TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

20:05 27/11/2018

Ngày 27/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa (39 tuổi, ngụ tại xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thoa

Thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cho biết, từ đầu năm 2010 bà Thoa đã mở nhiều dây hụi, cho những người dân tại 2 huyện Châu Thành và Bình Đại tham gia.

Trong quá trình chơi hụi, Thoa đã hốt hết các phần hụi của mình và lợi dụng sự tin tưởng của một số hụi viên chưa hốt hụi trong các lần khui hụi tiếp theo để thực hiện hành vi gian dối là bỏ thăm với số tiền cao để tự ý hốt hụi của người khác.

Với hành vi tự ý hốt hụi của người chưa hốt hụi và bán các phần hụi khống, Thoa đã chiếm đoạt số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Đến cuối 2/2018, bà Thoa tuyên bố vỡ hụi, không có tiền trả cho nhiều hụi viên ở 12 dây hụi.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các dây hụi của bà Thoa.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kê biên tài sản (hơn 1.000m² đất và tài sản gắn lền với đất) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mộc Miên