

Đề nghị truy tố "thiếu tướng công an rôm" lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

09:30 26/05/2018

Đậu Thị Hương (49 tuổi, tạm trú phường Khương Trung, Hà Nội) tự xưng là "thiếu tướng, cục phó Cục An ninh Bộ Công an" và đã lừa đảo khoảng 10 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 25/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã tổng đạt kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đậu Thị Hương ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đậu Thị Hương là đối tượng không nghề nghiệp, không có bất cứ mối quan hệ nào nhưng luôn khoe mẽ là nữ Thiếu tướng, nữ Đại tá an ninh đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Với vỏ bọc này, Hương đã lừa khoảng 10 bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 14 tỷ đồng.



Đối tượng Đậu Thị Hương (dấu X) bị công an áp giải về trụ sở

Vào khoảng tháng 6.2017, Phòng An ninh tài chính tiền tệ, đầu tư Công an Hà Nội nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xuất khẩu lương thực - thực phẩm miền Tây (Công ty Gạo miền Tây), tố cáo Đậu Thị Hương đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Gạo miền Tây 3,1 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn lo thủ tục vay vốn của ngân hàng giúp công ty này thực hiện dự án.

Tin tưởng Hương là cán bộ công an nên từ tháng 6 - 8.2016, Công ty Gạo miền Tây đã 16 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hương với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng và 1 lần đưa trực tiếp cho Hương 600 triệu đồng, để Hương làm chi phí cho việc vay vốn.

Khi nhận được số tiền trên, Hương hứa hẹn lòng vòng khiến ông Tuấn nghi ngờ và tự tìm hiểu, phát hiện Hương không phải là cán bộ công an như đã nói. Biết mình bị Hương lừa, ông Tuấn đã làm đơn trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Sau khi khởi tố, bắt giam Hương, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục nhận được đơn của nhiều bị hại đã bị Hương lừa đảo thông qua việc "chạy" dự án, xin việc làm, xin học vào các trường công an. Hương thường tự giới thiệu là "thiếu tướng, cục phó Cục An ninh - Bộ Công an" và đã lừa đảo khoảng 10 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án đã được Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Nội chuyển sang Viện KSND cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Trần (T/h)