

Bị đối tác chiếm đoạt tài sản, City Auto Thủ Đức long đong đi tìm công lý

15:53 24/10/2018

Theo nội dung đơn và kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, với thủ đoạn nhiều lần giao dịch mua bán xe ô tô thành công để tạo lòng tin, cùng với cái mác là nhân viên cũ, bà Bùi Vân Thy đã cấu kết với một số đối tượng lừa chiếm đoạt xe Ford Ranger của Công ty Cổ Phần City Auto



Trụ sở của Công ty Cổ Phần City Auto (City Ford), Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Lợi dụng lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản

Theo đơn thư gửi đến báo Thương hiệu công luận của ông Lương Ngọc Vĩnh đại diện cho Công ty Cổ Phần City Auto (City Ford) tố cáo bà Bùi Vân Thy đã lợi dụng sự tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe Ford Ranger trị giá 620.000.000 đồng.

Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh Ninh Thuận
Địa chỉ: 47 Đường 16/4, P. Kinh Dinh,
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, T. Ninh Thuận
MÃ VAT: 0100112437101

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH
GIẤY NỘP TIỀN-DEPOSIT SLIP
Ngày (Date): 31/8/17

ĐỀ NGHỊ GHI CỐ TÀI KHOẢN (Please Credit account):

SỐ TK (A/C No.): 0071005048808
TÊN TK (A/C name): Cty CP City Auto
ĐỊA CHỈ (Address):
NGÂN HÀNG (With Bank): VCB-HCM

SỐ TIỀN (With amount)
Bằng số (In figures): 20.000.000 đ
Bằng chữ (In words): Hai mươi triệu đồng

Phí trong (Charge Included): ☐
Phí ngoài (Charge Excluded): ☒

NGƯỜI NỘP TIỀN (Depositor)
Họ & tên (Full name): Bà Bùi Văn Thy
Địa chỉ (Address): Nhà Tráng
NỘI DUNG NỘP (Details): chuyển tiền Ford Ranger
4x2 XLS MT màu vàng gold của Cty

TRONG ĐÓ:
In Which Tiền mặt (Cash):
KÝ TÊN (Signature): 0905075039

DÀNH CHO NGÂN HÀNG (For Bank's Use only) MÃ VAT:

Thanh toán viên Kiểm soát Thủ quỹ Giám đốc

Nguyễn Văn Hoàng

CHỖ DÁN CHẤM
BỘ TƯ LỆNH QUÂN QUẢN LÝ

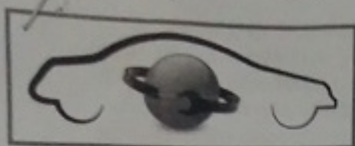
Chứng từ ngân hàng thể hiện bà Thy đã chuyển 20 triệu đồng đặt cọc chiếc xe để tạo lòng tin

Theo như trình bày của ông Vĩnh, ngày 31/08/2017, Bà Bùi Văn Thy đại diện Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Định làm thủ tục chuyển khoản 20.000.000VND vào tài khoản của Công Ty Cổ Phần City Auto, để đặt cọc mua xe Ford Ranger XLS MT, Số khung:MNCLMFF20HW724495, SM: P4AT2440341 Sản xuất năm 2017, nhập khẩu tại Thái Lan, với giá 620.000.000VND, và hẹn giao xe ra tới TP Phan Rang sẽ chuyển đủ số tiền còn lại là 600.000.000VND.

Vào khoảng 20h00' ngày 31/08/2017 xe Ford Ranger được vận chuyển ra khách sạn Hoàng Dũng, địa chỉ: 360 Đường 16/4. Phường Mỹ Hải, TP Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận. Đây là nơi bà Thy và ông Nguyễn Thanh Lê giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Định thuê để nghỉ ngơi và cho khách hàng là Ông Phạm Hồng Thái coi xe để lấy ngày đẹp như đã hẹn từ trước.

Tuy nhiên, thời điểm ông Thái xem xe xong thì trời đã tối (khoảng hơn 20h ngày 31/08/2017), khi đó Bà Thy đã yêu cầu gửi xe lại bên Chi Cục Quản Lý Thị Trường TP Phan Rang, rồi sáng mai (tức ngày 01/09/2017) ông Thái chuyển tiền, nhận xe sẽ chuyển trả đủ 600.000.000VND còn lại cho Công Ty Cổ Phần City Auto.

