

Phá ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại 1,7 tỷ đồng

12:55 24/07/2022

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 04 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thu Vân (34 tuổi, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú); Lê Thị Kim Thoa (27 tuổi, trú tại phường 16, quận Gò Vấp); Bùi Đăng Cường (28 tuổi, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 2) và Đoàn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H (60 tuổi, trú tại thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) nhận được các cuộc điện thoại từ một nhân viên có tên “Thăng Bình”, nói là người đã tư vấn cho bà H mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là...



Các đối tượng bị tạm giữ (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Người này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang quỹ phát triển thuộc “Tập đoàn Asian Việt – Nhật” và sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H tham gia các chương trình bán hàng cũ từ Công ty Diamon – G (là Công ty quảng cáo trên truyền hình). Đồng thời, người này đề nghị bà H tham gia làm cộng tác viên cho công ty với vai trò “nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost...”. Quyền lợi được hưởng là các phần thưởng như tivi, tủ lạnh, ghế mát xa... và được quỹ phát triển thu lại sản phẩm, trả lại tiền bà đã thanh toán tạm thời cho Công ty vận chuyển Vnpost.

Tiếp đến, một số đối tượng khác tiếp tục gọi điện cho bà H. giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật, Trung tâm liên kết Hàn – Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt... đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật do nhân viên “Thăng Bình” thực hiện.

Các đối tượng này mời bà H làm đại lý khu vực tại thị trường Thanh Hóa và yêu cầu phải cung cấp thêm thông tin cá nhân, hỗ trợ làm hồ sơ, tiếp tục nhận một số hàng nhất định và không được mở hàng hóa sau khi nhận (lý do là phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn của hàng hóa khi công ty thu lại...). Khi công ty thu lại hàng hóa, bà H sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm đã nhận.

Trước những lời mời chào hấp dẫn, chỉ tính từ tháng 06/2020 đến tháng 04/2021, bà H đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng số tiền là hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó một thời gian, bà H không thấy các công ty trên đến nhận lại hàng như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H đều là những thông tin giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường và Đoàn Tuấn Anh (cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh) chính là các đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà H. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hải Minh (t/h)