

(TDGLaw) - Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hồ Chí Minh xác định Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 2.264 tỷ đồng/4.316 nhân; 652 thửa đất bất kê biên, tổng giá trị 4 triệu m²...



Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Alibaba) và 21 bị can với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó, hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lộc (em trai Luyện) còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thanh chỉ bị truy tố với tội “Rửa tiền”.

Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Kẻ biên, phong tỏa trên 2.300 tài khoản

Việt báo | Chu Nhung

Theo cáo trạng truy tố, là đồng sở hữu bí mật và pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu đồng đất, Nguyễn Thái Luyến đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao cho những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyến làm người đi đầu theo pháp luật của các công ty, sau đó tích cực mua đất số lượng lớn đất nông nghiệp.



Ba bị can Nguyễn Thái Luyến, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lạc

Đ có ti n mua đ t, Công ty Alibaba và các công ty cùng h th ng đã t l p đ án dân c , phân lô trái pháp lu t, đ a ra các thông tin không có th t nh đây là các đ án có tính pháp lý đ y đ , t đ t tên các đ án đ kê g i, l a ký h p đ ng bán đ t n n d i đ ng th c đ huy đ ng ti n t khách hàng.

Đ t o lòng tin và thu hút khách hàng, Nguy n Thái Luy n s đ ng các th đ n nh : Cam k t mua l i v i giá cao h n t 30% sau 12 tháng ho c 38% sau 15 tháng k t ngày n p ti n; thuê l i v i giá 2%/tháng k t ngày ký và thanh toán 95% giá tr h p đ ng.

V i ph ng th c này, h u h t khách hàng nh n chuy n nh ng đ t d i đ ng n n th c do Công ty Alibaba chào bán đ u không nh n đ c Gi y ch ng nh n quy n s đ ng đ t d i đ ng th c nh cam k t khi đ n h n, mà s đ c Công ty Alibaba chuy n sang hình th c tr l i ho c thu mua tr l i theo các h p đ ng quy n ch n ho c ph l c h p đ ng kèm theo.

Th c t , toàn b các đ án đ u do Công ty Alibaba t v trái phép trên m t di n tích đ c bi t l n đ t nông nghi p, ch a đ c phép phân lô tách th a, không ph i đ t th c nh Công ty Alibaba qu ng cáo và th hi n trong h p đ ng chuy n nh ng quy n s đ ng đ t. Vi c đ a ra quy n ch n ho c các ph l c h p đ ng kèm theo ch nh m m c đích thu hút nhi u nhà đ u t vào các đ án.




