

## Thủ đoạn mới của tội phạm là người nước ngoài cư trú ở Việt Nam

17:23 30/06/2022

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Liu Chen Yuan, phiên âm tiếng việt là Lưu Trấn Nguyên) quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Đối tượng Liu Chen Yuan bị bắt tạm giam 04 tháng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, xác định có đủ căn cứ, ngày 28/06/2022 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Quyết định Khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với bị can Liu Chen Yuan (Phiên âm theo tiếng Việt là Lưu Trấn Nguyên), là người Đài Loan, Trung Quốc; sinh ngày

29/05/1959 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, khi còn ở Đài Loan, Trung Quốc, đối tượng Liu Chen Yuan đã từng là đối tượng truy nã liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế, đến tháng 8/2019, Liu Chen Yuan đã bỏ trốn sang Việt Nam bằng thị thực thăm thân, sau đó gia hạn ở Việt Nam bằng thị thực du lịch đến ngày 12/6/2020.

Hết thời gian lưu trú, vì sợ về Đài Loan sẽ phải đi tù nên Liu bất chấp để cư trú bất hợp pháp ở Việt Nam, di chuyển liên tục ở nhiều địa bàn Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa trong suốt thời gian dài nhưng ko bị phát hiện.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Liu Chen Yuan đã buộc phải vay nợ nhiều nơi để có tiền chi phí sinh hoạt. Đến khi bị đòi nợ, Liu Chen Yuan không tìm được nguồn tiền trả nợ. Đúng thời gian này, Liu Chen Yuan được một số người quen tiến cử các công dân Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Đài Loan, lợi dụng việc này, Liu Chen Yuan đã nảy sinh ý đồ tư vấn không đúng sự thật để chiếm đoạt tiền của lao động.

Để thực hiện ý đồ, Liu Chen Yuan vẽ nên 1 bức tranh phô trương về bản thân rằng mình là giám đốc công ty bên Đài Loan, được một số công ty Đài Loan ủy quyền đến Việt Nam kết hợp với công ty môi giới để tuyển dụng lao động. Bằng thủ đoạn này, Liu Chen Yuan đã chiếm đoạt tiền của 11 trường hợp công dân tỉnh Thanh Hóa với số tiền hơn 600tr đồng.



Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Liu Chen Yuan.

Sau khi chiếm đoạt tiền của lao động, Liu Chen Yuan đã giả vờ thực hiện các công việc liên hệ với công ty môi giới nhằm đánh lừa người lao động, và đó cũng là thủ đoạn đối phó của Liu Chen Yuan trong trường hợp bị Công an Việt Nam phát hiện.

Tại Cơ quan điều tra, Liu Chen Yuan đã thú nhận toàn bộ sai phạm của bản thân.

Việc phát hiện Liu chen Yuan lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Thanh Hóa với số tiền ko nhỏ là hồi chuông cảnh báo với người dân cả nước về tình trạng hám rẻ mà thông qua các công ty ma, công ty ko đc cấp phép và cá nhân nước ngoài ko rõ thông tin để nhờ đưa đi xuất khẩu lao động.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đây là loại tội phạm mới được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa kiên quyết xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trước khi bị Cơ quan An ninh điều tra xử lý, Liu Chen Yuan từng thu tiền của một số lao động tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang nhưng ko bị phát hiện.

**Hoài Thu**