

Đề nghị điều tra mở rộng vụ lừa đảo tại dự án Kingsway Tower

10:54 22/06/2022

VKSND TP. HCM trả hồ sơ, đề nghị Công an TP. HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư Kingsway Tower.

Ngày 19/06, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã có thông báo về kết quả điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan các cá nhân của Công ty TNHH Siêu Thành, chủ đầu tư dự án chung cư Nam An (tên thương mại là Kingsway Tower ở quận Bình Tân, TP. HCM).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM nhận được đơn tố cáo của các cá nhân là khách hàng mua căn hộ tại dự án Kingsway Tower tố cáo bà Võ Thị Phụng, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành và bà Trần Thị Thùy Trang (người tự xưng là Phó giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký bán trùng căn hộ thuộc dự án chung cư Nam An cho nhiều người, không hoàn thiện bàn giao căn hộ cho khách hàng theo thỏa thuận.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/1/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành.



Ngày 19/01 và ngày 24/03, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 161-25 và bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 161-29. Công an TP. HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND TP. HCM đề nghị truy tố đối với bà Phượng, bà Trang.

Đến ngày 19/05, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM nhận được quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của VKSND TP. HCM để tiếp tục điều tra bổ sung một số nội dung của vụ án.

Dự án Kingsway Tower khởi công từ năm 2018, dự kiến bàn giao nhà vào quý I/2019 nhưng đến nay đã trễ hẹn giao nhà hơn 03 năm, dự án chỉ mới đến giai đoạn cốt nóc và đang dừng thi công. Công ty Siêu Thành đã gỡ bỏ bảng hiệu, giám đốc bỏ trốn khỏi nơi làm việc, cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng từ tháng 03/2020. Trong khi đó, người mua nhà đã thanh toán cho Công ty Siêu Thành 70-95% giá trị hợp đồng.

Sau lần tập trung căng băng rôn của khách hàng cả hai trụ sở đăng ký của Công ty Siêu Thành tại số 91 – 93 đường số 5, phường An Phú, quận 2 và văn phòng làm việc tại số 72 đường số 14 Khu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 đều đã đóng cửa, bảng hiệu công ty cũng đã được tháo gỡ, trả lại mặt bằng.

Theo tài liệu PV thống kê được, hiện có khoảng hơn 10 căn hộ bị chủ đầu tư ký bán cho nhiều người. Trong đó, các căn hộ bị bán cho nhiều người được ký hiệu

mã căn gồm: NA-12A.28, SH-03.14, OF-03A-03A...

Các khách hàng mua căn hộ đã làm đơn tố cáo, đơn kêu cứu gửi đến nhiều cơ quan ban ngành tại TP. HCM để nhờ can thiệp, đảm bảo quyền lợi nhưng... vẫn chưa có lối ra. Bức xúc, các khách hàng gửi đơn “cầu cứu” đến Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành TP. HCM tìm giải pháp tháo gỡ.

Phong Vân