

Số: 44/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2021

## THÔNG BÁO

Rút kinh nghiệm vụ án Nguyễn Đức Trí  
và đồng phạm, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"



Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý, giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Nguyễn Đức Trí và đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy có vấn đề cần rút kinh nghiệm như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng KTT do Nguyễn Đức Trí và vợ là Nguyễn Thị Mộng Kiều Tiên đăng ký thành lập ngày 13/11/2003, vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Nguyễn Đức Trí làm Giám đốc, quyết định điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty, thuê Trương Xuân Quang làm Kế toán trưởng.

Trí đã chỉ đạo Quang thực hiện các hành vi gian dối, nâng khống vốn của Công ty, lập khống hồ sơ Dự án đầu tư khu dân cư Central Park tại phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để vay vốn của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh, dự án này không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, Trí chỉ đạo Quang lập khống 16 phiếu chi tiền để vay 100 tỷ đồng; lập khống hồ sơ kinh doanh vật liệu xây dựng và 06 hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng để vay 10 tỷ đồng, tổng số hai khoản trên là 110 triệu đồng.

Từ ngày 15/11/2007, AgriBank Bình Chánh giải ngân cho Trí vay 99 tỷ đồng, đến ngày 21/12/2007, thu hồi lại số tiền gốc 3 tỷ đồng nên thực tế Trí nhận 96 tỷ đồng. Số tiền này Trí làm thủ tục chuyển sang tài khoản của Công ty KTT tại Ngân hàng Vietcombank khu chế xuất Tân Thuận. Sau khi nhận được tiền do Agribank Bình Chánh giải ngân, Trí không sử dụng để mua đất, thực hiện dự án Central Park theo như đề nghị vay vốn ghi trong hợp đồng đã ký với Agribank mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân, sai mục đích, trong đó có khoản chi sau:

Vào các ngày 04/01 và 18/02/2008, Trí trả cho bà Ngô Thị Bích Toàn 46 tỷ đồng để thanh toán một phần tiền đất 1.774m<sup>2</sup> ở số 28-30 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh mà Trí nhận chuyển nhượng của bà với giá 188 tỷ đồng. Do hợp đồng chuyển nhượng không thực hiện được nên bà Toàn trả lại cho Trí 27,2 tỷ đồng, còn lại 18,8 tỷ đồng bà không trả cho Trí, với lý do phạt vi phạm tiền đặt cọc hợp đồng 10%.

Sau đó bà Ngô Thị Bích Toàn dùng số tiền 18,8 tỷ đồng này mua nhà đất tại số 640 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân quận Hải Châu ban hành quyết định có ký hiệu BD938223 ngày 15/12/2010 cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bà Toàn; hiện bà vẫn là chủ sở hữu, chủ sử dụng phần đất này.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 194/2016/HSST ngày 31/5/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt Nguyễn Đức Trí tù chung thân, Trương Xuân Quang 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Buộc bà Ngô Thị Bích Toàn nộp lại số tiền 18,8 tỷ đồng để bảo đảm thi hành án mà Nguyễn Đức Trí bồi thường cho Agribank. Tiếp tục tạm giữ tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 640 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng của bà Ngô Thị Bích Toàn theo Lệnh kê biên tài sản số 01/C46-P7 ngày 06/01/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để bảo đảm thi hành án về phần trách nhiệm dân sự của bà Toàn.

Ngày 03/6/2016, bà Ngô Thị Bích Toàn kháng cáo, đề nghị giải tỏa lệnh kê biên nhà đất nêu trên của bà.

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 561/2017/HSPT ngày 20/10/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định tách mối quan hệ mua bán tài sản giữa bà Ngô Thị Bích Toàn và Nguyễn Đức Trí thành vụ án khác; giải tỏa Lệnh kê biên tài sản số 01/C46-P7 ngày 06/01/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 640 đường 2/9 phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng thuộc sở hữu của bà Ngô Thị Bích Toàn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án nêu trên của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại Quyết định giám đốc thẩm số 09/2021/HS-GĐT ngày 03/03/2021 đã chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, quyết định hủy phần quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao về việc tách quan hệ mua bán tài sản giữa bà Ngô Thị Bích Toàn với bị cáo Nguyễn Đức Trí và giải tỏa lệnh kê biên nhà đất ở số 640, đường 2/9 nêu trên mà bà Toàn đã dùng tiền của Trí để mua.

*Vấn đề cần rút kinh nghiệm* là: nguồn gốc số tiền 46 tỷ đồng Nguyễn Đức Trí trả cho bà Ngô Thị Bích Toàn để mua nhà đất của bà là số tiền do Trí phạm tội, chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh mà có. Do việc mua bán không thành, bà Toàn trả lại Trí 27,2 tỷ đồng và giữ lại 18,8 tỷ đồng tiền cọc rồi dùng số tiền này mua nhà đất. Số tiền này, chuyển thành nhà đất bà Toàn đã mua được xác định là vật chứng của vụ án và cần phải kê biên để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án mà Trí phải bồi thường cho Ngân hàng Agribank, đúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự.

Bản án phúc thẩm cho rằng việc giao dịch chuyển nhượng đất giữa Trí và bà Toàn là giao dịch dân sự, chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận và chưa có căn cứ xác định khoản tiền 18,8 tỷ cũng như nhà đất bà Toàn dùng số tiền này để mua là vật chứng của vụ án, từ đó sửa bản án sơ thẩm, tách mối quan hệ mua bán này thành vụ án khác và giải tòa lệnh kê biên tài sản - quyền sử dụng đất của bà Toàn tại 640 phường Hòa Cường Nam, thành phố Đà Nẵng là vi phạm Điều 47 Bộ luật hình sự về xử lý vật chứng.

Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã không phát hiện được vi phạm này của Tòa án cấp phúc thẩm để có hướng xử lý phù hợp.

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự thông báo để các đơn vị cùng rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự trong toàn ngành./

**Nơi nhận:**

- Đ/c Nguyễn Quang Dũng, PVT (đề b/c);
- Các VKS cấp cao 1,2,3;
- 63 Viện kiểm sát tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT (1b), V7 (23b).

TL.VIỆN TRƯỞNG  
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN  
CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ  
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Phạm Văn An