

Bán dự án “ma”, 2 giám đốc chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát bị khởi tố

22:41 24/03/2021

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tổng đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Công ty Hưng Thịnh Phát).



Chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận tổ chức khai trương rầm rộ...

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Hồ Thị Kim Ngân (29 tuổi, ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) và Nguyễn Chí Thắng (26 tuổi, trú huyện Bù Đốp, Bình Phước). Trong đó, Cơ quan điều tra bắt tạm giam Thắng, còn Ngân được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Chí Thắng được Nguyễn Hữu Kha - Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), còn Hồ Thị Kim Ngân làm Giám đốc

chi nhánh ở quận 9, TP.HCM.

Từ năm 2018, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp của người dân tại nhiều địa phương ở Bình Thuận, vẽ nên các dự án khu dân cư "ma", rồi giao cho nhân viên rao bán. Nhiều khách hàng đã làm hợp đồng đặt cọc, nộp tiền cọc và được công ty hứa trả sổ đỏ đúng hạn. Thậm chí, có người nộp đến 90% tiền mua đất tại nhiều dự án của công ty này.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, khách hàng nộp ít nhất hơn 400 triệu đồng và có nhiều khách đã nộp gần 5 tỷ đồng cho công ty. Tuy nhiên, những người mua dự án "ma" từ Nguyễn Hữu Kha không nhận được sổ đỏ, đồng thời đòi lại tiền cũng không được.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Nguyễn Chí Thắng đã ký 103 hợp đồng cọc và nhận cọc của khách hàng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Còn Ngân ký 54 hợp đồng với số tiền cọc gần 22 tỉ đồng. Tất cả số tiền này đều chuyển cho Nguyễn Hữu Kha.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các bị can Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân là đồng phạm với Nguyễn Hữu Kha trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên.

Trước đó, ngày 19/12/2019, Công an Bình Thuận đã khởi tố bị can, phối hợp với Công an quận 9 (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha, di lý về nơi cư trú để khám xét. Nguyễn Hữu Kha bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Thuận Yến