

Số: 423 /TB-CATM

Thanh Miện, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan trong giải quyết nguồn tin về tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đang thụ lý điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm được tách ra từ vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) - Bộ Công an chuyển đến.

Tóm tắt nội dung vụ án:

Tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trương Hoàng Ngọc Diệp thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích huy động tiền của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp, không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận; chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho các nhà đầu tư trước và sau đó chiếm đoạt.

Với mô hình hoạt động như trên, tính từ tháng 10/2018 đến ngày 15/8/2020 có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là 657.353.973.788 đồng. Nguyễn Khắc Đồi đã chi trả hoa hồng, tiền thưởng, lương, hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ô tô) số tiền là 327.455.635.319 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là 329.898.339.469 đồng.

Ngày 21/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can đối với: Nguyễn Khắc Đồi; Lâm Thanh Phong; Bàn Văn Dũng; Trương Hoàng Ngọc Diệp; Trần Hữu Hoàng; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Kim Yến về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 28/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Bản kết luận điều tra chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố các bị can trong vụ án, và tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của 18 cá nhân là “Giám đốc kinh doanh phân quyền, Đại lý kinh doanh phân quyền”

có địa chỉ tại Hải Dương, thu hồi số tiền của 18 cá nhân này đã chiếm đoạt của bị hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm, Công an huyện Thanh Miện thông tin đến quần chúng nhân dân; đề nghị công dân nào đã mua “phân quyền”, “cổ phiếu nội bộ” của Công ty Gold Time và đã nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của các cá nhân là “Giám đốc kinh doanh phân quyền, Đại lý kinh doanh phân quyền” có địa chỉ tại Hải Dương đến trình báo tại Công an huyện Thanh Miện hoặc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, địa chỉ: Số 106, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Đài Phát thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn trong huyện;
- Lưu: Đội 3.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
Thượng tá: NGUYỄN TRUNG KIÊN