

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 7,2 tỷ đồng với chiêu trò góp vốn mua bất động sản

17:00 28/09/2024

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thoan (SN 1992), trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức góp vốn chung để đầu tư bất động sản.



Đối tượng Nguyễn Thị Thoan tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thoan có quan hệ quen biết với một người phụ nữ trú cùng địa phương. Biết những người này có khả năng huy động được số tiền lớn nên Thoan bịa đặt thông tin có một người anh trai làm ăn giỏi, có nhiều mối quan hệ, đang đầu tư những dự án bất động sản lớn, sinh lợi nhuận cao cần người góp vốn chung để đầu tư.

Để tạo niềm tin, Thoan gửi các hình ảnh chụp chung với người mà Thoan giới thiệu là anh trai, ảnh công trình thi công, công trình đang động thổ, ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những nạn nhân xem.

Ngoài ra, Thoan còn nói mình là thư ký, được anh trai giao nhiệm vụ huy động vốn, khi có lợi nhuận, Thoan sẽ nhận tiền từ anh trai rồi trả tiền gốc và tiền lời từ các dự án này.

Do tin tưởng vào những lời nói dối, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền cho Thoan với tổng số tiền lên đến 7,2 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này, Thoan đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 19/9/2024, Nguyễn Thị Thoan bị tạm giữ để điều tra.

Những vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư bất động sản thường dựa vào tâm lý thiếu hiểu biết và sự căm tin của nạn nhân. Mặc dù một số người đã cẩn trọng kiểm tra trực tiếp nhưng lại không đủ kiến thức để đánh giá tính pháp lý của các dự án hoặc dễ dàng bị lừa bởi các màn kịch tình vi. Các đối tượng thậm chí còn thuê người đóng giả môi giới hoặc chủ đất để tạo niềm tin. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận thực chất chỉ là một phần trong âm mưu lừa đảo được dàn dựng công phu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần tự chủ động xác minh tính pháp lý của các dự án bất động sản. Khi giao dịch qua môi giới, cần tìm hiểu kỹ thông tin và kiểm tra mọi giấy tờ liên quan với cơ quan chức năng. Đặc biệt, đối với những dự án có giá rẻ bất thường, cần cẩn trọng và xác minh rõ ràng trước khi đầu tư. Nếu phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ, người dân nên báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Không chỉ tại Nghệ An, các vụ lừa đảo liên quan đến góp vốn bất động sản đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Những đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết để lôi kéo người khác tham gia với lời hứa lợi nhuận nhanh chóng.

Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp này đều là những chiêu trò nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác để không rơi vào bẫy lừa của những kẻ gian.

Lê Quyết