

Số: 11591/PC03-Đ8

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

V/v đề nghị tạm dừng
giao dịch tài sản liên
quan đến Công ty
Alibaba

Kính gửi:

- Sở Tư pháp 63 tỉnh, thành phố
- Văn phòng đăng ký đất đai 63 tỉnh, thành phố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Quá trình điều tra xác định: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đã chỉ đạo một số cá nhân là người thân trong gia đình và nhân viên công ty thành lập, đứng tên pháp nhân 22 (hai mươi hai) Công ty trực thuộc hệ thống Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản, bất động sản với số lượng lớn bằng nguồn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

Ngày 03/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản số 9501/PC03-Đ8 đề nghị các quý cơ quan chức năng tạm dừng giao dịch tài sản đối với pháp nhân của 22 Công ty trực thuộc hệ thống Công ty Alibaba và 25 cá nhân liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Địa Ốc Alibaba.

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 Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các quý cơ quan **tiếp tục ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với tài sản** đứng tên pháp nhân 22 (hai mươi hai) Công ty trực thuộc hệ thống Công ty Alibaba và của 3 bị can: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lục.

Đối với 22 cá nhân còn lại, nếu phát hiện có phát sinh giao dịch tài sản liên quan đến Công ty Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các quý cơ quan **tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo ngay bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp** Điều tra viên Trương Văn Thanh - Đội 8 Phòng PC03, địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP.HCM, ĐT: 0918033535, để kịp thời có biện pháp phối hợp xử lý đúng quy định (Có Danh sách 22 Công ty, 3 bị can và 22 cá nhân có liên quan kèm theo).

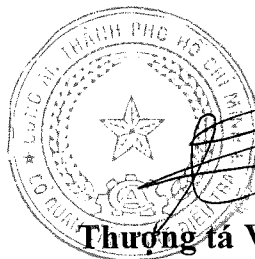
Văn bản này thay thế văn bản số 9501/PC03-Đ8 ngày 03/10/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh.

Rất mong sự phối hợp của các quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên
- VKSND TP.HCM
- Đ/c Đình Thanh Nhân
PGĐ CATP (thay báo cáo)
- Lưu VT-Đ8 (Dương, 65b)

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
PHÓ THỦ TRƯỞNG



Thượng tá Vũ Như Hà


DANH SÁCH 22 CÔNG TY TRONG VỤ ÁN
LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN XÂY RA TẠI CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ALIBABA
(Kèm theo Công văn số 41591/PC03-Đ8 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh)

STT	Tên Công ty	MST	Ngày thành lập	Trụ sở
1	Cty CP Địa ốc Alibaba	0313788565	05/05/2016	321 Điện Biên Phủ, P.15, 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, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
3	Cty CP Vận tải Alibaba	0314559825	07/08/2017	321 Điện Biên Phủ, P.15, 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 DT&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 DT&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 DT&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 Ali	0315474229	10/01/2019	283 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM

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 12 tháng 11 năm 2019 *Xiao*
PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSDT


Phượng tá Vũ Như Hà

**DANH SÁCH 22 CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG VỤ ÁN
LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN XÂY RA TẠI CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ALIBABA**
(Kèm theo Công văn số 11.5.91/PC03-Đ8 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Cơ quan CSDT Công an TP. Hồ Chí Minh)

STT	Họ và tên	Chức vụ & Môi trường	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ
1	Huỳnh Thị Ngọc Như	Phó Tổng Giám đốc đối ngoại và đào tạo	272342945		CA Đồng Nai	Ấp 2, xã Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai
2	Nguyễn Văn Kiên (Sinh ngày 25/11/1981)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Dầu Tư và Phát Triển SPARTALAND	241428113	16/9/2010	CA Đắk Lắk	HKTT: Khối 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
3	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
4	Bùi Minh Đức (Sinh ngày 19/6/1981)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Dầu tư và Phát triển TLLand	260893600	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
5	Trần Huy Phúc (Sinh ngày 28/1/1989)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Chiến Bình Thép	341445685	12/12/2017	CA Đồng Tháp	Ấp Trung, xã Tân Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp


