

BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA

Số: 2407/ANĐT-P3

V/v phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

UBND TỈNH LONG AN	
VĂN PHÒNG UBND TỈNH	
ĐẾN	Số: 4663
	Ngày: 02/10/2023
Chuyển:	Tbnc
Ưu hồ sơ:	

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (ANĐT BCA) đang điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đồng Đa và thành phố Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, căn cứ Điều 88 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ANĐT BCA đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phối hợp thực hiện:

1. Rà soát, cung cấp thông tin về các tài sản (gồm: động sản, bất động sản, cổ phần, cổ phiếu... bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ) và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh/thành phố có liên quan đến 07 cá nhân và 04 pháp nhân sau:

(1) **Lã Quang Bình**, sinh ngày 16/4/1979; CCCD số 001079026643, cấp ngày 13/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi đăng ký HKTT: Số 6/C5, Khu tập thể Bệnh viện 198, Tổ 28, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Căn hộ 5A/2, Tầng 16, Tháp 1, Dự án tổ hợp Dolphin Plaza, số 28 Phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT của 04 công ty:

- Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (MSDN: 0310041077, trụ sở ĐKKD: Tầng 6, Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh),

- Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (MSDN: 0305128163, trụ sở ĐKKD: Số 4 đường Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh);

- Công ty Cổ phần Tập đoàn LALUNA (MSDN: 0316949901, trụ sở ĐKKD: Số 4 đường Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh);

- Công ty Cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền (MSDN: 4201390847, trụ sở ĐKKD: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa);

(2) **Lã Thị Phương Liên**, sinh ngày 18/12/1982; CCCD số 0011182000723, cấp ngày 24/6/2013, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi đăng ký HKTT: Số 6/C5, Khu tập thể Bệnh viện 198, Tổ 28, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Căn hộ 03, Tầng 10, Tháp 4, Dự án tổ hợp Dolphin Plaza, số 28 Phố Trần Bình, phường Mỹ

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do;

(3) **Nguyễn Hải Long**, sinh ngày 02/6/1974; CCCD số 034074018888, cấp ngày 13/01/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi đăng ký HKTT: Số 278, Tổ 81, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 76 phố Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Agribank;

(4) **Vương Thị Bích Ngọc**, sinh ngày 06/02/1985; CCCD số 001185040485, cấp ngày 08/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi đăng ký HKTT: PII 08, Tập thể Ban Tôn giáo Chính phủ, phường Công Vỹ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Căn 0612, Tòa Pearl 1, Chung cư Mỹ Đình Pearl, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Nguyên Phó Trưởng phòng - Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Agribank Chi nhánh Đống Đa;

(5) **Nguyễn Đắc Hiếu**, sinh ngày 05/8/1989, CCCD số 001089010734, cấp ngày 24/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi đăng ký HKTT: Tổ 19, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 18, Ngõ 31 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Nguyên Phó Trưởng phòng - Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Agribank Chi nhánh Đống Đa;

(6) **Phạm Như Hà**, sinh ngày 04/11/1974, CCCD số 001074002362, cấp ngày 10/9/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký Quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư; Nơi đăng ký HKTT: Số 17, Ngõ 93, Phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 16, Ngõ 93, Phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đống Đa;

(7) **Nguyễn Thành Nhân**, sinh ngày 27/02/1986, CCCD số 001086002026, cấp ngày 14/6/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Số 3 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Nguyên Trưởng phòng Phòng khách hàng Doanh nghiệp, Agribank Chi nhánh Đống Đa.

2. Trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 07 cá nhân và 04 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi,...) đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An có văn bản trao đổi trước với Cơ quan ANĐT BCA để thông nhất hướng xử lý.

Văn bản trả lời và tài liệu kèm theo (có đóng dấu treo, dấu giáp lại của cơ quan cung cấp), đề nghị gửi đến Cơ quan ANĐT BCA (địa chỉ: Số 7 Phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trước ngày 10/10/2023. / *tho*

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTT CQ ANĐT BCA (để b/c);
- Viện KSNDTC (Vụ 1);
- Lưu HSVV (VT, P3, 02b).

PHÓ THỦ TRƯỞNG



Thiếu tướng Trần Thanh