



VINACOMPASS

## 大手不動産の販売代理店を偽装し、900 億 VND の詐欺事件を起こした。

2021 年 8 月 25 日



Nguyen Thi Le Mai 被告(左) と Ngo Le Thuy 被告

Nguyen Thi Le Mai と Ngo Le Thuy は Vingroup のプロジェクトの販売仲介者を装い、顧客から 900 億 VND を集めました。

8 月 25 日、ハノイ市公安局の捜査警察庁が、Nguyen Thi Le Mai(1976 年生まれ)と Ngo Le Thuy(1975 年生まれ)、2 名を「財産横領の詐欺」罪で起訴した。

調査によると、被告 Mai は事件の首謀者であり、2013 年にも同じ犯罪で Thanh Xuan 区公安によって起訴されました。このとき、被告 Mai は不良債権を回収しているとの名目で銀行役員になりすまし、不良債権処理(銀行融資遅延者)で苦慮している多くの所有者の物件売却情報を流し、その中の 2 名の顧客(購入希望者)に対し銀行債権価格よりも安くで売却すると騙し 78 億 VND を受け取り、個人的な借金返済に使用した。

2016 年、被告 Mai は Tran Hưng Đào 地区 (Hoàn Kiếm, Hà Nội)を拠点とする不動産仲介会社と労働契約を結び、取締役に任命された。しばらくして、被告 Mai は契約を終了し、フリーランスの不動産仲介者として働きながら、Vingroup プロジェクトの外交不動産売買を行い、購入する為の預金を騙し取る計画を立てました。





VINA COMPASS

被告 Mai は知り合いの被告 Thuy に、彼女が取締役を務める Catimex 社が Vingroup プロジェクトの公式販売代理店であることを偽り、購入希望者と預金契約を締結しました。預金契約は被告 Thuy によって署名されました。

2019 年の半ば、被告 Mai と Thuy は C 氏と知り合い、Vingroup のプロジェクトで外交の特別価格で不動産を購入し、直ぐに転売する事で最大 2 倍の利益を得ることができると紹介し、Catimex 社を Vingroup の販売代理店として信頼させました、その結果 C 氏は 10 部屋の予約金(仮契約)として 30 億 VND を預けました。

1 週間後、2 人の被告は、C 氏が投資したマンションの売却が完了し、同時に 30 億 VND の元本(予約金)が譲渡され、30 億 VND の利息も後で支払われると報告しました。上記の事件後、C 氏は、ホーチミン市の Vingroup プロジェクトから 2 倍の利益が得られることを信用していたと述べました。

被告 Mai は、他にも購入者(被害者)がいると述べています。C 氏を預金契約のメインネームとし、(同意させ)他の投資家はお金を預けるだけです。C 氏は、Catimex 社と 6 件の預金契約に合意し、署名しました。契約に示されている総額は 3,820 億 VND です。

しかし、C 氏は 870 億 VND しか投資せず、そのうち 450 億 VND が Thuy の口座に送金され、420 億 VND が Mai の口座に送金されました。その後、Mai は Thuy に 256 億 VND 強を自分の口座に、155 億 VND を他の口座に移すように指示した。残りは Thuy が現金を引き出して Mai に 48 億 VND を送金し、Thuy は 1,000 万 VND を受け取りました。

被告 Mai が C 氏と被告 Thuy から受け取った全額は、プロジェクトに投資せずに、債務と個人的な費用を返済するために使用しました。2019 年 6 月に、C 氏は、Mai が不正な不動産仲介業者として起訴されたことを知り、彼女に返金を要求しました。これまで、Mai と Thuy は C 氏に 189 億 VND しか返還しておらず、残りの 711 億 VND 強は返金していません。

上記の事件に加えて、調査機関は、Mai と Thuy が他の個人を詐欺するために多くの虚偽の情報を提供したと判断しました。

参照元: CAFEF.VN





本書作成に用いた資料・数値等は、弊社が信頼し得ると判断した各種の情報源から入手した情報等に基づいておりますが、その正確性・真実性について弊社が保証するものではありません。

本書の複製、再製または第三者への提供につきましては、必ず事前に弊社の書面による同意をお取りくださいますようお願い申し上げます。

ご質問やご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

VINACOMPASS CO.,LTD

VINHOME CENTRAL PARK LANDMARK3 L3-02-05

720A Dien Bien Phu St,Ward22,Binh Thanh HCMC VIETNAM

事務所 : 028-36361188 Mail:info@vinacompass.com Web:www.vinacompass.com