6	Trương Thị Hồng Ngọc (Sinh ngày 01/5/1989)	Đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Tria Chớp	280912093	8/10/2003	CA Bình Dương	504 Nguyễn Trãi, P. Lái Thieu, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
7	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 Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
8	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: Tô 5, P. An Bình, TX. An Khê, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở: lô 1, ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
9	Huỳnh Thị Hạnh Trang (Sinh ngày 22/8/1995)	Đại diện pháp luật Công ty TNHH Thời Trang ALL33; Vợ Nguyễn Thái Lĩnh	230962852	28/7/2010	CA Gia Lai	Thôn 9, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
10	Vị Thị Hiến (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
11	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.
12	Trần Hữu Sơn	Nhân viên Công ty CP Địa Ốc Alibaba, Trợ lý của Võ Thị Thanh Mai	241411081	02/08/2010	CA Đăk Lăk	
13	Võ Văn Trần Quang (Sinh năm 1998)	Em ruột Võ Thị Thanh Mai	194586782			TK6, phường Đông Sơn, thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình.
14	Ngô Thị Tiên	Nhân viên Công ty CP Địa Ốc Alibaba	381841699			

15	Nguyễn Văn Huân	Ba ruột Nguyễn Thái Luyện	230291702			
16	Thái Thị Túc	Mẹ ruột Nguyễn Thái Luyện	230368834			
17	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, kiêm Giám đốc tài chính Công ty CP Địa Ốc Alibaba; Vợ Nguyễn Thái Luyện	194399871	31/3/2006	CA Quảng Bình	Tổ dân phố 2, khu phố 6, Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
18	Huỳnh Thị Kim Thăng	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
19	Võ Thị Kiều Oanh (Sinh ngày 27/02/1995)	Đại diện pháp luật Công ty TNHH Truyền Thông ALI	312229561	04/8/2009	CA Tiền Giang	HKTT: ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Chỗ ở: 188 Nguyễn Xi, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
20	Nguyễn Thị Vân Anh	Đại diện pháp luật Công ty CP Bất Động Sản Địa ốc Chiến Thắng	183890529	30/7/2015	CA Hà Tĩnh	HKTT: xóm 9, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Chỗ ở: số 12, đường số 2, Cityland Hill Center, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
21	Nguyễn Quang Sơn	Đại diện pháp luật Công ty CP Bất Động Sản Địa Ốc ALLIAND	261028473	23/6/2014	CA Bình Thuận	HKTT: KP Lâm Giáo, TT Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

22	Vũ Hoàng Hải	Đại diện pháp luật Công ty CP Bất Động Sản Địa Ốc BigBang	245154301	08/11/2017	CA Đắk Nông	HKT.T: 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 12 tháng 11 năm 2019

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSDT


Phường tá Vũ Như Hà

DANH SÁCH 3 BỊ CAN TRONG VỤ ÁN

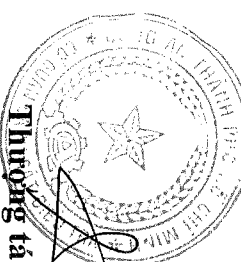
LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN XÂY RA TẠI CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ALIBABA

(Kèm theo Công văn số 115.94/PC03-Đ8 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Cơ quan CSDT Công an TP. Hồ Chí Minh)

STT	Họ và tên	Chức vụ & Môi 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, Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM
2	Nguyễn Thái Lĩnh (Sinh ngày 08/7/1989)	Tổng Giám Đốc Công ty CP Địa Ốc Alibaba 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	230812181	03/10/2016	CA Gia Lai	Xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
3	Nguyễn Thái Lực (Sinh ngày 14/8/1999)		231143412	12/5/2016	CA Gia Lai	Xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSDT



Thượng tá Vũ Như Hà

