

Vụ DN Kim Phát - Bài 17: Vào cuộc điều tra 3 công ty BĐS có dấu hiệu lừa đảo

13:49 21/07/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM vừa cho biết đang thụ lý đơn thư tố cáo của người dân về việc 3 doanh nghiệp bất động sản ở TP. HCM đang có dấu hiệu lừa đảo.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP. HCM) vừa được giao xử lý - điều tra theo đơn thư tố cáo của nhiều người dân.

Theo đó, 3 doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP. HCM có dấu hiệu lừa đảo khi bán các sản phẩm đất nền cho người dân, gồm: Công ty CP Đầu tư Việt Hưng Phát, Công ty CP Địa ốc Kim Phát và Công ty CP Đầu tư Đại Phúc.



*Nhiều khách hàng đến Công ty Việt Hưng Phát để yêu cầu giải quyết thì bị gạt
sơn vào người*

Những khách hàng tố cáo 3 công ty trên có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền cọc, tiền góp vốn mua đất nền tại nhiều dự án ở Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Dự án Khu đô thị mới Phước An (Nhơn Trạch, Đồng Nai), do Phúc Khang Corp, Thang Long Real làm chủ đầu tư. Dự án Gold Hill City (Trảng Bom, Đồng Nai), do Công ty Long Kim Phát (công ty con của Tập đoàn Đất Xanh) làm chủ đầu tư. Dự án Diamond City (Trảng Bom, Đồng Nai), do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 3/7, Ban tiếp công dân - UBND tỉnh Đồng Nai đã tiếp trên 30 người từ TP. HCM, tố cáo 3 công ty trên có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền cọc, hợp đồng mua bán đất nền. Sau khi xác minh sự việc cho thấy thẩm quyền xử lý, làm rõ vụ việc thuộc Công an TP. HCM nên UBND tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan này thụ lý giải quyết.



*Tại UBND phường 14, đại diện Công ty Việt Hưng Phát không thể trả lời các câu
hỏi của khách hàng*

Đây không phải là lần đầu khách hàng tố cáo các công ty trên, mà từ cuối năm 2016, đã có rất nhiều khách hàng tố cáo các đơn vị này bán hàng có dấu hiệu lừa đảo khi giới thiệu địa điểm bán hàng và chủ đầu tư không đúng sự thật.

Nhiều khách hàng, sau khi đã đặt cọc mới phát hiện ra vụ việc, nhưng khi đòi lại tiền cọc thì các công ty này không trả. Và nếu không đóng tiền tiếp thì khách hàng sẽ bị mất cọc...

Ngày 19/7, khoảng 40 khách hàng đến Công ty Việt Hưng Phát để yêu cầu giải quyết thì xảy ra xô xát. Nhiều khách hàng bị những kẻ lạ mặt tạt sơn vào người. Sự việc được vẫn hồi khi có sự xuất hiện của cán bộ UBND phường, Công an phường 14 (quận Tân Bình).

Nguyễn Lánh - Hải Dương