

Lừa bán đất trên giấy, nữ Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long và chồng cũ bị bắt

15:40 03/01/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Gấm - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Bảo Long và ông Trần Thế Bảo (chồng của bà Gấm) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa thi hành lệnh bắt bị can, lệnh khám xét nơi cư trú của Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982) - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long) địa chỉ 225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và Trần Thế Bảo (SN 1979, ngụ phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, là chồng cũ của Gấm, đã ly hôn vào tháng 5/2020) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Khách hàng kéo đến khiếu nại tại Công ty Bảo Long. (Ảnh: An Hòa)

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của 52 cá nhân tố cáo Trần Thế Bảo và Trần Thị Hồng Gấm có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền trên 110 tỷ đồng thông qua việc tự phân lô 02 thửa đất liền kề gồm thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06, địa chỉ 51/1 Nguyễn Đôn Tiết, phường Cát Lái, quận 2 và thửa

đất số 2015, tờ bản đồ số 01, địa chỉ phường Cát Lái, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) thành 73 nền đất, sau đó chào bán cho khách hàng, ký kết hợp đồng góp vốn, thu tiền theo tiến độ, cam kết sau 180 ngày đến 195 ngày kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên góp vốn.

Tuy nhiên, quá hạn cam kết, 02 thửa đất trên không chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đô thị, không tách thửa, việc san lấp mặt bằng, thi công cơ sở hạ tầng trái phép đã bị UBND phường Cát Lái cưỡng chế, không thực hiện việc chuyển nhượng cho khách hàng, không hoàn trả tiền.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu thể hiện Công ty Bảo Long ký kết 69 hợp đồng góp vốn với 56 cá nhân về việc góp vốn, hứa hẹn chuyển nhượng 68/73 nền, trong đó: 66 nền thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06, 02 nền thuộc thửa đất số 2015, tờ bản đồ số 01.

Đến tháng 8/2019, Công ty Bảo Long gửi văn bản đến các nhà đầu tư, đề nghị thanh lý, hoàn trả tiền góp vốn với lý do chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phân lô, bán nền. Tuy nhiên, công ty này không hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân bị Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm lừa đảo với hình thức trên liên hệ điều tra viên Lê Quốc Cường, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để trình báo, cung cấp thông tin.

Nguyễn Tùng