TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TP.HCM: Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Diệu Thúy ‘chủ’ dự án Gò Cát - Phú Hữu

09:41 31/07/2020

Sáng 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1984, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra hành vi "Lừa



Bằng cách làm hạ tầng trái phép bà Nguyễn Thị Diệu Thúy đã chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng của 22 khách hàng.

Cụ thể, bằng việc xây dựng hạ tầng trên khu đất nông nghiệp đang thế chấp ngân hàng, một phụ nữ đã lừa 22 người bán dự án Gò Cát-Phú Hữu tại quận 9 (TP.HCM) chiếm đoạt 41,5 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, vào năm 2018 bà Thúy thỏa thuận đặt cọc với ông Đ.Q.T. chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất (phần lớn là đất nông nghiệp) ở phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM.

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các khu đất này vẫn thuộc quyền quản lý của công ty do ông T. làm giám đốc, và đang được thế chấp tại ngân hàng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Do ông T. không tất toán các khoản nợ khi đến hạn phải thanh toán, nên ngân hàng đồng ý để ông T. xử lý tài sản thế chấp bằng cách tìm khách hàng chuyển

nhượng để thu tiền trả nợ cho ngân hàng.

Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy liên hệ nhờ Công ty CP Đầu tư bất động sản Eagle Land tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2, lập khống dự án khu dân cư với tên gọi "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9" rồi rao bán.

Bằng việc làm hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo và rao bán rầm rộ đầy hứa hẹn đã khiến các nạn nhân bị dính bẫy.

Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc thì nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy. Tính đến nay, đã có tổng cộng 22 khách hàng bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tùng Nguyễn