TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bộ Công an: Công ty đa cấp Thăng Long lừa hơn 110 tỷ đồng của khách hàng

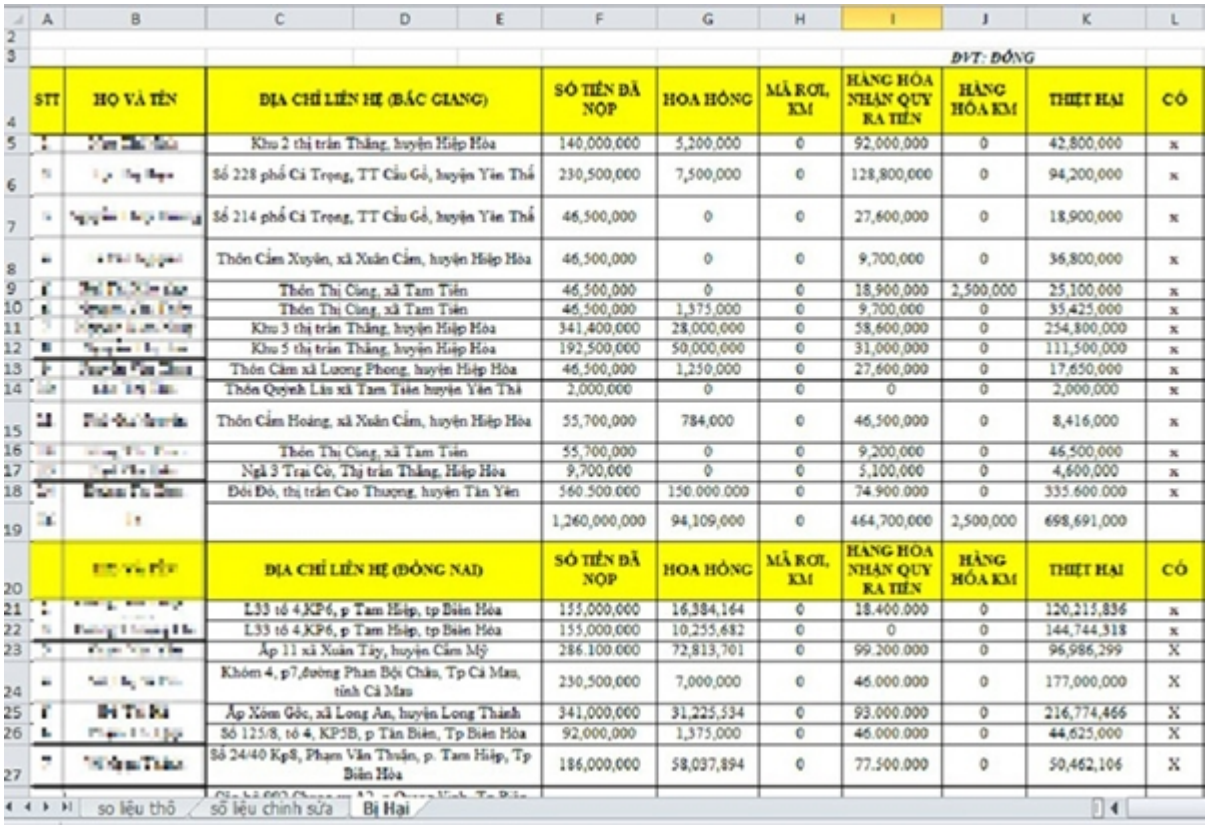
16:26 03/10/2018

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT, Bộ Công an) xác định công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long đã chiếm đoạt số tiền 110 tỷ đồng của hơn 1.500 khách hàng.



Bị can Lê Văn Quang

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long" sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 5 bị can về cùng tội danh danh nêu trên, gồm: Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT; Vũ Đình Hùng - Tổng Giám đốc điều hành; Phạm Ngọc Tuân - Giám đốc kinh doanh; Đỗ Văn - Giám đốc IT; Hoàng Hải Yến - Giám đốc tài chính.



