TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Cán bộ ngân hàng lừa đảo cả chục tỷ đồng với chiêu bài “đầu tư sinh lãi”

09:35 11/05/2017

Là một cán bộ ngân hàng được giao đi thu hồi công nợ của khách hàng nên Cường đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ những người này. Để dễ lừa đảo được nhiều người, Cường sử dụng chiêu bài “đầu tư sinh lãi” mà chính Cường từng là nạn nhân để đi lừa đến cả chục tỷ đồng...

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nhật Cường (27 tuổi, trú tại 70 Trưng Nữ Vương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy), nguyên cán bộ một ngân hàng, chi nhánh nam Thừa Thiên Huế về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Dũng, cán bộ điều tra viên của Phòng Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế), trước khi bị bắt vì lừa đảo tiền tỷ, Cường là cán bộ thu hồi nợ của một ngân hàng. Trong thời gian làm việc, Cường biết được thông tin đầu tư theo hình thức “đầu tư sinh lãi”. Thiếu tá Dũng cho hay, với hình thức này, chỉ cần chuyển tiền vào một tài khoản tại TP. HCM  thì sau một thời gian sẽ thu về số tiền lãi rất “khủng”, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng hiện tại.




*Đối tượng Nguyễn Nhật Cường*

Biết được thông tin trên, ban đầu, Cường đã chuyển vào một tài khoản tại TP. HCM số tiền 50 triệu đồng, 5 ngày sau, ngay lập tức, Cường nhận được 55 triệu đồng, cả gốc lẫn lãi. Tiếp tục chuyển tiền, Cường lại nhận được lãi suất cực kỳ "khủng".

Tháng 11/2016, Cường thu gom được số tiền gần 1 tỷ đồng để gởi vào số tài khoản nói trên tại TP. HCM. Tuy nhiên, nếu như trước đây chỉ cần 5 ngày là có lãi suất thì lần này, Cường đợi đến 10 ngày vẫn chưa nhận được lãi suất như trước, thay vào đó, Cường nhận được 200 triệu đồng.

Không lấy lại được số tiền 1 tỷ đồng đã "đầu tư" vào tài khoản nói trên, lần này Cường tiếp tục gởi vào nhiều số tài khoản hơn, số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng, nhờ lừa đảo. Lần này, Cường mất 10 tỷ đồng, trở thành con nợ của nhiều người.

Tại ngân hàng đang làm việc, Cường được giao nhiệm vụ thu hồi công nợ của các khách hàng, biết được những người này có tiền nên Cường đã dụ dỗ để lừa đảo và tiếp tục chuyển tiền vào các tài khoản tại TP. HCM.

Ông T (trú TP. Huế) là khách hàng tại ngân hàng, nơi Cường làm việc và là người được Cường thu hồi nợ. Cường vay của ông Toàn 2,3 tỷ đồng và hứa sẽ trả trong vòng 5 ngày. Quá thời điểm nói trên, Cường chỉ mới trả được 600 trăm

triệu đồng, số còn lại (cả tiền lãi) đã bị Cường “xù” mất.

Mất tiền, ông Toàn đã báo với công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Nhật Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đây, cơ quan công an phát hiện Cường đã lừa đảo nhiều người với số tiền cả chục tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan công an đã chứng minh được, từ tháng 7 - 12/2016, Cường đã lừa của 8 bị hại với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, từ lời khai của Cường, cơ quan công an cũng đang xác minh Cường có lừa của nhiều người khác với số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Người mất ít nhất 300 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 4,2 tỷ đồng. Hiện nhiều người tán gia bại sản, lâm cảnh nợ nần, không có tiền trả lãi cho ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, kêu gọi ai là nạn nhân của Cường, đến cơ quan này để phối hợp điều tra.

**Nguyễn Điệp**