

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo 7 triệu USD của Việt kiều Úc

13:25 23/08/2017

Chiều 21/8, sau một ngày làm việc, sau quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt 7 triệu USD đối với bị cáo Hoàng Văn Lượng vì có nhiều tình tiết cần được làm rõ.

Như TH&CL đã thông tin, sáng (21/8), TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đối với bị cáo Hoàng Văn Lượng (SN 1959, trú ở phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.



Bị cáo Hoàng Văn Lượng và luật sư bào chữa cho bị cáo tại tòa (Ảnh: Cao Diên)

Sau khi bị cáo Hoàng Văn Lượng nhận chuyển nhượng cổ phần, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 67 của một số cá nhân, đến cuối tháng 8/2009, Công ty đổi tên thành Công ty Rạng Đông. Bị cáo Lượng đã làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông.

Tháng 5/2010, bị cáo Hoàng Văn Lượng đã sử dụng các văn bản của UBND tỉnh Bình Phước và UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Công binh, Nhà máy Z756, Hợp tác xã Rạng Đông và Công ty Rạng Đông để chứng minh với ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi (cùng quốc tịch Úc) là Công ty Rạng Đông được cấp 3.500 m² đất tại Nhà máy Z756 - Bộ Tư lệnh Công binh (nay là Công ty TNHH một thành viên 756) vì Lee Park Ling và Lam Yin Choi đang muốn góp vốn để đầu tư xây dựng 2 block chung cư cao 30 tầng.

Trên thực tế, Công ty Rạng Đông chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư xây dựng dự án, nhưng bị cáo Lượng vẫn chỉ đạo ông Trần Ngọc (là người Việt, quốc tịch Úc) đại diện cho Công ty Rạng Đông để ký hợp đồng góp vốn với ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi, đầu tư vào dự án đất nêu trên. Sau đó, những người này đã ký hợp đồng và chuyển tiền cho bị cáo Hoàng Văn Lượng tổng cộng gần 7 triệu USD (tương đương hơn 145 tỷ đồng).



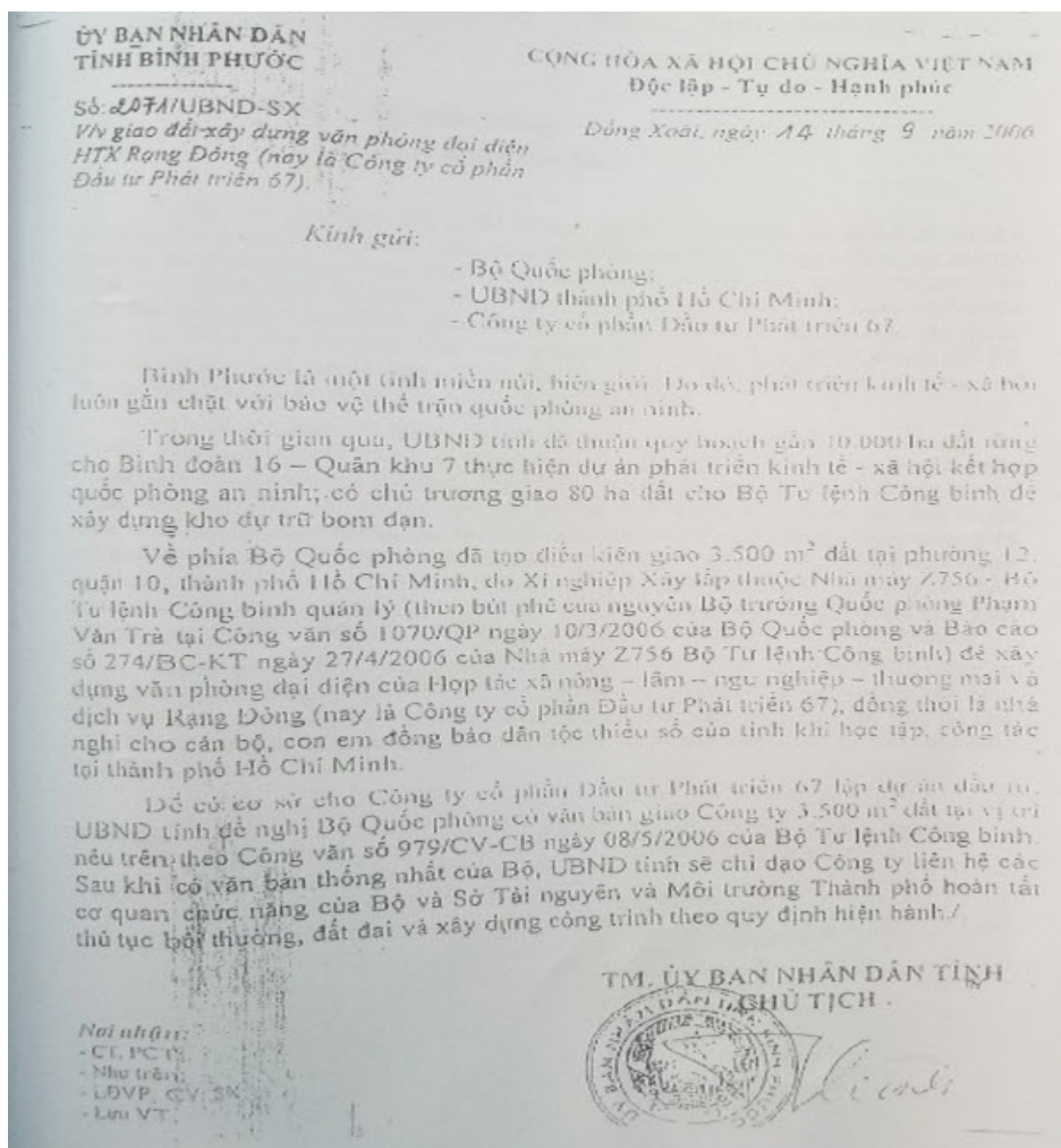
Người bị hại và những người có trách nhiệm liên quan đến vụ án (Ảnh: Cao Diên)

