

C quan Cảnh sát iu tra (CST) CATP HCM cho biết đã hoàn tất Kt lun iu tra, chuyển hồ sơ sang Vin KSNĐ cùng công an truy tố 23 bị can trong vụ án Công ty cổ phần của Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình iu tra, Công quan CST đã làm rõ thông tin của Nguyễn Thái Luân - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba qua 5 bước, thông qua Công ty Alibaba và 22 pháp nhân khác, vớ ra 58 dấu vết ngân sách không có thực tại các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tách thửa trái pháp luật bán cho 3.924 bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

C quan iu tra công an truy tố Luân và 19 người phạm vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài tên danh trên, 2 bị can là Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luân, Giám đốc Công ty cổ phần Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lộc (em ruột Luân, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại của Xanh) còn bị Công quan iu tra công an truy tố thêm tội "Ra tin". Chỉ tng Huỳnh Thị Kim Thng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba cũng bị công an truy tố vụ tội "Ra tin".

C quan Công an cũng tìm giữ 257 miếng vàng có chủ của Alibaba; tìm giữ 20 thi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3 kg, tuy nhiên kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng. Đáng chú ý, Công quan iu tra đã kê biên 650 thửa đất. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là hơn 1.478 tỷ đồng.

*Theo "Báo Công an TP Hồ Chí Minh - CADN Online"*