

Bắt thêm 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

12:25 09/05/2021

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) xác nhận đã khởi tố, bắt giam 3 bị can gồm Hà Huy Huyền (giám đốc điều hành), Phạm Thành Lộc (phó giám đốc tổng hợp) và Lê Hữu Trung (giám đốc truyền thông) Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai) về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tháng 8-2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Sơn Tùng (38 tuổi, quê Hà Nam), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai, để điều tra về cùng hành vi trên.



Công an bắt giữ Đỗ Sơn Tùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai

Theo đó, Công an xác định, Đỗ Sơn Tùng và các thành viên công ty đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 "dự án ma", tự đặt tên gồm Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town thuộc huyện Trảng Bom.

Quá trình điều tra công an làm rõ, Tùng không có tiền nhưng đã huy động và dùng tiền của khách hàng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất nông nghiệp tại huyện Trảng Bom với hơn 14ha.

Cụ thể, Tùng và công ty đã tự ý vẽ ra 4 dự án khu dân cư và tự đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town. Sau đó, Tùng chỉ đạo cho nhân viên thực hiện quảng cáo, rao bán các lô đất thuộc "dự án ma" trên trên mạng xã hội Facebook, Zalo và website của công ty.



Thời điểm Công an tổ chức khám xét trụ sở công ty

Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai đã tổ chức cho khách đi xem đất dự án và các buổi hội thảo khách hàng để thuyết trình, quảng cáo về các dự án nêu trên và cam kết trong thời hạn 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư 100%) cho các khách hàng...

Sau đó, Tùng và các thành viên công ty này đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, công ty trên đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 dự án tự vẽ trên cho 400 khách hàng thu được tổng số tiền trên 100 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, kêu gọi các nạn nhân, khách hàng Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai đến phòng Cảnh sát Kinh tế (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để trình

báo làm rõ vụ việc.

Thuận Yến