan CSĐT bit gii quy t.

Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"