

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA CHÈ**

Số: 1304 /UBND-CA

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

Ba Chẽ, ngày 22 tháng 9 năm 2017

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

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo thông báo của Công an tỉnh Quảng Ninh: Thời gian qua, hoạt động lừa đảo thông qua các hình thức tiếp nhận vốn nước ngoài, khai thác “kho báu”... diễn ra nhiều, ngày càng phức tạp, tinh vi, dưới nhiều hình thức. Tại một số địa phương đã có hậu quả về kinh tế, gây thiệt hại cho một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... Nguyên nhân do một bộ phận cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, nguồn vốn thanh toán nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nên đặt niềm tin lớn vào lời hứa của các đối tượng; trình độ nhận thức, hiểu biết về các quy định trong tiếp nhận vốn vay nước ngoài còn hạn chế...

Đến nay cả nước đã xác định được 11 cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động nghi vấn, trong đó tại Quảng Ninh đã phát hiện hoạt động của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thiên Kim (MST: 5701688496, địa chỉ: khu 8 phường Hải Hòa thành phố Móng Cái) có dấu hiệu lừa đảo, cụ thể: Căn cứ hợp đồng vay vốn và quản lý tài sản năm 2016 và các tài liệu pháp lý có liên quan, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 857/QUN2 xác nhận Công ty Thiên Kim đăng ký khoản vay nước ngoài của Công ty Argo Wealth Managerment LLC (địa chỉ: 5348 Vegas Drive, Las Vegas, Hoa Kỳ), do ông Jamaluddin Syed làm Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành; với số tiền vay: 10 triệu USD, lãi suất cho vay 0%, thời hạn cho vay: 30 năm. Mục đích vay vốn: Góp vốn thực hiện dự án đầu tư trồng rừng kinh doanh nuôi tái sinh rừng theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Thiên Kim và HTX Toàn Dân (huyện Ba Chẽ). Tuy nhiên, đến ngày 20/12/2016, Công ty Argo Wealth Managerment LLC có hợp đồng ủy quyền cho Công ty cổ phần Phát triển kinh tế quốc gia (MST: 0106886469; địa chỉ: Số 07/148 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), do Nguyễn Bá Văn làm Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc. Với các giấy tờ nêu trên Nguyễn Bá Văn đã gặp gỡ một số cá nhân trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền việc được vay vốn nước ngoài với lãi suất thấp và đang thực hiện một số dự án như: Dự án Trung tâm thương mại Thiên Kim tại Hoàn Mỹ, Bình Liêu; Khu du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí ở Hòa Bình... để kêu gọi góp vốn đầu tư. Một số cá nhân tại Quảng Ninh đã chuyển tiền cho Công ty cổ

phần Phát triển kinh tế quốc gia và cá nhân Nguyễn Bá Văn khoảng 08 tỷ đồng. Qua xác minh cho thấy Công ty cổ phần Phát triển kinh tế quốc gia chiếm 90% vốn điều lệ tại Công ty Thiên Kim. Hiện nay, tài khoản của Công ty Thiên Kim chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ Công ty Argo Wealth Managerment LLC. Ngoài ra, bản thân Jamaluddin Syed làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Argo Wealth Managerment LLC đang bị Tổ chức Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã về tội lừa đảo. Công an tỉnh đang làm rõ dấu hiệu lừa đảo của các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan.

Từ tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị, địa phương lưu ý một số nội dung sau:

1. Thận trọng trong việc ban hành các văn bản khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thực hiện các dự án của các cá nhân, tổ chức có sử dụng hồ sơ vay vốn, tài sản của nước ngoài. Các tổ chức tín dụng cần thận trọng khi ký kết các hợp đồng gửi, giữ tài sản đối với những tài sản có nghi vấn... (chú ý các hợp bằng kim loại giả cổ có chứa trái phiếu, ngân phiếu nước ngoài... có giá trị lớn), không để các đối tượng lợi dụng hoạt động lừa đảo.

2. Chủ động phát hiện, trao đổi với Công an huyện để phối hợp thẩm tra, xác minh, các hồ sơ có nghi vấn, nhất là các hồ sơ có điện chuyển tiền (SWFT - 103), giấy chứng nhận nguồn vốn nước ngoài có số tiền lớn...

3. Tổ chức công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên của các đối tượng để phòng ngừa, không để xảy ra thiệt hại về kinh tế, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

UBND huyện thông báo để các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Sơn