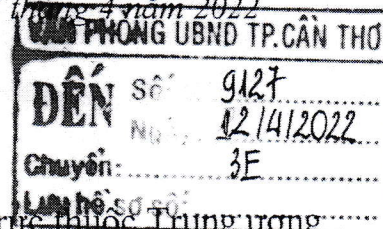


BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

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

Số: **977/VPCQCSĐT**
V/v đề nghị tạm dừng biến động tài sản
của các cá nhân, tổ chức phục vụ
yêu cầu điều tra vụ án

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022



Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “*Thao túng thị trường chứng khoán*” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Căn cứ Điều 4 Bộ luật Hình sự, Điều 5 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tài sản (*bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu...*) đứng tên các cá nhân và các công ty liên quan đến cá nhân sau:

1. Họ và tên: **TRỊNH VĂN QUYẾT**

Sinh ngày 27 tháng 11 năm 1975 tại tỉnh Vĩnh Phúc;

Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways;

Số CMND/CCCD: 026075000033; cấp ngày 22/10/2014; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

Nơi cư trú: B30 BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Họ và tên: **TRỊNH THỊ THÚY NGÀ**

Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1979 tại tỉnh Vĩnh Phúc;

Nghề nghiệp: Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán BOS;

Số CMND/CCCD: 026179000044; cấp ngày 09/6/2014; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

Nơi cư trú: Ô số 20, dãy A, lô BT6, Khu đô thị Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Họ và tên: **TRỊNH THỊ MINH HUẾ**

Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1981 tại tỉnh Vĩnh Phúc;

Nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC;

Số CMND/CCCD: 026181000014; cấp ngày 10/7/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH;

Nơi cư trú: Ô số 4, dãy A, lô BT6, Khu đô thị Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

4. Họ và tên: **LÊ THỊ NGỌC DIỆP**

Sinh ngày 03 tháng 12 năm 1979;

Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng BIDV;

Số CMND/CCCD: 038179000121;

Nơi cư trú: B30 BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Có chồng là: Trịnh Văn Quyết.

Đồng thời tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu...) của các cá nhân đứng tên trên.

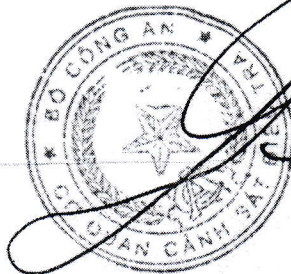
Tài liệu đề nghị cung cấp trước ngày 15/...4../2022 và gửi về Cơ quan CSĐT Bộ Công an, địa chỉ Phòng 4/C01 Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (liên hệ Điều tra viên Lê Toàn Thắng, số điện thoại 0918.586.688).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện KSND tối cao (Vụ 3);
- Hồ sơ 02 bản;
- Lưu: VT, VPCQCSĐT(P4).

PHÓ THỦ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC



Trung tướng Đỗ Văn Hoàn