

Lynn Huỳnh - Vì sao doanh nghiệp lại dễ dàng bị lừa đến vậy?

12/4/2022



Thương vụ Việt Nam tại Ý xác nhận rằng phần lớn các công ty chỉ là công ty nhỏ, hầu như chưa từng có kết nối với Việt Nam.

Thời gian gần đây, việc các công ty xuất khẩu hạt điều sang Italia có dấu hiệu bị lừa đảo đã và đang làm dấy lên những cái lo ngại cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, nhất là khi xuất khẩu điều là một trong những ngành hàng xuất khẩu số một của Việt Nam ra thế giới.

Rộng đường dư luận, xin trích ở đây phần giải trình với cơ quan chức năng của bà Huỳnh Kim Hạnh, đại diện Công ty Kim Hạnh Việt, đơn vị môi giới trong áp phe xuất khẩu hạt điều kể trên.

Bà Hạnh cho biết có kết nối với trang web : <https://www.go4worldbusiness.com>. Và vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 thì bà Hạnh có khách hàng tìm mua hạt điều nhân xuất khẩu tên: Ahmed Yasend; điện thoại: +39 350 916 5598; Email: ahmedyasen594@gmail.com, là nhân viên công ty: La Perla SRL Vat : 02560450732; Office Tel: 350 916 5598; Company address: Palagiano (TA) viale stazione 93; Zip code: 74019 Country/Region; Italia Email address: laperlasrl@gmail.com.

Cũng theo bà Hạnh, trong quá trình trao đổi, đàm phán thì cả bà và ông Ahmed thường xuyên trao đổi công việc qua What'app, Email...

Sau khi trao đổi về mua bán thì các bên đi đến thoả thuận giá cả và thời gian giao hàng và ký hợp đồng với các nhà máy tại Việt Nam. Ngoài việc ký hợp đồng với công ty La Perla SRL thì ông Ahmed có giới thiệu cho bà Hạnh thêm 7 doanh nghiệp, bao gồm:

Công ty thứ nhất: Azienda Agricola “Agricola S.R.L”; Societa Agricola; Address: Zip Code, VAT, Claudia: +39 350 940 6350; Giám đốc : +39 350 95 21 990 Mr Andrea: Bank Details, Bank Name, Address, Bank Agent, ABI, Swift, Iban.

Công ty thứ hai: Agricola Piane Societa Aresponsabilita Limitata; Address: Larino (CB) Contrada Piane 63, Campomarino (CB); Contrada Arcora 586042; 01713660700; Banca Sella Spa; Starada Statale 265 KM26, 81020 San Marco Evangelista (CE).

Công ty thứ ba: La Bottega SRLS; Address: Taranto (TA) Via located 15; Zip code: 74121; Tax number: 03122880739; TEL: +39 350 9165598; EMAIL: ahmedyasen594@gmail.com.

Công ty thứ tư: C.N .S.R.L; Address: Via Chiaia 216 Napoli (NA); Zip Code: 80121; VAT: 07711130638; Marta:+ 39 350 959 2963; Email: cnsrl@gmail.com; martagreco.cobusines@gmail.com.

Công ty thứ năm: Taverna SRL; Address: Alba ADriatica (TE); Via Duca Daosta 33; Zip Code 64011; Vatnum: 01035140670; Ceo: Bollino Sil Vio Vincenzo; Bank: Banca Di Credito Pololare Societa Cooperativa Operazioni.

Công ty thứ sáu: Le.Co.Internazional Service PLTD (societa unipersonale a responsabilita limitata Bulgaria Blagoevgrad 2700, Province of Blagoevgrad. VAT: 205054114; Tel:+39 350 9165598; Email:ahmedyasen594@gmail.com.

Công ty thứ bảy: Pont Doo; P.iva 02788233; Bulevar Dinastije Petrovic H-24; Ulaz II; Bar- Montenegro (MNE); Bank name : CKB BANKA; Add: Filijala Zabjelo, Kralja Nikole 21, Podgorica, CRNA Gora Montenegro; zipcode: 81000; swift: CKBCMEPGXXX.

Về giao dịch mua bán, theo bà Hạnh, sau khi trao đổi thấy khách có nhu cầu mua điều và yêu cầu điều kiện có cước tàu và thanh toán CAD qua ngân hàng. Sau khi thanh toán qua ngân hàng bà Hạnh xác nhận mua từ các nhà máy 8 công điều 40 feet mỗi công 22 tấn.

Đến ngày 15/1/2022, các bên chính thức tiến hành làm hợp đồng. Trong quá trình làm hợp đồng, Công ty La Perla có cung cấp thông tin và giấy phép kinh doanh. Trong thời gian làm việc, Ahmed cũng giới thiệu thêm nhiều công ty khác, nên bà Hạnh tiếp tục bán, và giao hàng trong tháng 2.

“Về việc mua bán, khách giải thích vì nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp 3.000 Euros cho mỗi công ty lớn, và chỉ có ngân hàng mà họ đưa ra thì mới giải ngân hỗ trợ nên khách mới có nhu cầu mua số lượng hàng lớn như vậy” – bà Hạnh thông tin.

Liên quan đến các chứng từ gốc, bà Hạnh cho biết, sau thời gian hoàn thành, giao hàng và bắt đầu có bộ chứng từ thì ông Ahmed thúc đẩy công ty của bà cung cấp số DHL gửi chứng từ gốc sang ngân hàng của khách. Và bình thường trong quá trình làm thì cứ mỗi lần nhà máy gửi chứng từ đi đều cung cấp cho công ty của bà Hạnh số DHL, để công ty bà theo dõi và thúc hối khách thanh toán đúng như hạn hợp đồng...

Tin tức cho biết, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ý đã nỗ lực đi khắp các vùng miền tại đất nước này để tìm hiểu thông tin cụ thể về các đối tác đã ký hợp đồng này với các công ty Việt Nam. Qua điều tra, phía Thương vụ xác nhận rằng phần lớn các công ty chỉ là công ty nhỏ, hầu như chưa từng có kết nối với Việt Nam. Ngoài ra, Thương vụ cho biết dù đã đến tận nơi, nhưng vẫn không thể làm việc được với chủ của những công ty này và thường bị trốn tránh.

<https://vietnamthoibao.org>