

Số: 854 /CAT-ANND

Hà Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2024

V/v cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm
đoạt tài sản thông qua hình thức
huy động góp vốn đầu tư

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Theo thông tin của Bộ Công an, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức huy động vốn đầu tư gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Phương thức, thủ đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng là cung cấp những thông tin sai lệch, thiếu minh bạch về các dự án đầu tư, dự án bất động sản hoặc sử dụng các báo cáo tài chính không chính xác để thu hút, kêu gọi đầu tư; lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và lòng tham của nhiều người bằng cách đưa ra mức lãi suất cao, cam kết lợi nhuận hấp dẫn; lợi dụng các cơ quan thông tấn, báo chí để xây dựng phóng sự, bài viết phản ánh về hiệu quả của dự án đang thực hiện, qua đó tạo sự tin cậy đối với các nhà đầu tư¹. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng đã ghi nhận dấu hiệu hoạt động kêu gọi huy động vốn tương tự như trên, trong đó Công an tỉnh đã tiếp nhận một số đơn thư phản ánh, tố giác của quần chúng Nhân dân (*điển hình như hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Nhật Nam*).

Từ tình hình trên, để tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, an toàn, phòng ngừa vi phạm pháp luật và bảo đảm lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong quá trình tham gia các hoạt động đầu tư kinh tế. Công an tỉnh Hà Giang thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kêu gọi góp vốn đầu tư, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp với lực lượng Công an thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cảnh giác với các chiêu trò/thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động đầu tư tài chính kinh tế;

¹ Điển hình như (1) **Vụ Phạm Mỹ Hạnh**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số địa phương trên cả nước mang lại hiệu quả cao, qua đó huy động hơn 1.000 nhà đầu tư số tiền khoảng 1.264 tỷ đồng; ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Phạm Mỹ Hạnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (2) **Vụ Vũ Thị Thúy**, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam đưa thông tin sai sự thật về các dự án và cam kết trả lãi suất cao từ 34 đến 46% để thu hút nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước; ngày 08/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Vũ Thị Thúy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 8.900 tỷ của 20.000 cá nhân...

tìm hiểu kỹ thông tin về các dự án đầu tư, các tổ chức huy động vốn, đặc biệt là những thông tin quảng cáo, cam kết trả lợi nhuận “siêu cao”, trả thưởng “khủng” trước khi quyết định góp vốn đầu tư; đồng thời có biện pháp theo dõi, giám sát, kiểm chứng mục đích sử dụng của nguồn tiền đã đầu tư.


Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang cảnh giác thủ đoạn của các đối tượng và tích cực phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các tin, bài, phóng sự cảnh báo loại tội phạm này đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến, giáo dục và nâng cao tinh thần cảnh giác trong Nhân dân.

2. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kêu gọi góp vốn đầu tư tài chính trên địa bàn thì cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.

Công an tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo./ *Sgk*

Nơi nhận:

- Như trên (để phối hợp);
- Các đ/c Phó Giám đốc Công an tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, ANND.

GIÁM ĐỐC


Đại tá Phan Huy Ngọc

DANH SÁCH

STT	TÊN CƠ QUAN	ĐÃ GỬI	GHI CHÚ
1.	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy		
2.	Ban Dân Vận tỉnh ủy		
3.	Ban dân tộc tỉnh		
4.	Tỉnh đoàn HG		
5.	Liên đoàn lao động Hà Giang		
6.	Sở văn hóa Thể thao và Du lịch		
7.	Sở ngoại vụ tỉnh Hà Giang		
8.	Sở khoa học và công nghệ tỉnh		
9.	Sở tư pháp tỉnh Hà Giang		
10.	Sở Lao động –TBXH tỉnh Hà Giang		
11.	Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh		
12.	Sở y tế tỉnh		
13.	Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh		
14.	Báo Hà Giang		
15.	Sở thông tin – Truyền thông		
16.	Hội nông dân tỉnh Hà Giang		
17.	Hội nhà báo tỉnh		
18.	Sở tài chính Hà Giang		
19.	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang		
20.	Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang		
21.	Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang		
22.	Sở công thương tỉnh Hà Giang		
23.	Sở xây dựng tỉnh Hà Giang		
24.	Sở NN và PTNT tỉnh Hà Giang		
25.	UBND Tp Hà Giang		
26.	UBND huyện Quản Bạ		
27.	UBND huyện Yên Minh		
28.	UBND huyện Đồng Văn		
29.	UBND huyện Mèo Vạc		
30.	UBND huyện Bắc Mê		
31.	UBND huyện Vị Xuyên		
32.	UBND huyện Bắc Quang		
33.	UBND huyện Quang Bình		
34.	UBND huyện Hoàng Su Phì		
35.	UBND huyện Xín Mần		

