

Môi giới bất động sản lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

14:20 18/07/2025

Đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt (Sn 2002), trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị Phan Thị M. D, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị D. Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã vào cuộc điều tra, xác minh.



Cơ quan CSĐT làm việc với Lê Thị Nguyệt.

Tiến hành triệu tập làm việc đối với Nguyệt, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ được hành vi của Nguyệt: Từ năm 2020 đến nay, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng sau đó bị thua lỗ và bị vỡ nợ. Để có tiền trả

nợ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Để làm cho các bị hại tin tưởng góp tiền rồi chiếm đoạt, Nguyệt đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất và kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Nguyệt sử dụng trả nợ các khoản vay trước đó.



Đối tượng Lê Thị Nguyệt.

Kết quả điều tra bước đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết theo quy định.

Khánh Trình