

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ TƯ PHÁP

Số: 691/STP-BTTP
V/v ngăn chặn giao dịch tài sản
liên quan Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

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

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 9501/PC03-Đ8 ngày 03/10/2019 về việc đề nghị ngăn chặn chuyển dịch tài sản; các Danh sách doanh nghiệp, cá nhân liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba kèm theo Công văn nêu trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Công văn và các Danh sách nêu trên được Sở Tư pháp đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk (tại Mục “*Bổ trợ tư pháp*”, tiểu mục “*Công chứng*”).

Sở Tư pháp yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo đề nghị tại Công văn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cơ quan CSĐT (PC03-Đ8)
CA Tp. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, BTTP.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận

CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Số: 9501 /PC03-Đ8

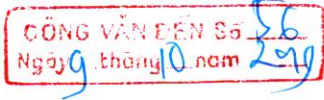
V/v Đề nghị ngăn chặn
chuyển dịch tài sản

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2019

Kính gửi :

- Sở Tư pháp của 63 tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Đăng ký đất đai của 63 tỉnh, thành.



Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án vụ án hình sự Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm can tội “**Lừa đảo chiếm đoạt tài sản**”, xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, địa chỉ số 321, đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định:

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) được Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 05/05/2016 số 0313788565, với số vốn điều lệ là 1.000.000.000đ; thay đổi lần thứ 3 vào ngày 26/9/2017, với số vốn điều lệ là 1.600.000.000.000đ; địa chỉ trụ sở: 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc, đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, chứng minh nhân dân số 230812181 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 03/10/2016; Đăng ký nhân khẩu thường trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo một số người thân trong gia đình và cá nhân thuộc Công ty Alibaba đứng tên thành lập thêm nhiều pháp nhân khác nhau, đồng thời đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn bằng nguồn tiền thu được từ khách hàng. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định có 22 (hai mươi hai) Công ty trực thuộc hệ thống Công ty Alibaba, 25 (hai mươi lăm) cá nhân liên quan đến vụ án đứng tên nhiều tài sản, bất động sản cho Nguyễn Thái Luyện và hệ thống Công ty Alibaba. Cụ thể:

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 Chính phủ, Bộ Công an, Cơ quan CSĐT

Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị các quý cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với pháp nhân của 22 (hai mươi hai) Công ty trực thuộc hệ thống Công ty Alibaba và 25 (hai mươi lăm) cá nhân liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Địa Ốc Alibaba (Có bản danh sách cá nhân và công ty liên quan vụ án kèm theo công văn), cho đến khi Cơ quan CSĐT có ý kiến khác bằng văn bản.

Văn bản phúc đáp và tài liệu liên quan đề nghị gửi cho Cơ quan CSĐT (PC03-Đ8) Công an TP. Hồ Chí Minh biết theo địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, liên hệ Điều tra viên Trương Văn Thanh, số điện thoại 0918033535. 

Nơi nhận:

- Như trên
- VKSND TP. Hồ Chí Minh
- Lưu hồ sơ

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
PHÓ THỦ TRƯỞNG



Thượng tá Vũ Như Hà

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN VỤ ÁN
LỬA ĐÀO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN XÂY RA TẠI CÔNG TY ALIBABA
(Kèm theo Công văn số 9561.../PC03-Đ8 ngày 03. tháng 10. năm 2019 của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM)

STT	Tên Công ty	MST	Ngày thành lập	Trụ sở
1	Cty CP Địa ốc Alibaba	0313788565	05/05/2016	321 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
				CN1: 120-122 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
				CN2: 52, quốc lộ 51,ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
2	Cty CP Alibaba Law Firm	03145000620	06/07/2017	321 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
3	Cty CP Vận tải Alibaba	0314559825	07/08/2017	321 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
4	Cty CP Địa ốc Tia Chớp	3603532271	05/03/2018	52, quốc lộ 51, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
5	Cty CP Địa ốc DT&PT Spartal and	3603574088	19/07/2018	Khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
6	Cty CP BDS Địa ốc Chiến Thắng	3603559001	25/05/2018	Khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
7	Cty CP Địa ốc Chiến Bình Thép	3603549349	20/04/2018	Khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
8	Cty CP BDS Big Bang	3603555913	16/05/2018	Khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng

