TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an Đà Nẵng: Ai là người bị Cù Thị Hoài Thanh lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng?

13:53 08/11/2024

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Cù Thị Hoài Thanh (SN 1993, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, nhân viên ngân hàng tại TP. Đà Nẵng thực hiện.



Đối tượng Cù Thị Hoài Thanh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, Cù Thị Hoài Thanh là nhân viên của một ngân hàng chi nhánh Sông Hàn (địa chỉ tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Trong quá trình làm việc, Thanh quen biết với bà Nguyễn Thị D.K. (ngụ tại TP. Đà Nẵng).

Với lý do để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng, từ tháng 9/2022 đến cuối năm 2023, Thanh nhiều lần mượn tiền bà K. Thời gian đầu, Thanh trả tiền lãi và tiền gốc đầy đủ cho bà K.

Tuy nhiên, sau đó Thanh cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Thanh nói dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng khiến cho bà K tin tưởng. Từ ngày 7/11/2023, Thanh mượn của bà K. 3,35 tỷ đồng và dùng để trả nợ, "nướng" vào tiền ảo. Tuy nhiên, Thanh bị thua lỗ hết.

Ngoài ra, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 24/7/2023, Thanh nói dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng và mượn của ông Nguyễn Văn N. (ngụ TP. Đà Nẵng) 2,5 tỷ đồng. Thanh cũng chiếm đoạt số tiền này để trả nợ, nướng vào tiền ảo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cù Thị Hoài Thanh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, CQĐT thông báo cho ai là bị hại của Cù Thị Hoài Thanh thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) hoặc qua Điều tra viên Nguyễn Văn Dũng, điện thoại 0915.707.677 để trình báo, cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.

Hữu Hoàng