

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: 4455/UBND-NC

V/v cảnh báo hoạt động lừa đảo
trong tiếp nhận vốn nước ngoài

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

SỞ Y TẾ THANH HÓA	
ĐẾN	Số: 24.8.7...
	Ngày: 26/9/17
	Chuyển:
	Lưu hồ sơ số:

Theo báo cáo của Công an tỉnh, thời gian vừa qua tình trạng lừa đảo thông qua các hình thức tiếp nhận vốn nước ngoài mặc dù đã được cảnh báo nhưng vẫn diễn biến phức tạp, dưới nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi (xem Văn bản sao gửi kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác tới người dân, doanh nghiệp về đặc điểm, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hoạt động nghi vấn lừa đảo thông qua các hình thức tiếp nhận vốn nước ngoài, thận trọng trong việc ban hành văn bản khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp phép đầu tư thực hiện dự án để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, không để thiệt hại về kinh tế, phức tạp về an ninh trật tự.

- Khi phát hiện có hoạt động nghi vấn lừa đảo liên quan đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thanh Hóa, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông báo về Công an tỉnh (qua Phòng An ninh kinh tế) để phối hợp xác minh làm rõ. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC);
- Thường trực Tỉnh ủy (BC);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, NC (2).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân

Số: 44^b /CAT-PA81

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 2017

V/v tuyên truyền, cảnh báo hoạt động lừa
đảo trong tiếp nhận vốn nước ngoài

UBND TỈNH THANH HÓA

CÔNG VĂN BẢN

Số: 27947

Ngày: 12/9/17

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông báo của Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84) - Bộ Công an, trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các đối tượng có hoạt động nghi vấn lừa đảo thông qua các hình thức tiếp nhận vốn nước ngoài, khai thác “kho báu”... theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn ra ngày càng phức tạp, dưới nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi.

1. Đặc điểm, thủ đoạn hoạt động

Đối tượng thực hiện hoạt động lừa đảo thuộc nhiều thành phần khác nhau: Đối tượng chế độ cũ, đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có mối quan hệ xã hội phức tạp, khó xác định...; các doanh nghiệp được thành lập không có địa chỉ rõ ràng, thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh; các tổ chức tài chính, nhân đạo quốc tế, phi chính phủ... không có thật hoặc do các tổ chức phản động lưu vong thành lập.

Để thực hiện hoạt động lừa đảo trong tiếp nhận vốn nước ngoài, các đối tượng thường sử dụng một số thủ đoạn sau: lợi dụng các mối quan hệ hoặc tìm cách tiếp xúc với các cán bộ của Đảng, Nhà nước (đương chức, nghỉ hưu) có uy tín, chức vụ để nhờ cậy, tác động, tạo sức ép với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương... để gửi đơn, đề nghị giúp đỡ tạo điều kiện; câu kết, móc nối với các cá nhân nước ngoài vào tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, thành lập doanh nghiệp có tên giống hoặc gần giống với các tổ chức có uy tín trên thế giới để tạo niềm tin; đưa ra số tiền vay, đầu tư, viện trợ của nước ngoài vào Việt Nam với lãi suất thấp, thậm chí là 0% để xin cấp phép; các đối tượng thường sử dụng các loại hối phiếu thanh toán quốc tế, chứng nhận sở hữu tài sản tại nước ngoài, thư bảo lãnh của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước có giá trị lớn nhằm chứng minh năng lực tài chính; làm giả các hối phiếu thanh toán, điện chuyển tiền, giấy chứng nhận sở hữu nguồn tiền, làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để tạo niềm tin, chứng minh năng lực tài chính, nguồn gốc số tiền, hồ sơ “kho báu” có tính chất giống nhóm Hoa Mai hội... của các cơ quan, tổ chức tài chính, ngân hàng có uy tín có trụ sở tại nước ngoài (HSBC, Barclay, Deustch Bank...).

Ngoài ra các đối tượng còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về nguồn vốn của các cá nhân, doanh nghiệp trong nước; sơ hở của các cơ quan Nhà nước, ngân hàng trong việc cung cấp các giấy tờ xác nhận việc gửi, giữ tài sản, văn bản tiếp nhận đơn thư, đăng ký dự án để hoạt động lừa đảo... hoặc thông qua các hình

thức liên lạc đề nghị các cá nhân làm trung gian để tiếp nhận các khoản tiền, thừa kế, cho, tặng của các cá nhân ở nước ngoài đã chết để được hưởng phần trăm hoa hồng. Với thủ đoạn này, các đối tượng sẽ yêu cầu ứng trước một khoản kinh phí (đi lại, ăn, ở, giao dịch, góp vốn...) để làm thủ tục nhận tiền rồi chiếm đoạt.

2. Một số cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động nghi vấn

- Công ty CP Asean Đồng Tiến (TP. Hồ Chí Minh), sử dụng chứng thư bảo lãnh giả 350 tỷ USD của Ngân hàng HSBC Hongkong. Mặc dù đã được khuyến cáo, nhưng vẫn được cấp chủ trương đầu tư dự án và sử dụng để lừa đảo gây thiệt hại 820.000.000 đồng.