					Nai	
9	Cty CP BĐS Địa ốc Ali Land	3603548930	19/04/2018		Khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	
10	Cty CP Địa ốc ĐT&PT TL Land	3603574426	20/07/2018		Khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	
11	Cty CP Địa ốc Long Thành Capital	3603621394	21/01/2019		Khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	
12	Cty TNHH Thời trang Ali33	0314442288	03/06/2017		321 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	
13	Cty TNHH Xây Dựng Maluna	0314397719	11/05/2017		321 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	
14	Cty CP Ali Xanh	3603602271	23/11/2018		Khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	
15	Cty TNHH ĐT&TM Địa ốc Xanh	3502350370	28/11/2017		Ấp Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT	
16	Cty CP Địa ốc ĐT&PT 108	3603605480	05/12/2018		Ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	
17	Cty TNHH Truyền thông Ali	0314439119	01/06/2017		321 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	
18	Cty CP Địa ốc Long Thành Ali	3603575571	26/07/2018		Ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	
19	Cty TNHH GPTC MTV	0315474229	10/01/2019		283 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM	

	Ali			
20	Cty CP DT&PT Địa ốc Ali (hiện nay là Cty CP Quốc tế Nam Minh Anh)	0401652059	26/12/2014	97 Lý Triện, Phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
21	Cty CP Sunny Land	3502397467	07/06/2019	Khu 3, ấp Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
22	Cty TNHH DT&XD Ali	0310511406	27/09/2017	321 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày...*05*... tháng ...*10*... năm 2019

ĐỀ U TR A VIÊN


Nguyễn Văn Thành
 Trưởng Văn Thành

ĐỀ U TR A VIÊN

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN LIÊN QUAN VỤ ÁN
LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN XÂY RA TẠI CÔNG TY ALIBABA

(Kèm theo Công văn số 4501./PC03-Đ8 ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Cơ quan CSDT Công an TP.HCM)

STT	Họ và tên	Chức vụ & Mối quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ
1	Nguyễn Thái Luyện (Sinh ngày 05/4/1985)	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa Ốc Alibaba	230626483	09/9/2017	CA Gia Lai	HKTT: xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai Chỗ ở: số 146/59/6, đường Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh
2	Nguyễn Thái Linh (Sinh ngày 08/7/1989)	Tổng Giám Đốc Công ty CP Địa Ốc Alibaba	230812181	03/10/2016	CA Gia Lai	Xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
3	Nguyễn Thái Lực (Sinh ngày 14/8/1999)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa Ốc Long Thành Ali & Công ty TNHH DT&TM Địa Ốc Xanh, Em ruột Nguyễn Thái Luyện	231143412	12/5/2016	CA Gia Lai	Xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
4	Huỳnh Thị Ngọc Như	Phó Tổng Giám đốc	272342945		CA Đồng Nai	Ấp 2, xã Tà Lài, Tân Phú,

		đối ngoại và đào tạo				Đồng Nai
5	Nguyễn Văn Kiên (Sinh ngày 25/11/1981)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Đầu Tư và Phát Triển SPARTALAND	241428113	16/9/2010	CA TP. HCM	HKTT: Khôi 1, Phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Chỗ ở: B3A03 chung cư Pack Spring, Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP. Hồ Chí Minh
6	Trần Phúc Thanh (Sinh ngày 12/8/1995)	Đại diện pháp luật Công ty CP Ali Xanh	215397099	21/01/2014	CA Bình Định	Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
7	Bùi Minh Đức (Sinh ngày 19/6/1981)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Đầu tư và Phát triển TLLand	281388090	07/4/2009	CA Bình Thuận	HKTT: xóm 2, thôn Thanh Lương, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Chỗ ở: 149 đường Vĩnh Phú 40, KP Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

