TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Huy động vốn trả lãi 50%, Công ty GFDI "vỡ nợ" hơn 3.700 tỷ đồng của 7.500 khách hàng

11:45 09/11/2024

Cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đang điều tra nghi vấn Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.



Người dân tập trung trước Công ty GFDI Đà Nẵng.

Chiều 8/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng, vừa thực hiện khám xét trụ sở, văn phòng Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nơi ở của lãnh đạo công ty cùng những người liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI. Công an TP. Đà Nẵng tổ

chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Theo kết quả bước đầu xác định: Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92 (đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), sở giao dịch hội sở của công ty tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương (47 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988) là Giám đốc, người đại diện pháp luật và là Chủ tịch HĐTV.

Từ đó đến nay, Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Hoàng tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên dùng chiêu trò huy động tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.



Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Vào ngày 8/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch hội sở

của Công ty GFDI và nhà riêng của ông Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua khám xét, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp luật của Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Từ tháng 11/2023, do kinh doanh thua lỗ, Tổng Giám đốc GFDI chỉ đạo nhân viên huy động tài sản của khách hàng. Chỉ 1 năm sau, công ty mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với số tiền nợ gốc lên hơn 3.700 tỷ đồng.

Hoàng Gia Bảo