

BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Số: 1281 /CV-CSKT-P2
V/v thông báo tìm người bị hại trong vụ án
xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC;
- Báo Công an nhân dân;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Đài phát thanh – Truyền hình các tỉnh/thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (Giai đoạn 2). Kết quả điều tra xác định:

Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập **25** gói trái phiếu mã: **ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001** và **20** mã số hiệu từ **SET.H2025.01 đến SET.H2025.20** với tổng giá trị **30.081 tỷ đồng** để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 04 Công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án và đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được phần lớn kết quả ủy thác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố, đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại; tuy nhiên, còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng đến trái chủ của các gói trái phiếu nêu trên với đề nghị như sau:



1. Đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 04 Công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

2. Đề nghị người bị hại truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: <https://bocongan.gov.vn> để biết thông tin chi tiết.

Rất mong sự phối hợp của các Quý Cơ quan./.

Nơi nhận: /

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an (để báo cáo);
- Đ/c Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT BCA (để báo cáo);
- Đ/c Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT BCA (để b/c);
- Vụ 3 VKSND tối cao (để phối hợp);
- Lưu: VT, CSKT(P2).



PHÓ THỦ TRƯỞNG

Handwritten signature of Thiệu tướng Nguyễn Ngọc Lâm

Thiệu tướng Nguyễn Ngọc Lâm



NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐĂNG THÔNG TIN

(kèm theo Công văn số /CV-CSKT-P2 ngày /5/2024)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (Giai đoạn 2). Kết quả điều tra xác định:

Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập **25** gói trái phiếu mã: **ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001** và **20** mã số hiệu từ **SET.H2025.01 đến SET.H2025.20** với tổng giá trị **30.081 tỷ đồng** để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 04 Công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án và đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được phần lớn kết quả ủy thác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố, đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại; tuy nhiên, còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị:

1. Người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 04 Công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố (*nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu*) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

2. Mọi thông tin chi tiết, đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: <https://bocongan.gov.vn>.

