

Thông tin về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan Cty CPTM Thủy Nguyên

06:00 28/08/2025

Côn an TP. Hải Phòng vừa thông tin về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên.



Các đối tượng T. H. C và P. T. T. T

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hải Phòng về việc đẩy mạnh quá trình điều tra, xác minh giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm sau khi triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và đợt cao điểm thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2025, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các hộ dân tố cáo Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên – chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), thành phố Hải Phòng có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an thành phố đã khẩn trương tập trung

điều tra.

Kết quả, Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, MST: 0200119700 thành lập năm 2003, trụ sở đăng ký kinh doanh hiện tại: Số 7/72 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng do T. H. C. sinh năm 1973, cư trú tại số 3/49/201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng – Nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong thời gian là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, T. H. C. đã làm các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của Công ty Thủy Nguyên, trong đó có một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên. T. H. C. đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn (bên thứ ba là các công ty của C. do người thân đứng tên) hoặc C. làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân. Tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng mà C. vay vốn là khoảng 910 tỷ đồng. C. sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn các ngân hàng. Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (gọi là F0) đối với các thửa đất do T. H. C thế chấp ngân hàng đã nộp cho Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên là 85.679.023.000đ (Tám mươi lăm tỷ, sáu trăm bảy chín triệu, không trăm hai ba nghìn đồng).

Ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T. H. C. về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự. Ngoài việc vay nợ tại các ngân hàng, T. H. C còn vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao để nhằm đáo hạn các khoản vay tại các ngân hàng, trong đó có P. T. T. T. sinh năm 1985, ĐKTT: Căn hộ 2217, Tòa nhà CT2 – 105, khu đô thị mới Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội; chỗ ở hiện nay: Số 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng. Cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ:

Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 10/01/2025, T. đã nhiều lần cho T. H. C. vay tiền để Cường đáo nợ ngân hàng. T. cho C. vay với lãi suất từ 2.000đ/triệu/ngày – 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm – 146%/năm. Lãi suất cho vay tùy vào các gói vay, thông thường T. cho C. vay với gói vay trong vòng 03 ngày với mức phí (lãi suất) là 01%/03 ngày vay, tương đương khoảng 3.300đ/triệu/ngày. Trường hợp T. huy động được tiền vay từ những người khác hoặc cho vay vào thời điểm sát Tết Nguyên đán thì T. thu lãi với mức cao hơn bình thường. Khi C. không trả được lãi theo thỏa thuận thì T. sẽ gộp tiền lãi chưa trả thành tiền gốc để tính lãi suất trên số tiền gộp. Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 10/01/2025, T. đã cho C. vay tổng số tiền 316.798.565.193 đồng (Ba trăm mười sáu tỉ bảy trăm chín tám triệu năm trăm sáu lăm nghìn một trăm chín ba đồng). C đã trả được số tiền gốc là 220.718.000.000đ (Hai trăm hai mươi tỷ bảy trăm mười tám triệu đồng). Tổng số tiền lãi mà C. phải trả theo thỏa thuận là 47.763.991.737đồng (Bốn mươi bảy tỷ bảy trăm sáu ba triệu chín trăm chín một nghìn bảy trăm ba bảy đồng). Tổng số tiền T. thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là: 10.614.971.802đ (mười tỷ sáu trăm mười bốn triệu chín trăm bảy một nghìn tám trăm linh hai đồng). Tính đến ngày 10/01/2025, T. H. C còn nợ T số tiền là 96.080.565.193 đồng (Chín mươi sáu tỷ không trăm tám mươi triệu năm trăm sáu lăm

ngàn một trăm chín ba đồng).

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, khám xét trụ sở Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, kết quả xác định: Ngoài cho T. H. C. vay tiền, T. và các đối tượng liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP. Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin liên quan, địa chỉ: Số 4, Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng, SĐT: 0692.785.462.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với P. T. T. T. theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Nga (t/h)