TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vụ án tập đoàn Phúc Sơn: Thu 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ

19:46 01/06/2024

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng Năm của Chính phủ, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin về diễn biến điều tra của các vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An Group và tập đoàn Phúc Sơn.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: Chúng tôi nhận thức đây là hai vụ án dư luận hết sức quan tâm, do tầm vóc tính chất phức tạp của nó.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, thông tin về diễn biến điều tra các vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An Group và tập đoàn Phúc Sơn.

Thứ nhất, do tính phức tạp vụ án, về phạm vi, địa phương và khối lượng công việc rất lớn, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng,

tiêu cực ngày 30/5, 2 vụ án này đã được đưa vào diện danh sách Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Thứ hai, về tiến độ 2 vụ án. Về vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết: Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can về các tội danh nêu trên; thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Về vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 08 bị can về các tội danh nêu trên; thu giữ gần 40 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An; đồng thời, tập trung lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm.

PV/chinhphu.vn