

Số: 497./STNMT - VPĐKĐĐ
V/v cung cấp thông tin về giao dịch
quyền sử dụng đất

Điện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện;

Thực hiện Văn bản số 1106/TCQLĐĐ-VP ngày 20/6/2018 của Tổng Cục quản lý đất đai về việc cung cấp thông tin về giao dịch quyền sử dụng đất theo Văn bản số 115/CV-PC46(Đ7) ngày 01/6/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an Thành phố Hải Phòng. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện phối hợp cùng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương thực hiện rà soát thông tin, tài liệu, các giao dịch bất động sản có chủ sở hữu liên quan đến 03 đối tượng sau:

1. **Nguyễn Xuân Thu**, sinh ngày 23/10/1981, đăng ký HKTT: Đội 2, Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội; số CMND: 111641801 cấp ngày 02/12/1999 do Công an TP Hà Nội cấp và số CCCD: 024081000342, cấp ngày 08/2/2017 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp;

2. **Nguyễn Văn Tuấn**, sinh ngày 15/9/1985, đăng ký HKTT: Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng; số CMND: 031417649, cấp ngày 19/3/2003 do Công an TP Hải Phòng cấp và số CCCD: 031085008533, cấp ngày 23/01/2018 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp;

3. **Đào Thị Chúc**, sinh ngày 18/11/1994, đăng ký HKTT: 39/54/243 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng; số CCCD: 030194000017, cấp ngày 18/10/2014 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp;

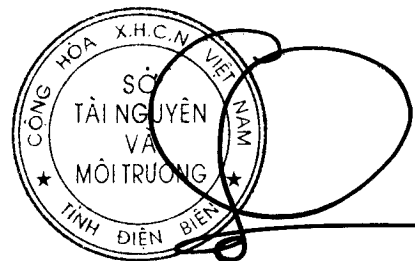
Kết quả rà soát gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên (qua Văn phòng Đăng ký đất đai để tổng hợp) trước ngày 06/7/2018.

Nhận được văn bản này đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPĐKĐĐ

GIÁM ĐỐC



Bùi Châu Tuấn

CỘNG AN TP HẢI PHÒNG
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Số: 115/ CV-PC46(Đ7)

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-PC46(Đ7) ngày 20/4/2018 do Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Công ty TNHH Vinaca, Đào Thị Chúc (vợ Nguyễn Xuân Thu) và Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong thực hiện.

Tài liệu điều tra xác định: Nguyễn Xuân Thu đã mở nhiều cơ sở của công ty TNHH Vinaca tại nhiều tỉnh, thành phố và được các cơ sở trên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Xuân Thu với số lượng lớn.

Thực hiện yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra(PC46)- Công an TP Hải Phòng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Sở tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, các giao dịch bất động sản có chủ sở hữu liên quan đến 03 đối tượng sau:

1) Nguyễn Xuân Thu, sinh ngày 23/10/1981, đăng ký HKTT: Đội 2, Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội; số CMND: 111641801 cấp ngày 02/12/1999 do Công an TP Hà Nội cấp và số CCCD: 024081000342, cấp ngày 08/2/2017 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.

2) Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 15/9/1985, đăng ký HKTT: Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng; số CMND: 031417649, cấp ngày 19/3/2003 do Công an TP Hải Phòng cấp và số CCCD: 031085008533, cấp ngày 23/01/2018 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.

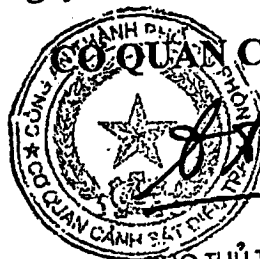
3) Đào Thị Chúc, sinh ngày 18/11/1994, ĐKHKT: 39/54/243 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng; số CCCD: 030194000017, cấp ngày 18/10/2014 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.

Kết quả gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46-Đội 7) - Công an TP Hải Phòng, địa chỉ: Số 3 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, TP Hải Phòng trước ngày 15/7/2018..... (Điều tra viên thực hiện: Trần Đình Vinh - SĐT: 0902.210.375).

Rất mong sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ.



PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN C.S.ĐT

Thượng tá: Nguyễn Quang Đông

**BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI**

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

Số: 1106/TCQLDD-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

V/v cung cấp thông tin về giao dịch quyền sử dụng đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN	
ĐẾN	Số: 134.....
	Ngày:
	Thuyền: 25.6.2018.....
	Hồ sơ số:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Công văn số 115/CV-PC46(Đ7) ngày 01/6/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) – Công an thành phố Hải Phòng về việc điều tra vụ án Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-PC46(Đ7) ngày 20/4/2018 do Nguyễn Xuân Thu – Giám đốc Công ty TNHH Vinaca, Đào Thị Chúc (vợ Nguyễn Xuân Thu) và Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong thực hiện.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và cung cấp các thông tin liên quan theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) – Công an thành phố Hải Phòng tại Công văn số 115/CV-PC46(Đ7) ngày 01/6/2018.

(Gửi kèm Công văn số 115/CV-PC46(Đ7) ngày 01/6/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) – Công an thành phố Hải Phòng).

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Lê Văn Lịch (đề b/c);
- Công an TP Hải Phòng (PC46);
- Lưu: VT, VP(TH),Ki.



**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Hiến