

Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, Lê Thị Hằng Phương (1992, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) tích tụ nhiều nợ hàng nghìn tỷ đồng lãi suất cao. Tổng cộng, nhiều lần bà tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 tỷ đồng với giá trị là hơn 15 tỷ đồng. Số tiền góp vốn này của Phương sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi. Ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã khiếm án, bắt can và bắt tạm giam tại tỉnh Thừa Thiên Huế của bà về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh cáo bắt tạm giam Lê Thị Hằng Phương.

Theo Cơ quan Cảnh sát Công an, Lê Thị Hằng Phương kinh doanh các mặt hàng trên mạng Internet như mỹ phẩm, túi xách, mỹ phẩm, mỹ phẩm... và các thông tin thị trường này. Bà cũng thêm tin, Phương đã nhiều lần quen biết cùng tham gia góp vốn đầu tư. Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, tiếp tục duy trì đầu tư, Phương tích tụ nhiều nợ hàng nghìn tỷ đồng lãi suất cao tích tụ thông tin nhằm mục đích kêu gọi thêm vốn đầu tư. Thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao nên có nhiều người là bạn bè của Phương tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia góp vốn vì Phương hứa lãi suất chênh lệch. Tuy nhiên Phương đã sử dụng số tiền góp vốn vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các nợ hàng chục, sau đó mất khả năng thanh toán.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Công an xác định, từ tháng 3-2021 đến ngày 11-4-2022, thông tin mà nhiều người tham gia góp vốn cho Phương là gần 1.400 tỷ đồng, với giá trị hơn 15 tỷ đồng. Ví dụ như trong hợp đồng với chị Nguyễn Thị L. và chị T.T (cùng trú tỉnh Thừa Thiên - Huế), Phương đã mời chị Nguyễn Thị L. và chị T. cùng góp vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán để mua các chứng khoán, Phương sử dụng thông tin chứng khoán (ngày chứng khoán, ngày về, lãi suất 10 - 50%). Tổng cộng, chị Nguyễn Thị L. và chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Phương. Khi hàng về, Phương chuyển tiền góp vốn cùng lãi suất cho chị Nguyễn Thị L. và chị T.

Tuy nhiên, do kinh doanh mua bán bị thua lỗ kéo dài, tiếp tục duy trì dòng tiền đầu tư, Phương tích tụ nhiều nợ hàng nghìn tỷ đồng lãi suất cao (có nợ hàng triệu lên đến 100%), trung bình mỗi ngày từ 8 - 10 tỷ đồng. Bà cũng kêu gọi thêm nhiều hình thức liên quan đến các sản phẩm chứng khoán và bán tích tụ thông tin về chứng khoán chị Nguyễn Thị L. và chị T. mục đích tiếp tục kêu gọi thêm tin. Do thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao, chị Nguyễn Thị L. và chị T. đã mời thêm bạn bè và quen biết tham gia góp vốn hứa lãi suất chênh lệch. Cũng thế, chị Nguyễn Thị L. và chị T. sao chép các chứng khoán do Lê Thị Hằng Phương gửi và điều chỉnh lãi suất lãi suất trung bình (từ 5% đến 50%) so với lợi nhuận Phương đã trả và chuyển tiền về chị Nguyễn Thị L. và chị T. ngày 12-4-2022, Phương báo với chị Nguyễn Thị L. và chị T. là đã mất khả năng thanh toán. Lúc đó, chị Nguyễn Thị L. và chị T. tìm hiểu mới phát hiện Phương kêu gọi đầu tư và dùng tin này trả lãi cho các nợ hàng chục.

Tổng thông tin tích tụ các người bị hại, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều tra, xác định hành vi của Lê Thị Hằng Phương có dấu hiệu phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên tiến hành khiếm án, bắt can và bắt tạm giam tại tỉnh Thừa Thiên Huế của bà theo quy định của pháp luật.

Theo "Báo Cảnh sát Công an TP Huế - CADN Online"