ĐVT: ĐỒNG

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ (BẮC GIANG)	SỐ TIỀN ĐÃ NỘP	HOA HỒNG	MÃ RƠI, KM	HÀNG HÓA NHẬN QUY RA TIỀN	HÀNG HÓA KM	THIỆT HẠI	CÓ
		Khu 2 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa	140,000,000	5,200,000	0	92,000,000	0	42,800,000	x
		Số 228 phố Cà Trọng, TT Cầu Gỗ, huyện Yên Thế	230,500,000	7,500,000	0	128,800,000	0	94,200,000	x
		Số 214 phố Cà Trọng, TT Cầu Gỗ, huyện Yên Thế	46,500,000	0	0	27,600,000	0	18,900,000	x
		Thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa	46,500,000	0	0	9,700,000	0	36,800,000	x
		Thôn Thị Cùng, xã Tam Tiến	46,500,000	0	0	18,900,000	2,500,000	25,100,000	x
		Thôn Thị Cùng, xã Tam Tiến	46,500,000	1,375,000	0	9,700,000	0	35,425,000	x
		Khu 3 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa	341,400,000	28,000,000	0	58,600,000	0	254,800,000	x
		Khu 5 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa	192,500,000	50,000,000	0	31,000,000	0	111,500,000	x
		Thôn Cầm xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa	46,500,000	1,250,000	0	27,600,000	0	17,650,000	x
		Thôn Quỳnh Lâu xã Tam Tiến huyện Yên Thế	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	x
		Thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa	55,700,000	784,000	0	46,500,000	0	8,416,000	x
		Thôn Thị Cùng, xã Tam Tiến	55,700,000	0	0	9,200,000	0	46,500,000	x
		Ngã 3 Trại Cò, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa	9,700,000	0	0	5,100,000	0	4,600,000	x
		Đồi Đò, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên	560.500.000	150.000.000	0	74.900.000	0	335.600.000	x
			1,260,000,000	94,109,000	0	464,700,000	2,500,000	698,691,000	

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ (ĐỒNG NAI)	SỐ TIỀN ĐÃ NỘP	HOA HỒNG	MÃ RƠI, KM	HÀNG HÓA NHẬN QUY RA TIỀN	HÀNG HÓA KM	THIỆT HẠI	CÓ
		L33 tổ 4,KP6, p Tam Hiệp, tp Biên Hòa	155,000,000	16,384,164	0	18.400.000	0	120,215,836	x
		L33 tổ 4,KP6, p Tam Hiệp, tp Biên Hòa	155,000,000	10,255,682	0	0	0	144,744,318	x
		Ấp 11 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ	286.100.000	72,813,701	0	99.200.000	0	96,986,299	X
		Khóm 4, p7,đường Phan Bội Châu, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau	230,500,000	7,000,000	0	46.000.000	0	177,000,000	X
		Ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành	341,000,000	31,225,534	0	93.000.000	0	216,774,466	X
		Số 125/8, tổ 4, KP5B, p Tân Biên, Tp Biên Hòa	92,000,000	1,375,000	0	46.000.000	0	44,625,000	X
		Số 24/40 Kp8, Phạm Văn Thuận, p. Tam Hiệp, Tp Biên Hòa	186,000,000	58,037,894	0	77.500.000	0	50,462,106	X

so liệu thô | số liệu chỉnh sửa | Bị Hại

Danh sách các bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long (Ảnh chụp màn hình)

Kết luận điều tra xác định có 1.540 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 110 tỉ đồng. Cùng với thông báo này, cơ quan công an cũng đăng tải công khai danh sách các bị hại. Theo danh sách trên, các nạn nhân bị thiệt hại số tiền từ vài chục triệu đồng cho đến hơn 1 tỉ đồng, tập trung ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuân, Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng để điều tra, các bị can còn lại được tại ngoại hầu tra.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Thăng Long được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ cuối năm 2014, trụ sở chính tại Trung Hòa – Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chỉ sau một thời gian hoạt động, công ty này đã mở 21 đại lý tại nhiều tỉnh thành, lôi kéo hàng vạn người tham gia vào mạng lưới đa cấp.

Để thu hút khách hàng, công ty đưa ra nhiều chương trình bán hàng với tên gọi “Thăng Long pháo hoa”, bán hàng trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, cam kết thời gian thanh toán trả thưởng nhanh và lên tới hàng tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi bỏ tiền để trở thành thành viên của mạng lưới bán hàng đa cấp này đã không nhận được tiền thưởng, tiền hoa hồng lớn như lời hứa.

Trước khi ra quyết định chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Thăng Long trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 5/9/2016, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương đã phạt công ty này 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Trong đó có hành vi đưa thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của hàng hoá như các sản phẩm: Nutrion 1,2,3, thực phẩm giải rượu MV...; và cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa.

Hằng Vương