

THÔNG BÁO

Về việc tìm chủ sở hữu tiền trong các tài khoản.

Căn cứ Bản án số 39/2023/HSST ngày 04/7/2023 của TAND thành phố Hà Tĩnh; Quyết định số 142/2023/HSPT- QĐ ngày 11/9/2023 của TAND tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định Thi hành án số 62/QĐ- CCTHADS ngày 16/10/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh,

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh hiện đang tạm giữ số tiền trong các tài khoản liên quan đến vụ án Nguyễn Anh Dư và đồng bọn (Địa chỉ: Nơi thường trú: Ấp Thạch Đông, xã Thanh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Nơi tạm trú: Khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do các ngân hàng chuyển đến. Cụ thể:

STT	Số tài khoản	Tên chủ tài khoản	Mở tại Ngân hàng	Số tiền tạm giữ
1	65210001745500	BUI THI MY DUYEN	BIDV	38.719.510
2	65210001689149	DANG VAN PHONG	BIDV	41.024.772
3	1015967835	DINH CONG CHIEN	Vietcombank	705.265
4	19036712934013	HOANG TRUONG VIET GIANG	Techcombank	97.836
5	14001011717102	HOANG VIET GIANG KIEN	MSB	106.353
6	102872572090	HOANG VIET GIANG KIEN	Vietinbank	150.895
7	2888825101983	LANG THI HOA	Mbbank	575.234
8	105873519396	LANG THI HOA	Vietinbank	50.409
9	65010003528396	LE DANG PHUONG TRANG	BIDV	25.520.416
10	50124672691	NGUYEN MINH LUAN	Sacombank	66.316
11	19036747834011	NGUYEN MINH LUAN	Techcombank	30.912
12	58869979999	NGUYEN MINH PHUONG	Mbbank	122.471
13	1019535406	NGUYEN THI BICH NGOC	Vietcombank	18.258.616
14	107873519343	NGUYEN THI TUYET QUYEN	Vietinbank	2.864.608
15	841000063442	PHAN TIEN PHAP	Vietcombank	24.005.765
16	307011093	PHAN TIEN PHAP	Vpbank	202.273
		Tổng cộng:		152.501.651

Một trăm năm mươi hai triệu, năm trăm linh một nghìn, sáu trăm năm mươi một đồng

(Tài khoản mở tại VIB chưa thực hiện việc chuyển tiền theo nội dung của bản án, gồm:

+ Số tài khoản 003014556, VIB mang tên BUI THI MY DUYEN, số dư thời điểm phong tỏa 94.573.904 đồng.

+ Số tài khoản 613704060360492, VIB mang tên DANG VAN PHONG, số dư thời điểm phong tỏa 6.246.270 đồng.

+ Số tài khoản 011313602, VIB mang tên NGUYEN MINH PHUONG, số dư thời điểm phong tỏa 6.500 đồng)

Đối với số tiền hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh, thông báo cho các chủ sở hữu số tiền trong các tài khoản trên trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày thông báo có đơn đề nghị xác nhận quyền sở hữu và nhận lại tiền. Hết thời hạn thông báo, nếu chủ sở hữu số tiền trong các tài khoản không có đơn đề nghị xác nhận quyền sở hữu và nhận lại tài sản thì số tiền trên tịch thu nộp Ngân sách nhà nước.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo như trên để các chủ sở hữu số tiền trong tài khoản biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Báo PLVN (để đăng công khai);
- Công TTĐT Cục THADS tỉnh;
- Lưu HS THA.



Nguyễn Thị Như Ý