

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

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

Số: ~~1940~~/STP-BTTP

Lâm Đồng, ngày ~~14~~ tháng 12 năm 2023

V/v ngăn chặn chuyển dịch tài sản,
xác minh tạm dừng biến động tài sản

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 12/12/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được các Văn bản với những nội dung cụ thể như sau:

1. Văn bản số 14579/CTTPHCM-QLN ngày 05/12/2013 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngăn chặn chuyển dịch tài sản đối với **Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp**; Mã số thuế: 0302620641, địa chỉ: Số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh còn nợ NSNN số tiền thuế là: 321.198.020.120 đồng (Ba trăm hai mươi một tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi ngàn, một trăm hai mươi đồng).

Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, chưa thực hiện thủ tục chuyển dịch, thế chấp quyền sở hữu tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp. Trường hợp có phát sinh chuyển dịch sở hữu tài sản của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp, đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thông báo đến Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ: Cục Thuế TP. HCM (Tầng 4, phòng 4.1.1, Số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; liên hệ công chức Nguyễn Ngọc Cường, số ĐT: 028. 3.770.2288 - 6437).

2. Văn bản số 969/PC01-Đ3 ngày 08/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác minh và đề nghị tạm dừng biến động tài sản, với nội dung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đang xác minh giải quyết tố giác tội phạm, tố cáo **Nguyễn Thị Thanh Thảo**, sinh ngày 15/4/1985, CCCD số 079185002400 cấp ngày 22/12/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH, Bộ Công an; nơi thường trú: 34 Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi chiếm đoạt số tiền 74 tỷ đồng trong thời gian làm Kế toán cho Công ty TNHH WEDC và tố cáo ông **Trần Hoàng Phú**, sinh ngày 30/9/1982, nơi thường trú: 34 Dương Quảng Hàm, Phường

5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (là chồng Nguyễn Thị Thanh Thảo) có hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

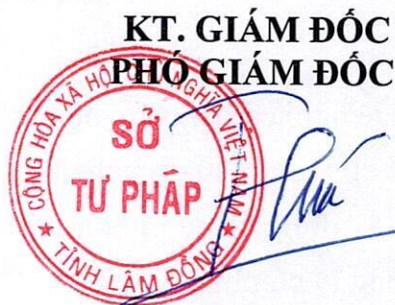
Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu tài sản (nếu có) đứng tên Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Hoàng Phú có lai lịch như trên, gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, (địa chỉ: Số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Lin, điện thoại số 0901.888.619). Tạm dừng các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp tài sản... của Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Hoàng Phú.

Thực hiện hoạt động phối hợp, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung các Văn bản nêu trên, báo cáo gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

(Sở Tư pháp gửi kèm Văn bản số 14579/CTTPHCM-QLN ngày 05/12/2023; Văn bản số 969/PC01-Đ3 ngày 08/12/2023)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP. HCM;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP. HCM;
- Giám đốc;
- Phó GD phụ trách;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP. 



Vũ Văn Thúc