

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

Số: 12594 /BTC-QLN

V/v thận trọng với đề xuất tài trợ,
đầu tư của Tập đoàn IIC

Hà nội, ngày 07 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian vừa qua, Công ty Tư vấn đầu tư liên lục địa (còn được gọi là Tập đoàn IIC) có địa chỉ đăng ký tại California, Mỹ đã có hàng loạt các văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đề xuất việc Tập đoàn IIC thu xếp cho Chính phủ Việt Nam vay một số tiền rất lớn để thực hiện các dự án đầu tư như: Dự án đường sắt Bắc Nam, Dự án Điện mặt trời, Dự án bảo vệ môi trường. Sau khi nghiên cứu và xác minh các thông tin do Tập đoàn IIC cung cấp, Bộ Tài chính đã có công văn số 223/BTC-QLN ngày 20/7/2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 725/VPCP-QHQT ngày 22/7/2009, Bộ Tài chính thông báo cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ngành, cơ quan và địa phương trên cả nước như sau:

Tập đoàn IIC sử dụng thông tin giả mạo về địa chỉ trụ sở tại Mỹ, đăng ký kinh doanh và năng lực tài chính. Cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn IIC là Lê Văn Triển tức Triển Lê, tên Mỹ là Perri Le có dấu hiệu đã thực hiện các hành vi lừa đảo ở Mỹ và Việt Nam. Các đề xuất thu xếp vốn của Tập đoàn IIC cho các dự án ở Việt Nam đều không có cơ sở thực tế.

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ ngành, cơ quan, địa phương biết và hết sức thận trọng khi gặp gỡ, tiếp nhận các đề xuất đầu tư, cho vay vốn, các hoạt động khác liên quan của Tập đoàn IIC. Trong trường hợp có những thông tin liên quan đến Tập đoàn IIC cần khẩn trương thông báo cho cơ quan liên quan để xem xét, đặc biệt không cam kết bất kỳ đề xuất nào khi chưa có ý kiến của các cơ quan chức năng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Văn phòng Chính phủ
- Lưu VT, QLN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Trần Xuân Hà