

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ**

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

Số: **171**/UBND-KT

Cẩm Phả, ngày **14** tháng 01 năm 2021

Về việc cảnh báo và tuyên truyền
cho doanh nghiệp địa phương
về các tổ chức giả BAOOV để
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa;
- UBND các phường, xã;
- Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cẩm Phả;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 8982/UBND-TM1 ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, UBND thành phố yêu cầu:

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, UBND các phường, xã và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp để biết, chủ động phòng ngừa, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, cơ quan chức năng khi phát hiện có việc các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

- UBND thành phố gửi kèm theo văn bản để các đơn vị thực hiện gồm:
(1) Công văn số 8982/UBND-TM1 ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc cảnh báo và tuyên truyền cho doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; (2) Công văn số 74/BAOOV ngày 10/12/2020 của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);
- Đ/c Chủ tịch; P.Chủ tịch TP;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT,KT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Kính

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

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

Số: 8982/UBND-TM1

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

V/v cảnh báo và tuyên truyền cho
doanh nghiệp địa phương về các tổ
chức giả danh BAOOV để lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Hiệp
hội doanh nhân trẻ Quảng Ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 74/BAOOV ngày 10/12/2020 của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài về việc cảnh báo và tuyên truyền cho doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (*văn bản kèm theo*); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban, ngành nghiên cứu nội dung văn bản của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài về việc các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để chủ động công tác tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

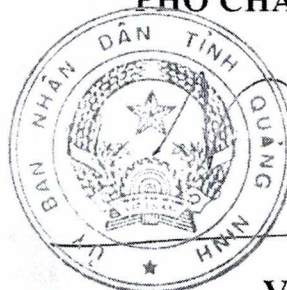
2. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nhân trẻ tỉnh thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp là thành viên hiệp hội để biết, chủ động phòng ngừa, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, cơ quan chức năng khi phát hiện có việc các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan biết, tra cứu thông tin./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - CT, các PCT UBND tỉnh (b/cáo);
 - Công an tỉnh;
 - V0, V1-4, TM1-4, TH;
 - Lưu: VT, TM1.
- CV 12-35

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vũ Sơn Hà

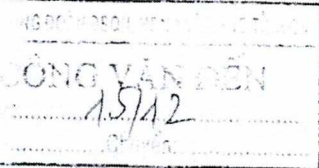
HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM
Ở NƯỚC NGOÀI

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

Số: 74/BAOOV

V/v: cảnh báo và tuyên truyền cho doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

TP. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2020



Kính gửi: UBND TỈNH QUẢNG NINH

Lời đầu tiên cho phép Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) gửi lời chào trân trọng và cảm ơn đến Quý Cơ quan vì đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ Hiệp hội phát triển trong thời gian qua.

BAOOV hiện nay là Hiệp hội duy nhất của người Việt Nam ở nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam theo Quyết định số 273/QĐ-BNV ngày 13/03/2009 của Bộ Nội vụ với Điều lệ của Hiệp hội được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1329/QĐ-BNV ngày 24/09/2009 và chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao cùng các Bộ, ngành khác có liên quan.

Thời gian gần đây, BAOOV có nhận được thông tin về việc hiện nay, một số cá nhân, tổ chức nhân danh kiều bào Mỹ, Pháp, Nhật Bản,... là thành viên của Hiệp hội Việt Mỹ, Hội đồng Doanh nhân Việt - Mỹ (VABC), các Câu lạc bộ Doanh nhân, Doanh nghiệp nước ngoài và nhiều tổ chức khác đang giả danh và lợi dụng danh nghĩa của BAOOV hoạt động tại Việt Nam để thu lợi bất chính. Đây là những tổ chức tự xưng, không được thành lập và hoạt động một cách hợp pháp, chính thống, không thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng không thuộc sự quản lý chi phối của bất kỳ Cơ quan quản lý nhà nước nào.

Những đơn vị này thông qua các hình thức xúc tiến thương mại, đầu tư các dự án ở nước ngoài, thu hút các nhà đầu tư ở nước ngoài vào Việt Nam thông qua các quỹ tài trợ nhân đạo ở nhiều lĩnh vực như: y tế, vật tư y tế, giáo dục, xuất nhập khẩu nông sản,... Họ tiến hành thu phí kết nối trước nhưng sau đó không thực hiện nghĩa vụ như đúng cam kết. Các đơn vị này đã lập các hồ sơ, đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm, khai thác “kho báu”, “tiếp nhận di sản”, “tiền trôi nổi” có giá trị từ hàng tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Cũng theo như thông tin mà BAOOV tìm hiểu được thì một số cá nhân tham gia vào hoạt động lừa đảo này còn có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và không có nghề nghiệp cũng như địa điểm cư trú rõ ràng.

Nay, bằng văn bản này và không nhằm bất kỳ mục đích nào khác, BAOOV muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh tới các Cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam để cẩn trọng trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Cũng như để tránh gây ra những tổn thất nghiêm trọng về danh dự, uy tín của BAOOV. Hiệp hội chúng tôi kính nhờ Quý Cơ quan có công văn thông báo, cảnh báo về tình trạng này đến các Sở Ban ngành và các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh để các đơn vị có biện pháp đề phòng và giảm thiểu những mất mát, rủi ro không đáng có về tài chính.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP BAOOV

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH TT/ TỔNG THƯ KÝ

