

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng

14:47 22/11/2023

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.



Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (trên cùng bên trái) cùng nhóm bị truy tố trong vụ án

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, viện kiểm sát truy tố Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc tài chính kế toán của Tân Hoàng

Minh)...

Theo cáo trạng, từ tháng 07/2021 đến tháng 03/2022, ông Dũng và một số người tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Tân Hoàng Minh thông đồng với các bị can làm việc tại Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định.

Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.

Việc này bị cơ quan điều tra cho rằng nhằm "huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, theo hồ sơ phát hành trái phiếu". Từ đây, các bị can chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt.

Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

Theo Chính phủ