

Bộ Công an truy tìm bị hại trong vụ án xảy ra Công ty cổ phần nước GMT

13:17 18/07/2025

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan. Ngày 21/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn) đối với ba đối tượng chủ chốt trong đường dây này.

Theo đó, những đối tượng bị khởi tố và tạm giam bao gồm: Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội), giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước GMT; Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước GMT, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước Vạn Xuân; Trần Trí Trung (sinh năm 1983, trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước GMT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần nước GMT - Miền Nam Bộ.

Cả ba đối tượng này bị điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.



Cơ quan An ninh điều tra tổng đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT. (Ảnh: Bộ Công an)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung và một số cá nhân khác đã thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty Cổ phần nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong một “hệ sinh thái GMT” hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn gian dối có tính hệ thống để lừa đảo nhà đầu tư. Chúng tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của Công ty cổ phần nước GMT, điển hình như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng, một con số không có thật. Đồng thời, chúng thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết mức lợi nhuận cao "trên trời", hứa hẹn trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống. Các đối tượng còn đưa ra những lời hứa hão huyền về việc triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt, chúng yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp, gây khó khăn cho việc truy vết và quản lý dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết. Thay vào đó, chúng đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền này vào các mục đích cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức đã là bị hại của các đối tượng trên chủ động liên hệ. Các bị hại được đề nghị đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Mọi thông tin có thể liên hệ Điều tra viên Lương Văn Tuấn qua số điện thoại 0692342431 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Thành Nam