

BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

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

Số: 343/TB-VPCQCSĐT-P4

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được⁽¹⁾ đơn tố giác của⁽²⁾ các Công ty: MF Holdings Inc, Gifted Wisdom Limited, Fenghe Harvest Ltd, Harvest Investment Advisory Co.,Ltd và Huy Vietnam (Hong Kong) Limited.

Nội dung⁽¹⁾ tố giác:

- 04 công ty: Công ty MF Holdings Inc (địa chỉ: A-5-8, You Shan Mei Di, No4 Yu Yang Road, Hou Sha Yu, Shun Yi District, Beijing, Trung Quốc); Công ty Gifted Wisdom Limited (địa chỉ: 3B5, West Wing, Hanwei Building, No7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, Trung Quốc); Công ty Fenghe Harvest Ltd (địa chỉ: 26-05 Six Battery Road, Singapore); Công ty Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (địa chỉ: Room 1707, No333 Huai Hai Zhong Road, Shanghai, Trung Quốc) cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu đô la Mỹ thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited (địa chỉ: 18/F Tesbury Centre, 28 Queen's Rd East, Wanchai, Hồng Kông, Trung Quốc) tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác liên quan có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỉ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của 02 công ty này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh⁽¹⁾ nội dung các đơn tố giác nêu trên.

Căn cứ các Điều 56, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự,

THÔNG BÁO:

Kết quả giải quyết⁽¹⁾ các đơn tố giác nêu trên như sau:

Ngày 16/4/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*", xảy ra tại: Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ: số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.