

Khởi tố chủ hội lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng của người dân

05:52 18/09/2024

Tin từ Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Ngô Thị Lan, ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Ngô Thị Lan

Tháng 5/2024, Công an huyện Yên Phong nhận được thông tin người dân về việc vỡ "bậu" với số tiền lên tới hơn 40 tỷ đồng, khiến hàng trăm gia đình có nguy cơ mất trắng số tiền lớn.

Lực lượng Công an tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, bởi toàn bộ giấy tờ, sổ gốc đều bị hủy.

Trong khi đó, số lượng người chơi lớn, lại không biết những ai cùng dây chơi và ai là người lĩnh "bậu" mỗi tháng.

Công an huyện Yên Phong bố trí các điều tra viên đến gặp từng người dân thu thập thông tin, khẩn trương xác minh và điều tra, làm rõ.

Bước đầu đấu tranh, Công an huyện Yên Phong xác định, Ngô Thị Lan thành lập hàng chục dây "bậu". Trong đó đã điều tra, làm rõ 3 dây "bậu" được lập từ năm 2022. Mỗi dây "bậu" có từ 25-30 người chơi; tuy nhiên số người lĩnh thực tế chỉ có 3-5 người. Những tháng còn lại, chủ "bậu" Ngô Thị Lan có hành vi mạo danh các thành viên trong dây "bậu" để lĩnh tiền, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, chủ "bậu" dùng để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Võ "bậu" tại thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang không phải vụ đầu tiên xảy ra tại Bắc Ninh, song đây là vụ việc đầu tiên chủ "bậu" bị khởi tố hình sự. Bởi thực tế việc tổ chức "bậu" đều do người chơi tự thỏa thuận với nhau, không tuân thủ, thực hiện đúng quy định của pháp luật nên quá trình xác minh, làm rõ gặp khó khăn và chỉ dừng lại ở xử lý dân sự.

Bá Đoàn