8	Trần Huy Phúc (Sinh ngày 28/1/1989)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Chiến Bình Thép	241445685	12/12/2017	CA Đồng Tháp	Ấp Trung, xã Tân Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
9	Trương Thị Hồng Ngọc (Sinh ngày 01/5/1989)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Tĩa Chóp	280912093	8/10/2003	CA Bình Dương	504 Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
10	Nguyễn Trung Trường (Sinh ngày 10/10/1992)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Long Thành	241027879	08/7/2011	CA Đăk Lăk	Thôn Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
11	Trình Minh Pháp (Sinh ngày 05/6/1988)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Dầu tư và Phát triển 108	230685585	18/11/2013	CA Gia Lai	HKTT: Tổ 5, P. An Bình, TX. An Khê, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở: tổ 1, ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
12	Huỳnh Thị Hạnh Trang (Sinh ngày 22/8/1995)	Đại diện pháp luật Công ty TNHH Thời Trang ALI33; Vợ Nguyễn Thái Linh	230962852	28/7/2010	CA Gia Lai	Thôn 9, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
13	Vì Thị Hiền (Sinh ngày 03/6/1993)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Sunny Land	187252960	19/2/2013	CA Nghệ An	Bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An

14	Trang Chí Linh (Sinh ngày 12/11/1991)	Đại diện pháp luật Công ty CP Vận Tải Alibaba	352038876	22/6/2015	CA An Giang	HKTT: Ấp Đông Sơn 2, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Chỗ ở: 165/28 đường 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
15	Trần Hữu Sơn	Nhân viên Công ty CP Địa Ốc Alibaba, Trợ lý của Võ Thị Thanh Mai	241411081	02/08/2010	CA Đắk Lắk	
16	Võ Văn Trần Quang	Em ruột Võ Thị Thanh Mai	194586782			
17	Ngô Thị Tiên	Nhân viên Công ty CP Địa Ốc Alibaba	381841699			
18	Nguyễn Văn Huân	Ba ruột Nguyễn Thái Luyện	230291702			

19	Thái Thị Túc	Mẹ ruột Nguyễn Thái Luyến	230368834			
20	Võ Thị Thanh Mai (Sinh ngày 11/9/1987)	Đại diện pháp luật Công ty TNHH Xây dựng MALUNA & Công ty CP ALIBABA LAW FIRM, kiểm Giám đốc tài chính Công ty CP Địa Ốc Alibaba; Vợ Nguyễn Thái Luyến	194399871	31/3/2006	CA Quảng Bình	Tổ dân phố 2, khu phố 6, Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
21	Huỳnh Thị Kim Thắng	Đại diện pháp luật Công ty TNHH Giải Pháp Tài Chính MTV Ali	212270503	08/5/2010	CA Quảng Ngãi	283 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
22	Võ Thị Kiều Oanh	Đại diện pháp luật Công ty TNHH Truyền Thông ALI				
23	Nguyễn Thị Vân Anh	Đại diện pháp luật	183890529	30/7/2015	CA Hà Tĩnh	HKTT: xóm 9, xã Kim

	Công ty CP Bất Động Sản Địa Ốc Chiến Thắng				Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Chỗ ở: số 12, đường số 2, Cityland Hill Center, Phường 7, Quận Gò Vấp
24	Nguyễn Quang Sơn	Đại diện pháp luật Công ty CP Bất Động Sản Địa Ốc ALI LAND	261028473	23/6/2014	CA Bình Thuận HKTT: KP Lâm Giáo, TT Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
25	Vũ Hoàng Hải	Đại diện pháp luật Công ty CP Bất Động Sản Địa Ốc BigBang	245154301	08/11/2017	CA Đắk Nông HKTT: tổ 1, Phường Nghĩa Trung, Tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Chỗ ở: số 84/3A, đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày...23... tháng...10....năm 2019

ĐIỀU TRA VIÊN



Trưởng Văn Phòng