TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

09:10 13/10/2024

Quá trình điều tra xác định, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam, có trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin visa du học, du lịch.



Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Trần Như Quỳnh.

Ngày 13/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Trần Như Quỳnh (39 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Quỳnh là cộng tác viên của Công ty CP CMTC Việt Nam, có trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (TP. Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin VISA du học, du lịch.

Theo hợp đồng lao động ký kết với Công ty CP CMTC Việt Nam, Quỳnh được công ty bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng) khi có nhu cầu đi du lịch, du học.

Sau khi hoàn thành thủ tục cho khách hàng, Quỳnh sẽ phải tất toán và có trách nhiệm hoàn trả số tiền, sổ tiết kiệm về lại cho công ty.

Thế nhưng, đầu tháng 5/2024, Quỳnh gian dối, đưa ra thông tin không có thật về một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính để Công ty CP CMTC Việt Nam tin tưởng và chuyển tiền.

Sau khi được công ty chuyển tiền, Quỳnh không thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính (vì đây là số khách không có thật) mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Quỳnh đã chiếm đoạt của Công ty CP CMTC tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.

Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đình Lương