

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA**

Số: 13661/UBND-KT

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.

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

*Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2020*

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh nhận được công văn số 74/BAOOV ngày 10/12/2020 của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) 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.

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

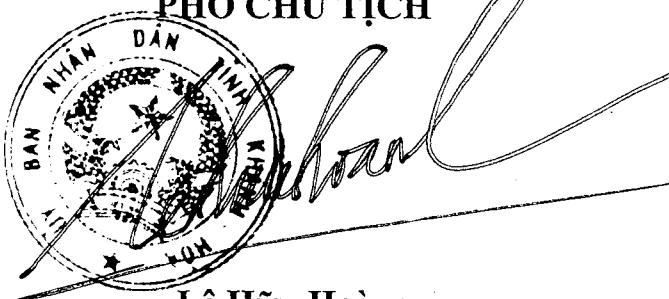
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, phổ biến nội dung phản ánh của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tại công văn nêu trên đến các sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh biết, phòng ngừa; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả và đề xuất tham mưu xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định pháp luật

*(Chuyển công văn số 74/BAOOV ngày 10/12/2020 của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho Sở Kế hoạch và Đầu tư)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài;  
(đ/c: A2-4 Tòa nhà Centana, 36 Mai Chí Thọ,  
phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).
- Lưu: VT, HB, TLe.  
DN-11.27

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hoàng**

**HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM  
Ở NƯỚC NGOÀI**

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

UBND. TỈNH KHÁNH HÒA

**DÉN** Số: 7/75  
Ngày: 16/12/2020

Kính gửi: UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyển: 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 nhàn danh kiêu 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 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.

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

TP. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2020

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 Khánh Hòa 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**