Vì bà Thy từng là nhân viên cũ của công ty cổ phần City Auto lại đã từng giao dịch thành công vài đơn hàng trước đó, nên nhân viên công ty cổ phần City Auto đã tin tưởng để lại xe, nhưng chờ đến 14h chiều ngày 1/9/2017 vẫn không thấy khách hàng chuyển tiền, lúc này nhân viên City Auto liên tục gọi điện cho bà Thy thì người này lần nữa thất hẹn, thậm chí thách thức City Auto báo công an. Sau đó bà Thy tắt máy hoàn toàn khiến CityAuto không thể liên lạc được. Đối với chiếc xe Ford Ranger, tới ngày 04/10/2017 đã không còn nằm tại Chi Cục Quản Lý Thị Trường TP Phan Rang mà được chuyển tới nhà của Ông Phạm Hồng Thái, địa chỉ: Khu Phố 8, Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Tràm, Tỉnh Ninh Thuận. Qua tìm hiểu CityAuto được biết, ông Thái đã thanh toán đầy đủ số tiền 600.000.000 đồng còn lại cho bà Thy. Giữa ông Thái và Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Định có phát sinh hợp đồng mua bán số 58/0817 -PD-HĐMB với giá trị chiếc xe là 610.000.000 đồng



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC ĐỊNH

PHUCDINH TRADING LIMITED

45 LÊ ĐẠI HÀNH, PHƯỜNG TÂN LẬP, NHA TRANG

TEL: 0905 075 039

FAX :

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

SỐ: 58/0817-PĐ-HDMB

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

- Hôm nay, ngày 18 tháng 08 năm 2017, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (A): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC ĐỊNH

- Địa chỉ : 45 Lê Đại Hành, Tân Lập, Nha Trang
- Điện thoại : 0905 075 039 Fax:
- Mã số thuế : 4201651908
- Tài khoản : 0061001070702 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Khánh Hòa
- Đại diện : *Nguyễn Thanh Lê* Chức vụ: Giám đốc

BÊN MUA (B): PHẠM HỒNG THÁI

- Địa chỉ : Khu Phố 8, Phường Phước Mỹ, Tp Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
- CMND : 264090778 cấp ngày: 24/09/2011 tại Công An Ninh Thuận
- Sinh ngày : 02/03/1961
- Điện thoại : 0917 858 475
- Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô FORD với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

TT	Hàng hóa	Đơn giá (VND)	Số lượng (xe)	Thành tiền (VND)
1	FORD RANGER XLS 4*2 - Các đặc điểm cơ bản: + Màu: Goff vàng + Sản xuất: 2017 + Theo tiêu chuẩn FORD Việt Nam	610.000.000	1	610.000.000
Tổng giá trị hợp đồng:				610.000.000 VND
Bằng chữ: Sáu trăm mười triệu đồng chẵn.				

- Giá nêu trên bao gồm: Giá xe đã bao gồm thuế thuế GTGT, bao gồm lệ phí trước bạ và chi phí đăng ký lưu hành xe
- *Khuyến mãi: dán phim cách nhiệt, bao tay lái, tappy sàn, dầu thơm, áo trùm, bình chữa cháy.*

ĐIỀU 2. THANH TOÁN.

