

Trong v án này, Hoa H u Long đã giã danh “Thi u t ng quân đ i” đ l a đ o h n 950 b h i, chi m đ t trên 83,5 t đ ng.



Đ i t ng Hoa H u Long và v là Cao Th Kim Loan. nh: dantri.com.vn

Ngày 18/1, Tòa án nhân dân thành ph Hà N i đã m phiên tòa xét x s th m b cáo Hoa H u Long (sinh năm 1964, Giám đ c Công ty trách nhi m h u h n phát tri n Long Nh t) và v là Cao Th Kim Loan (sinh năm 1970, Ch t ch H i đ ng qu n tr Công ty c ph n d c ph m Nh t M) v t i “L a đ o chi m đ t tài s n” theo quy đ nh t i Đ i u 174, B lu t Hình s năm 2015. Trong v án này, Hoa H u Long đã giã danh “Thi u t ng quân đ i” đ l a đ o h n 950 b h i, chi m đ t trên 83,5 t đ ng.

Đ ng ph m cùng t i danh trên v i v ch ng b cáo Hoa H u Long còn có 12 b cáo g m: Nguy n Minh S n (sinh năm 1971, trú t i ph ng Yên Hòa, qu n C u Gi y, Hà N i); M c Phúc

H (sinh năm 1964, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội); Phùng Thanh Huệ (sinh năm 1978, trú tại phường Cổ Diêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Duy Hoàng (sinh năm 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Hoàng Giang (sinh năm 1976, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Hoa Bách Tùng (sinh năm 1966, trú tại phường Cầu Nhu 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Thị Hùng (sinh năm 1978, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Chí Thành (sinh năm 1971, trú tại phường Bồ Đề, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Tân Mão (sinh năm 1963, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Ngô Tuấn Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Vũ Khúc Thọ (sinh năm 1980, trú tại Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Hoàng Văn Kh (sinh năm 1974, trú tại xã Đồi Đàng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Theo cáo trình của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 5/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) nhận được tin của anh Đinh Anh T. (sinh năm 1974, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố cáo vụ chng Hoa Huệ Long và Cao Thị Kim Loan mạo danh là cán bộ Công an cấp II (Bộ Quốc phòng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức “chỵ vi c” cho anh T. vào làm tại Tập đoàn Đông Dng.

Theo anh T., năm 2015, thông qua bạn bè, anh T. được Hoa Huệ Long cho biết Bộ Quốc phòng đang có chng công nhân hóa m t s đn và c a B và s thành lập mô hình hi p qu n lỵ tên là Tập đoàn Đông Dng (phiên hi u S10) do Long làm Tổng lnh; đ đ c làm vi c trong Tập đoàn Đông Dng thì ph i n p ti n đi h c các l p b i đ đ ng nh s c p chính tr , s quan tham m u... Nh m t o lòng tin, Long gi i thi u v Tập đoàn Đông Dng và m i anh T. tham gia.

Anh T. tin tưởng nên đã n p 110 triệu đng cho Cao Thị Kim Loan (v Long) và Nguyễn Minh Sơn (t xng là Phó Tổng lnh Binh đoàn S10) không có biên nhận. Long nhĩ u l n h a h n nhng anh T. v n ch a đ đ c vào làm vi c tại Tập đoàn Đông Dng nên anh T. tìm hi u thông tin thì đ đ c biết Tập đoàn Đông Dng (S10) là không có th t. Do v y, anh T. đã làm đ n t cáo Long v hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài s n và yêu c u Long ph i tr l i ti n cho anh T.

Qua điều tra, đã xác đnh, Hoa Huệ Long t xng là Thiếu tá đng, Ch tch Tập đoàn Đông Dng (S10), ch u trách nhi m v t t c các ho t đng liên quan đ n S10, tr c t p ch đ o các đng ph m khác th c hi n vi c tụy n nhân s v làm vi c cho S10, thu chi phí t 65-110 triệu đng/nhân s. Tính đ n ngày 29/11/2017, Hoa Huệ Long và các đng ph m đã thu h s c a 951 nhân s, v i tng s h n 83,5 t đng.

Hoa Hữu Long bị tố phạm đoàn Đông Dương (Tổ chức S10) không có thẩm quyền đã có hành vi gian dối tố tụng là Tố tụng, Thiếu tá, ng, ng, i đng đ u tổ chức S10, đng ra tuyên truy n, đ ra các văn bản không có thẩm, giới thiệu và bản thân và tổ chức S10 với các nhân sự, h a h n phong cho h có m t c p b c, ch c v trong quân đội nhân dân đ h tin t đng n p h s và tin.

Long đã trực tiếp hoặc chi đ o Cao Th Kim Loan, Nguyễn Minh Sơn, Trần Duy Hoàng, Phùng Thanh Huệ, Phạm Thị Hùng, Nguyễn Tân Mão, Hoa Bách Tùng cùng m t s đ i t đng khác thu tin, h s c a các lao đng, sau đó không th c hi n nh đ h a và ch a tr l i tin cho h .

Tội phạm th m v n, báo cáo Hoa Hữu Long không tr l i đ đ c nhi u n i dung liên quan trong v án. Toàn bộ quá trình tố tụng “Thiếu tá quân đội”, quá trình thành lập Tổ phạm đoàn Đông Dương, các tài liệu g c, vi c thu tin c a các b h i, báo cáo Hoa Hữu Long đ u khai làm theo ch đ o c a m t ng i có tên là Trần Đ c (bị tố hi u là T1). Nh ng kho n tin thu đ đ c, báo cáo Long cũng khai đã n p toàn bộ theo hình th c cu n chi u cho “T1” kèm danh sách ng i n p. Tuy nhiên, khi h i thông tin v “T1” cũng nh biên lai m i l n n p tin, báo cáo Hoa Hữu Long l i khai không nh . Th m chí, khi h i v s tin h n 83,5 t đng thu c a các b h i, báo cáo Hoa Hữu Long còn cho r ng đây là chi tố t nh nên báo cáo không nh đ đ c.

Khai tố i tòa, Cao Th Kim Loan không th a nh n b t k vai trò nào trong Tổ phạm đoàn Đông Dương mà cho r ng báo cáo thu tin và ghi l i s sách giúp cho ch ng là Hoa Hữu Long. Tố i tòa, nhi u báo cáo khai đã tin t đng mù quáng vào nh ng l i giới thiệu c a báo cáo Hoa Hữu Long và nh ng văn bản do báo cáo Long cho xem. Th m chí có báo cáo còn th ch p c nhà và ô tô đ đ a cho v ch ng Hoa Hữu Long và Cao Th Kim Loan. Ch đ n khi b kh i t và làm vi c v i c quan đ i u tra, các báo cáo này m i bị tố v nh ng vi c làm sai trái c a báo cáo Long.

Đ ki n, phiên tòa di n ra trong 4 ngày.

Theo TTXVN.