

Truy tố cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

18:18 24/02/2026

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ nhằm huy động vốn trái phép

Theo nội dung cáo trạng, trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do gặp khó khăn về tài chính và nhu cầu chi tiêu cá nhân, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích của việc này là tạo niềm tin để huy động vốn từ các cá nhân, dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Để thực hiện hành vi, các bị can xây dựng những tài liệu không đúng sự thật về chiến lược phát triển và tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp. Đội ngũ nhân viên và cộng tác viên được thuê để tư vấn, quảng bá cho các nhà đầu tư rằng, Tập đoàn Sen Tài Thu đang hoạt động hiệu quả, mở rộng quy mô chi nhánh và mang lại nguồn thu lớn. Các nhà đầu tư khi chuyển tiền sẽ được hứa hẹn nhận lợi tức với mức lãi suất hấp dẫn, dao động từ 9% đến 13,5% tùy theo kỳ hạn, đồng thời được cam kết quyền rút vốn trước thời hạn.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, sau khi góp vốn, các nhà đầu tư thực chất không nhận được quyền lợi của cổ đông và không được ghi danh vào sổ đăng ký cổ đông của công ty theo quy định của pháp luật.



Bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sen Tài Thu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư

Kết quả điều tra cho thấy, có tổng cộng 459 nhà đầu tư đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, với tổng giá trị hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia chuyển nhượng cổ phần của bị can Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp. Sau khi tiếp nhận nguồn tiền này, các bị can chỉ sử dụng một phần nhỏ, khoảng hơn 737,2 tỷ đồng, để chi trả lợi nhuận cho khách hàng nhằm duy trì lòng tin. Số tiền còn lại, hơn 988 tỷ đồng đã bị các bị can chiếm đoạt toàn bộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn tố cáo của 266 bị hại với tổng số tiền giao dịch hơn 971 tỷ đồng. Trong số này, sau khi trừ đi các khoản lợi nhuận đã nhận, các nhà đầu tư vẫn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Bên cạnh các sai phạm trong hoạt động huy động vốn, vụ án còn ghi nhận hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Hai bị can này mặc dù không có chức năng và khả năng can thiệp vào hoạt động tổ tụng, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với lãnh đạo ngành Công an để giúp bị can Nguyễn Thị Lan Hương không bị xử lý hình sự.

Sau khi nhận 26 tỷ đồng từ gia đình bị can Hương, các đối tượng chỉ chi 1 tỷ đồng cho hoạt động tư vấn pháp luật, số tiền còn lại 25 tỷ đồng đã bị bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt. Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do phạm tội mà có, bị can Lan đã dùng tiền mua bất động sản cao cấp và

gửi tiết kiệm dưới tên người thân. Do đó, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố về cả hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Thành Nam (t/h)