TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bắt Tổng giám đốc người Australia lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD

10:24 18/10/2025

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia) - Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) - để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Chủ tịch NSH Petro Mai Văn Huy (phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah ký kết hợp tác với số tiền 720 triệu USD ngày 27/2/2024. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, ông Ranjit bị bắt vì cung cấp thông tin gian dối về năng lực tài chính của Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch dưới tên Acuity Funding) nhằm chiếm đoạt các khoản phí "làm thủ tục vay vốn" với tổng số tiền trên 4,9 triệu USD.

Trước đó, ngày 27/2/2024, ông Ranjit giới thiệu mình là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding và ký thỏa thuận đồng ý cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án năng lượng và hạ tầng tại Cần Thơ, Tiền Giang và

Hậu Giang.

Theo cam kết, Acuity Funding sẽ giải ngân làm hai giai đoạn — 290 triệu USD trong giai đoạn 1 để thanh toán nợ ngân hàng, nợ thuế và mở rộng cơ sở sản xuất; 430 triệu USD trong giai đoạn 2 để xây dựng các nhà máy mới và tăng vốn lưu động. Thời hạn vay dự kiến lên tới 20 năm, với thời gian ưu đãi 3 năm.

Tuy nhiên, sau khi ký kết, các khoản vay không được giải ngân, trong khi NSH Petro đã chi trả nhiều khoản phí và chi phí liên quan theo yêu cầu của ông Ranjit. Nhận thấy có dấu hiệu gian dối, Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy đã gửi đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Đáng chú ý, ngày 25/4/2024, ông Ranjit còn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc NSH Petro theo nghị quyết của HĐQT. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án không có kết quả, dẫn đến thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hậu Thạch