

Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động sang Nhật

22:34 23/08/2017

Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Vững (sinh năm 1986, quê quán Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng người đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản.

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2016, Vững thuê nhà ở đường Phú Diễn, (quận Bắc Từ Liêm) rồi tự treo biển Văn phòng tư vấn Bảo Ngọc thuộc một công ty được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Ngoài thuê nhân viên và cộng tác viên đi tuyển lao động, đăng thông báo lên mạng xã hội, Vững còn mở lớp dạy tiếng Nhật, phát tài liệu, đồng phục in logo công ty mạo danh.

Quá trình tư vấn, Vững và nhân viên tư vấn hứa hẹn làm thủ tục đưa người lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản trong vòng 6 tháng và ký hợp đồng nộp tiền đặt cọc từ 2.500 - 4.500 USD. Sau khi nhận tiền và hồ sơ của nhiều lao động, Vững không làm thủ tục gì cho đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Khi một số lao động thắc mắc phiếu thu tiền không đóng dấu, Vững đã thành lập Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Huy Phát để lấy pháp nhân giao dịch.

Đầu năm 2017, nhiều lao động không được xuất cảnh sang Nhật Bản đã đến văn phòng đòi tiền đặt cọc, nhưng Vững bỏ trốn, cắt liên lạc. Các bị hại, sau đó đã gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Ngày 24/7/2017, phát hiện Nguyễn Huy Vững đang lẩn trốn tại thành phố Vinh (Nghệ An), tổ công tác triệu tập Nguyễn Huy Vững về Công an quận Bắc Từ Liêm để làm rõ sự việc trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Huy Vững khai nhận: Trong thời gian hoạt động từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2017, Vững chỉ đạo nhân viên nhận hồ sơ và thu tiền của khoảng gần 200 lao động lao động. Đến nay, đã có 70 lao

động đến cơ quan công an trình báo với số tiền ban đầu Vững thu số tiền hơn 5 tỷ đồng, nhưng không làm được cho trường hợp nào. Số tiền thu được Vững đã chi trả lương cho nhân viên, chi phí hoạt động của công ty và tiêu xài cá nhân hết.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Vững để điều tra.

PV