

Số: *11593* /PC03-Đ8

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

V/v đề nghị tạm dừng
giao dịch tài sản liên
quan đến Công ty
Alibaba

Kính gửi:

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Quá trình điều tra xác định: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đã chỉ đạo một số cá nhân là người thân trong gia đình và nhân viên công ty, thành lập đứng tên pháp nhân 22 (hai mươi hai) Công ty trực thuộc hệ thống Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản, bất động sản với số lượng lớn bằng nguồn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

Ngày 26/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản số 9289/PC03-Đ8 đề nghị các quý cơ quan chức năng tạm dừng giao dịch tài sản đối với 196 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có liên quan đến Công ty CP Địa Ốc Alibaba.

Để phục vụ công tác điều tra, tránh trường hợp đối tượng tẩu tán tài sản, đảm bảo quá trình thu hồi tài sản theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các quý cơ quan **ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với 199** Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có Danh sách kèm theo).

Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba, ngày 12/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã có văn bản số *11591* /PC03-Đ8 đề nghị tạm dừng giao dịch đối với tài sản có liên quan đến Công ty Alibaba. Nếu phát hiện có phát sinh giao dịch tài sản liên quan đến Công ty Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các quý cơ quan **tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo ngay bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp** Điều tra viên Trương Văn Thanh - Đội 8 Phòng PC03, địa chỉ số 674

đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP.HCM, ĐT: 0918033535; để kịp thời có biện pháp phối hợp xử lý đúng quy định.

Văn bản này thay thế văn bản số 9289/PC03-Đ8 ngày 26/9/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh.

Rất mong sự phối hợp của các quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên
- VKSND TP.HCM
- Đ/c Đinh Thanh Nhân
PGĐ CATP (thay báo cáo)
- Lưu VT-Đ8 (Dương, 5b)

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA *Thư*
PHÓ THỦ TRƯỞNG



Thượng tá Vũ Như Hà