

"Vẽ" dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động vốn, lừa đảo hơn 1.200 tỷ đồng

16:39 10/11/2023

Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc đưa thông tin sai sự thật về dự án trồng sâm Ngọc Linh; huy động vốn rồi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.



Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc huy động 1.200 tỷ từ nhiều nhà đầu tư

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh (Sinh năm 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bị can Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 8/2017.

Tháng 11/2022, Mỹ Hạnh đưa thông tin sai sự thật về dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh ở nhiều địa phương; đồng thời “vẽ” mức lợi nhuận cao với các nhà đầu tư nhằm huy động vốn.

Thông qua hành vi trên, bà Hạnh đã thu trên 1.200 tỷ đồng của nhiều cá nhân, sau đó quay vòng tiền, sử dụng một phần để trả lãi cho nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt.

Sau khi tổng đạt các quyết định tố tụng, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan để điều tra.

Trước đó, bà Hạnh bị nhiều cá nhân tố giác là có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, bà Hạnh đã tổ chức các hội thảo, quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Qua đó, bà Hạnh kêu gọi nhiều cá nhân đầu tư góp vốn để tham gia thực hiện dự án này và sẽ được trả lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền cho bà Hạnh, các nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như cam kết.

Thêm vào đó, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin liên quan tới dự án trên, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã vào cuộc, chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, trực tiếp cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo baodautu.vn