

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG ĐÔNG
CHI NHÁNH TẠI TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

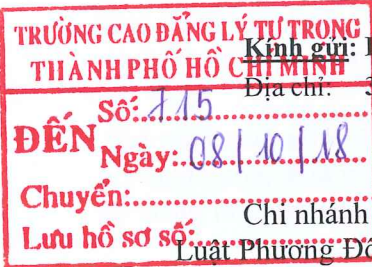
Số: 731 / CV-CNCT

"V/v: đề nghị Quý Cơ quan giúp đỡ xác minh thông tin kê khai của ông/bà Trần Văn Lực là Khách hàng vay tín dụng vi phạm nghĩa vụ thanh toán"

TPHCM, ngày 03 tháng 10 năm 2018



RH 06 8 999 31 6 VN 2



Kính gửi: Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
<DP2>

Chi nhánh Công ty luật hợp danh Phương Đông tại thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty Luật Phương Đông) là tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Trụ sở: Số 124/9 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0938010539 – fax: 028.38119113.

Căn cứ vào Luật các tổ chức tín dụng, Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam (trụ sở tại 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) đã ủy quyền cho Công ty Luật Phương Đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng đã ký với các Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo luật định.

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu giải quyết đối với trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng tín dụng của ông/bà có tên sau đây:

- Ông/Bà: **Trần Văn Lực** Sinh ngày: 17/05/1994
- CMND số: 261336376
- Nơi ĐKKH thường trú: TT Liên Hương, H. Tuy Phong, Bình Thuận
- Nơi làm việc: Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Theo thông tin đăng ký khi vay tiền thì ông/bà Trần Văn Lực tự khai là đang công tác tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng.

Quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng số: 3658284487 của ông/bà Trần Văn Lực (Khách hàng) như sau: Ngày 20/01/2016 Khách hàng đã ký Hợp đồng tín dụng số 3658284487 với Home Credit Việt Nam vay tiền dạng tín chấp với hình thức trả góp hàng tháng, số tiền khi vay là **4.152.000** đồng. Hiện nay, khoản nợ đã quá hạn phải trả nợ nhiều tháng. Khách hàng đã nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện việc thanh toán và có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: tắt máy, bỏ sử dụng số, lẫn tránh không tiếp xúc với cán bộ tín dụng khi tới làm việc....

Tính tới thời điểm hiện tại, ông/bà Trần Văn Lực đang nợ số tiền gốc, lãi theo Hợp đồng này là **2.170.000** đồng, khi tiếp nhận yêu cầu của Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam, Công ty Luật Phương Đông chúng tôi đã nhiều lần liên hệ theo số điện thoại và Gửi thông báo yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán về các địa chỉ Khách hàng đăng ký trong hồ sơ xin cấp tín dụng nhưng không nhận được bất cứ sự hợp tác và thanh toán nào.

Chúng tôi nhận thấy việc vi phạm thời hạn thanh toán, lẫn tránh cố tình không thanh toán nhằm tư lợi, chiếm đoạt số tiền vay tín dụng của ông/bà Trần Văn Lực là đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, trực tiếp xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam.

Để củng cố hồ sơ, chứng cứ pháp lý theo qui trình tố tụng, với tư cách đại diện pháp lý cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam, bằng văn bản này chúng tôi kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, hỗ trợ xác minh một số thông tin liên quan đến ông/bà Trần Văn Lực, cụ thể như sau:

1. Kính đề nghị Quý Cơ quan cho biết ông/bà Trần Văn Lực với thông tin về nhân thân nêu trên hiện có đang công tác hoặc đã từng công tác tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng hay không? Nếu ông/bà Trần Văn Lực đã hoặc đang công tác tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng thì chức vụ, cấp bậc và mức lương hàng tháng của ông/bà Trần Văn Lực là bao nhiêu?

Trường hợp ông/bà Trần Văn Lực chưa từng công tác tại đơn vị, đề nghị Quý cơ quan xác định rõ để chúng tôi có căn cứ pháp lý lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng vay có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ vay tín dụng theo qui định pháp luật hiện hành.

2. Theo yêu cầu của Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam thì trường hợp Khách hàng từ chối thanh toán, bỏ trốn hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác thì Công ty luật hợp danh Phương Đông có trách nhiệm tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện tại Tòa án hoặc tố cáo hành vi có dấu hiệu của tội phạm đến Cơ quan công an có thẩm quyền.

Do vậy, chúng tôi kính đề nghị Quý Cơ quan thông báo cho ông/bà Trần Văn Lực được biết. Trường hợp, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triệu tập đến làm việc thì kính mong Quý Cơ quan tạo điều kiện cho ông/bà Trần Văn Lực được nghỉ công tác, để tham gia giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

3. Chúng tôi kính mong Quý Cơ quan tạo mọi điều kiện, giúp đỡ xác minh thông tin nêu trên trong thời gian sớm nhất và gửi thông tin xác minh bằng Văn bản cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Công ty luật hợp danh Phương Đông – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Trụ sở: 124/9 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0938010539 – fax: 028.38119113, Email: Congvanphuongdonghcm@gmail.com

Chúng tôi trân trọng cảm ơn !

**CÔNG TY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG ĐÔNG
CHI NHÁNH TẠI TP.HCM**

Trưởng chi nhánh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam (để biết);
- Lưu VP;



Luật sư Nguyễn Duy Thành