

Bộ Công an đề nghị tạm dừng mọi biến động với công ty CP BĐS Minh Thành Đồng Nai

12:55 12/11/2020

Do có tố cáo hành vi “chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế” nên Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng mọi biến động với Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Số: 4335/VPCQSDT
V/v đề nghị tạm dừng biến động
phục vụ công tác điều tra, xác minh

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 16/10/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được Đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà: *Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương và Trần Quý Thanh có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và "Trốn thuế", xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.*

Căn cứ Điều 5, Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự và để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành (*Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế...*) và Ủy ban nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (*giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...*) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đối với:

(1). Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai, mã số doanh nghiệp 3602678302, địa chỉ: Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

(2). Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 02/02/2015, UBND tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Bộ Công an, địa chỉ Phòng 4/C01, Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, (liên hệ Điều tra viên Đỗ Văn Thiện, số điện thoại 0966832245).

Rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an (để báo cáo);
- VKSNDTC (Vụ 3);
- Lưu: VT, VPCQSDT(P4).

PHÓ THỦ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC



Thiếu tướng Đỗ Văn Hoàn

Quyết định số 4335/VPCQSDT của Bộ Công An. (Ảnh: HOÀNG DƯƠNG)

Theo Văn bản số 4335/VPCQSDT ngày 9/11/2020 do Phó Thủ trưởng Thường trực CQĐT Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoàn ký, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra việc ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông bà: *Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương*

và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Nhơn Thành.

Trước tố cáo trên, để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ngành địa phương cùng UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất,...) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với: Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai (mã số doanh nghiệp



Một

trong hai khu đất liên quan đến việc bà Trần Uyên Phương bị ông Nguyễn Văn Chung tố cáo và khởi kiện ra tòa. (Ảnh: HOÀNG DƯƠNG)

Được biết bà Trần Uyên Phương SN 1981 (một trong những người bị tố cáo) hiện có Hộ khẩu thường trú tại 169 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh và là Phó TGD Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát (có địa chỉ tại 219 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương), Tập đoàn này nổi tiếng với những thương hiệu nước giải khát đang lưu hành trên thị trường như Dr Thanh, number one,...

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN BỔ SUNG

Kính gửi:

- Ông Nguyễn Văn Chung, sinh năm: 1986, địa chỉ: 687/36/5/17/15 Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; là nguyên đơn.

- Bà Trần Uyên Phương, sinh năm: 1981; địa chỉ: 169 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; là bị đơn.

- Ông Nguyễn Phi Long, sinh năm: 1980; địa chỉ: 169 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; là bị đơn.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Lâm Hoàng, sinh năm: 1947; bà La Ngọc Vũ, sinh năm: 1954; cùng địa chỉ: 80/58/6 đường số 12, khu phố 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Lê Như Nguyễn, sinh năm 1964; địa chỉ: 210 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- Bà Nguyễn Kiều Diễm Chi, sinh năm 1969; địa chỉ: 333/2 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bà Thái Phiến Hồng Đào, sinh năm: 1989; địa chỉ: 687/36/5/17/15 Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án dân sự số: 150/2019/TLST-DS về việc: "Tranh chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà; hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" Theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Chung, sinh năm: 1986. Địa chỉ: 687/36/5/17/15 Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã thụ lý đơn yêu cầu độc lập của ông Lâm Hoàng.

Những vấn đề cụ thể ông Lâm Hoàng yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm: Yêu cầu ông Nguyễn Văn Chung trả 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) và bà Trần Uyên Phương trả lại phần nhà xưởng đang chiếm giữ để ông giao lại cho ông Chung.

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã thụ lý đơn yêu cầu khởi kiện bổ sung và yêu cầu phân tố của ông Nguyễn Văn Chung. Những vấn đề cụ thể ông Nguyễn Văn Chung yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:

- Tuyên bố hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 001726, quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày



Một

phần thông báo của Tòa án nhân dân quận Bình Tân về vụ việc. (Ảnh: HOÀNG DƯƠNG)

Trước đó, bà Trần Uyên Phương cũng bị ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM) tố cáo và khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TP.HCM về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, và quyền sở hữu nhà; hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” với nội dung bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long (SN 1980, ngụ 150A, Tân Hòa Đông, phường 14, Quận 6) cho ông Chung vay 35 tỷ, bắt ký hai hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt hai khu đất (khu đất gần 3000m2 tại số 230, Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân và khu đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 402 tờ bản đồ số 44-TL 2005 tại phường An Lạc, diện tích 2400m2) trị giá gần 200 tỷ.

Ngoài ra, Ông Chung làm đơn gửi TAND quận Bình Tân, xin tự nguyện trả lại ông Long, bà Phương 35 tỷ tiền vay, đòi ông Long, bà Phương trả lại khu đất 230 và sổ đỏ khu đất 402. Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TP.HCM đã có Quyết định thụ lý vụ án về việc trên. Ngoài ra, Tòa án nhân dân quận Tân Bình cũng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 18/2019/QĐ-BPKTT ngày 27/3/2019, cấm chuyển dịch quyền về tài sản với khu đất 230 (chỉ 6 ngày sau khi bà Phương được đứng tên trên sổ) và có Quyết định cấm ông Long xuất cảnh ngày 3/4/2019.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.

Hoàng Dương - Nguyễn Tùng