

BỘ CÔNG THƯƠNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 204 /BCT-KH

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra

SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ

ĐẾN

Số: 280
Ngày: 17/1/2018

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chuyên: Ngày 02 tháng 01 năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội

Lưu hồ sơ số: 1210/PC46(Đ4)

Ngày 02 tháng 01 năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội có Công văn số 1210/PC46(Đ4) đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra liên quan đến thương nhân nước ngoài. Để Bộ Công Thương có cơ sở tổng hợp, trả lời Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, đề nghị các Sở Công Thương khẩn trương kiểm tra, rà soát, tổng hợp thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan về văn phòng đại diện (nếu có) của thương nhân nước ngoài dưới đây và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 01 năm 2018, cụ thể:

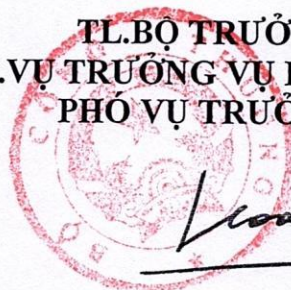
- Tên thương nhân nước ngoài: Công ty E-Crypto Source Limited
- Nơi đăng ký thành lập: Vương quốc Anh
- Website: ecryptosource.com

Đề nghị các Sở Công Thương khẩn trương thực hiện và báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Hoàng Thị Tuyết Hoa

Lan

CÔNG AN TP HÀ NỘI
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

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

Số: 110 /PC46(Đ4)

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

ĐẾN	BỘ CÔNG THƯƠNG (cung cấp thông tin)
	Số: <u>5.2</u>
	Ngày: <u>02/01/18</u>
	Chuyên: <u>Vn. KH.</u>
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Vụ Kế Hoạch - Bộ Công thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an TP Hà Nội đang điều tra xác minh tin báo tố giác tội phạm của một số công dân tố giác Bùi Trung Trục, ĐKKD tại 36 đường số 9, khu phố 4, P. Hiệp Bình, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Nông Thị Hồng Vân, ĐKKD tại 37 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Nguyễn Như Thành, ĐKKD tại xóm 12 xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Nguyễn Thị Nhuận, HKTT tại tổ 12 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Cường (không rõ họ và địa chỉ) có dấu hiệu huy động tài chính trái phép thông qua việc đầu tư nộp tiền vào dự án của công ty E-crypto Source Limited tại Vương Quốc Anh, có trang Website: ecryptosource.com. Theo Quyết định phân công giải quyết tin báo tố giác tội phạm số: 57/PC46-Đ4 ngày 19/12/2017 của Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ tin báo, tố giác tội phạm, căn cứ Điều 26 Bộ Luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an TP Hà Nội đề nghị Vụ kế hoạch - Bộ Công thương phối hợp cung cấp các thông tin sau:

Công ty E-Crypto Source Limited tại Vương Quốc Anh có mở chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý tại Việt Nam không? Nếu có đề nghị quý Cơ quan cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.

Kết quả đề nghị Vụ Kế hoạch - Bộ Công thương trả lời bằng văn bản gửi về Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội địa chỉ: số 40B Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội (Mọi liên hệ xin liên lạc với đồng chí: **Đại úy Đỗ Việt Anh**, số điện thoại: 092.5692468) trước ngày 06/01/2018.

Mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Đ- Trưởng Phòng PC46 (để xây kiến chi đạo)
- Lưu PC - K01 (x1)

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA



Thượng tá Mai Trọng Thắng