

BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA

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

Số: 1056 /ANĐT-P4
V/v phối hợp trong công tác
phòng, chống tội phạm

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
VĂN PHÒNG

ĐẾN Số: 8844 Kính gửi:
Ngày: 20/7/2021
Chuyển:
Số và ký hiệu HS:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an đang điều tra vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Kết quả điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện, bóc gỡ đường dây tổ chức làm giả rất nhiều con dấu và các loại tài liệu gồm: Cam kết cấp tín dụng, Xác nhận số dư tài khoản, Sao kê tài khoản, Bảo lãnh dự thầu,... của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Các tài liệu giả này được các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng, đưa vào hồ sơ dự án đầu tư và các hồ sơ khác nhằm chứng minh năng lực tài chính.

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dẫn đến việc các doanh nghiệp không có năng lực tài chính được phê duyệt, thực hiện dự án, làm dự án chậm tiến độ, thậm chí không triển khai được, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các Bộ, Ngành, địa phương,... Ngoài ra, các đối tượng xấu còn có thể sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản,...

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên. Đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo bộ phận chức năng trong quá trình nghiên cứu, thẩm định hồ sơ dự án cần xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của doanh nghiệp, cá nhân. Trường hợp nghi ngờ, cần phối hợp với các ngân hàng để thẩm tra, xác minh. Khi phát hiện tài liệu bị làm giả, đề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TK1 (để b/c đ/c Bộ trưởng);
- TK3 (để b/c đ/c Thứ trưởng);
- Viện KSNDTC (để phối hợp);
- Các cơ quan thông tin, truyền thông (để đưa thông tin);
- Lưu HSVA.

VĂN PHÒNG
HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Ngày nhận: 30/7/21 giờ
Số: 581
Chuyển/trả: giờ

PHÓ THỦ TRƯỞNG

Thiếu tướng Trần Thanh