- Công ty CP Tập đoàn tài chính V.H.C (Hà Nội) lập thủ tục đầu tư 02 dự án với tổng mức đầu tư 782,69 tỷ đồng, sử dụng thông báo phê duyệt tín dụng 300 tỷ đồng giả của Ngân hàng Vietcombank và hợp đồng liên kết với Công ty VHC Goodrich Hongkong Finance & Investment Limited về nguồn tài chính 40 triệu USD.

- Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hạ Long, sử dụng Chứng thư tài chính trị giá 6 tỷ USD của Ngân hàng HSBC không có thật.

- Công ty Bautenschutz (Ý) chứng minh năng lực cho vay vốn 01 tỷ EURO bằng Thư bảo đảm quyền sở hữu không có cơ sở pháp lý.

- Công ty CP Tân Đức Mạnh đề nghị tiếp nhận nguồn vốn từ quỹ phát triển đầu tư đền ơn Chiến sĩ - Chí sĩ - Campuchia - Việt Nam - Quốc tế không có thật.

- Nhóm Hội đồng xử lý tài chính Quốc tế - Mỹ - Việt Nam - Vatican, Công ty CP Quốc tế Hồ Tràm và Công ty Đông Hải Sơn đề nghị được hỗ trợ lực lượng, phương tiện để khai quật di sản tại khu vực Bảy Núi (An Giang). Nhóm này thường liên quan đến nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo: vụ Công ty CP Tân thiên bảo ước nguyện, Quỹ tiền tệ tài trợ cạnh tranh thương mại Toàn cầu - PPP/HYP... Một số cá nhân tham gia như Lê Nguyên Thành, Nguyễn Quốc Long từng có tiền án, tiền sự, có dấu hiệu tâm thần...

- Tại tỉnh Lai Châu, một số cá nhân, tổ chức gửi thư giới thiệu đến UBND tỉnh, các doanh nghiệp để cho vay lại các khoản vay ưu đãi của nước ngoài. Các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, mua hồ sơ với trị giá 30 triệu đồng/bộ. Qua xác minh, các nguồn vốn này không có căn cứ.

- Công ty International Development In Engineering & Architecture Limited (IDEAL do THANH THANH NGUYEN - Nguyễn Thành Thanh, quốc tịch Mỹ) sử dụng bản xác nhận giả tiền quỹ (Proof of fund) do ngân hàng HSBC Hongkong phát hành ngày 24/6/2015, số tài khoản 813-357936-833, chủ tài khoản là Công ty JWR & Asian Rabbit Holding Limited và Công ty IDEAL với số tiền là 03 tỷ USD.

- Ông Nguyễn Phước Nhiều, chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Đại Thành Lợi (Hậu Giang), sử dụng 01 tờ hồi phiếu trị giá

25 tỷ USD không đúng theo mẫu quy định và không đủ cơ sở pháp lý để đảm bảo thanh toán tại Việt Nam.

- Ông Trần Minh Phương tự xưng Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nam Hải Thái Bình Dương (Hà Nội) cho rằng công ty được Quỹ Dragon Six (Mỹ) tài trợ nguồn tài chính nhiều tỷ USD (lãi suất 0%), thời hạn 25 năm đã được Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép đưa vào Việt Nam để đầu tư.

- Ông Phạm Văn Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thiên Phú An Tân (TP. Hồ Chí Minh) tự giới thiệu là người đại diện cho Tập đoàn Genesis Family Trust (Mỹ) tại Việt Nam, sử dụng hối phiếu 1 tỷ USD không có thật.

Từ tình hình trên Công an tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đề xuất:

- Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác tới người dân, doanh nghiệp về đặc điểm, thủ đoạn của tổ chức, cá nhân có hoạt động nghi vấn lừa đảo thông qua các hình thức tiếp nhận vốn nước ngoài, thận trọng trong việc ban hành các văn bản khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp phép đầu tư thực hiện dự án để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn không để thiệt hại về kinh tế, phức tạp về ANTT.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời báo cáo và thẩm tra các hồ sơ có nghi vấn, nhất là các hồ sơ có điện chuyển tiền (SWIFT - 103), giấy chứng nhận nguồn vốn nước với số tiền lớn; cảnh giác, chặt chẽ khi ký kết các hợp đồng gửi, giữ tài sản đối với các tài sản có nghi vấn (chú ý các hộp bằng kim loại giả cổ có chứa trái phiếu, ngân phiếu nước ngoài... với trị giá lớn) không để các đối tượng có điều kiện hoạt động lừa đảo.

- Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo liên quan đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông báo về Công an tỉnh (qua phòng An ninh kinh tế SĐT: 0692.889.223) để phối hợp xác minh làm rõ./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- Ngân hàng Nhà nước (để phối hợp);
- CA các huyện, thị, thành phố (để thực hiện);
- Lưu PA81 (Đội 2).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đại tá Dương Văn Tiến