1.1. Bên Mua thanh toán thành 03 lần như sau:

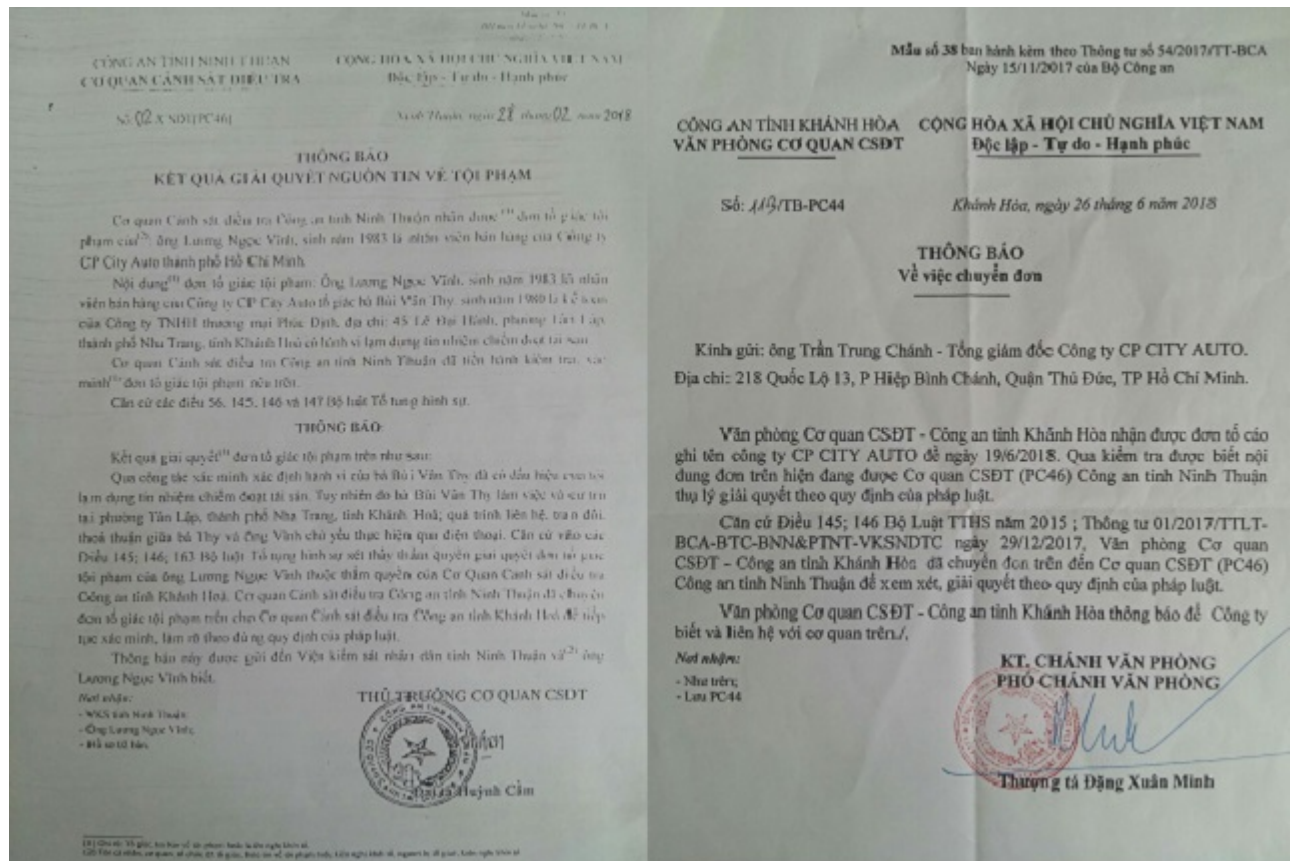
Hợp đồng mua bán giữa Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Định và ông Phạm Hồng Thái

Có thể thấy, lợi dụng sự tín nhiệm của Công ty Cổ phần City Auto, cũng như ông Phạm Hồng Thái, bà Bùi Văn Thy và ông Nguyễn Thanh Lê đã cấu kết nhằm

chiếm đoạt chiếc xe Ford Ranger nói trên.

Có dấu hiệu chìm xuống?

Có một điều lạ thông tin hồ sơ vụ án trên đã được gửi tới Cơ quan cảnh sát TP Phan Rang từ ngày 17/10/2017, nhưng cho tới nay sự việc vẫn chưa được giải quyết xong, tài sản của Công Ty Cổ Phần City Auto vẫn chưa được thu hồi. Trong công văn số 02/CSĐT (PC46) ngày 28/2/2018, công an tỉnh Ninh Thuận cho thấy: Qua công tác xác minh, xác định hành vi của bà Bùi Văn Thy đã có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản...



Thông báo của Công an Ninh Thuận và công an Khánh Hòa về việc giải quyết vụ việc

Tuy nhiên vụ việc xảy ra tại Ninh Thuận nhưng trong biên bản làm việc ngày 19/4/2018, công an tỉnh Ninh Thuận lại có phiếu chuyển việc điều tra về công an tỉnh Khánh Hòa nơi bà Bùi Văn Thy và ông Nguyễn Thanh Lê có hộ khẩu thường trú để điều tra. Ngược lại, tại công văn số 113/TB -PC44 công an tỉnh Khánh Hòa lại chuyển đơn khiếu nại về Cơ quan CSĐT (PC46) công an tỉnh Ninh Thuận để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dù vậy đến nay, sự việc vẫn dậm chân tại chỗ, tài sản bị chiếm đoạt vẫn chưa có dấu hiệu được thu hồi, phía công ty cổ phần City Auto cho rằng sự việc đang có dấu hiệu chìm xuống?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý bạn đọc!

Hải Dương