Tuy nhiên, khi nhận tiền xong, bị cáo Hoàng Văn Lượng không thực hiện bất cứ thủ tục nào trong việc xin cấp đầu tư xây dựng như đã cam kết. Đến nay, khu đất nêu trên đã được Công ty TNHH một thành viên 756 ký hợp đồng với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình và Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam xây

dựng khu cao ốc văn phòng - căn hộ và trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp 28 tầng và 1 tòa nhà văn phòng cho thuê, trung tâm đào tạo giảng dạy cao cấp 7 tầng.

Sau quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) - Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, vì có nhiều tình tiết chưa được làm rõ:

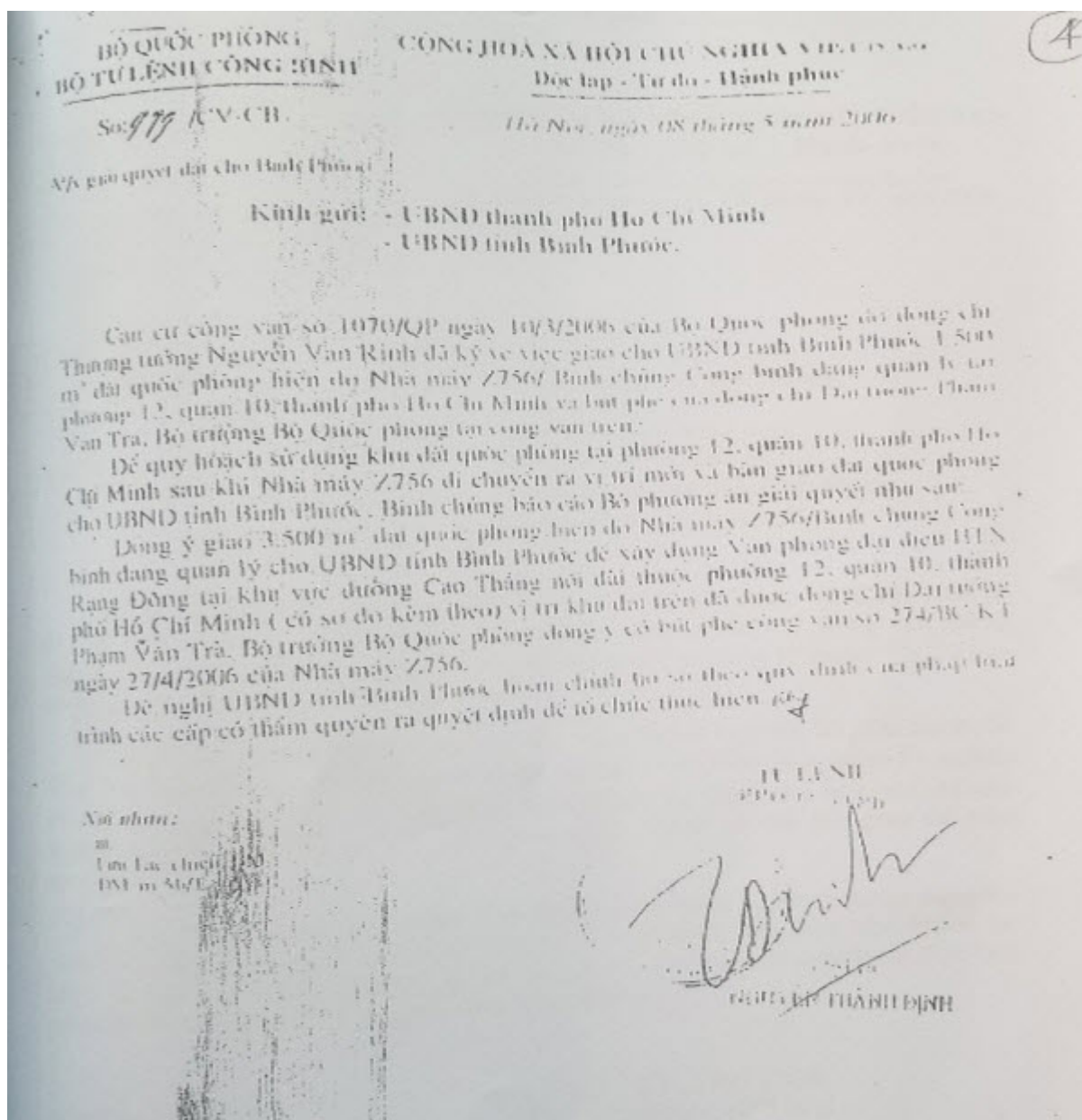
Sự không rõ ràng giữa việc giải thể Hợp tác xã Rạng Đông và việc chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 67 của một số cá nhân, do bị cáo Lượng đã làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.



Công văn của UBND tỉnh Bình Phước (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Cần làm rõ số tiền tỷ mà bị cáo Hoàng Văn Lượng chuyển vào tài khoản nhiều người khác với tổng số tiền 4,75 tỷ đồng, mà không có lý do. Theo cơ quan điều tra xác minh, toàn bộ số tiền bị cáo Lượng lấy và chuyển đi là lấy từ nguồn tiền của Lee Park Ling và Lam Yin Choi. Do đó, tòa đề nghị cơ quan điều tra thu hồi toàn bộ số tiền trên để trả cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ số tiền mà bị cáo Lượng cho rằng năm 2011 đã tham gia vào “Đề án thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại Núi Tàu” tại xã Phước Thới, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), do em trai bị cáo Lượng là ông Hoàng Văn Sáu làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo lời khai của ông Hoàng Văn Sáu tại cơ quan điều tra thì, bị cáo Lượng không hề đầu tư vào đây?



Công văn của Bộ Tư lệnh Công binh về việc giao đất cho Bình Phước (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Đặc biệt, nhiều lần HĐXX hỏi về "số tiền 7 triệu USD lấy của ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi, sau khi rút ra đã gửi cho ai, ở đâu; tiêu vào những việc gì?", bị cáo Lương đều trả lời do tai nạn giao thông năm 2013 nên không nhớ! Vì vậy, Tòa đề nghị cơ quan điều tra trưng cầu giám định đối với bị cáo, đề xem xét được tình trạng bệnh của bị cáo, nếu trường hợp cần thiết thì cho bị cáo cho đi bắt buộc chữa bệnh để xem xét tình trạng trí nhớ của bị cáo.

Ngoài ra, tại phiên tòa, người bị hại, ông Lee Park Ling cung cấp thêm cho HĐXX tài liệu biên bản ghi nhớ giữa bị cáo và bị hại về việc chuyển số tiền 300.000 USD tiền cọc, cần điều tra làm rõ.

Cao Diên - Hai Dương