

Bản án số: 314/2024/HS-PT

Ngày: 16/4/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Đ

Các Thẩm phán: Ông Trần Xuân T

Bà Lê Thị M.

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị XT, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Văn B, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1389/2023/TLPT-HS ngày 29 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do có kháng cáo của bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 100/2023/HSST ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

1. Bị cáo bị kháng cáo:

Nguyễn Thị Hải L, sinh năm:1974; tên gọi khác: không; nơi cư trú: Căn hộ 13A4, Toà CT1, chung cư Green City, đường Trần Quang K, phường Thọ X, thành phố Bắc G, tỉnh Bắc G; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Kinh doanh (nhân viên văn phòng dự án Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ); trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1949 và con bà Lương Thị Thuý K, sinh năm 1951; gia đình bị cáo có 03 chị em, bị cáo là con thứ nhất; chồng là Đỗ Tiến C, sinh năm 1980 (đã ly hôn); có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/12/2022 đến nay; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Có mặt.

2. Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Giáp Văn Đ - Công ty Luật TNHH Hoàng Phong, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang. Có mặt.

3. Nguyên đơn dân sự không kháng cáo được Tòa án triệu tập: Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến B; địa chỉ: Tổ 3, phường Quang V, thành phố Thái N, tỉnh Thái N; người đại diện theo ủy quyền: Ông Ngọc Văn Ninh, sinh năm 1963,

chức vụ: Trưởng ban kiểm soát của Công ty (theo Giấy ủy quyền số 52/GUQ-TTB ngày 15/4/2024). Có mặt.

4. Bị hại có kháng cáo:

- Ông Âu Xuân H, sinh năm 1987; địa chỉ: Số nhà 25, Ngõ 11, đường Cô B, phường Lê L, thành phố Bắc G, tỉnh Bắc G. Có mặt; SĐT: 0978689357.

- Bà Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1996; địa chỉ: Thôn Đức T, xã Đông P, huyện Lục N, tỉnh Bắc G. Có mặt.

- Bà Trương Thị T, sinh năm 1979; địa chỉ: Số 14E, Ngách 279/23, đường Hoàng M, Tổ 24, phường Hoàng Văn T, quận Hoàng M, thành phố Hà N. Có mặt.

- Bà Lăng Thị N, sinh năm 1979; địa chỉ: Căn 612, Tầng 6 chung cư Đồng C, phường Lê L, thành phố Bắc Gi. Có mặt.

5. Người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại bà Trương Thị T và bà Lương Thị N: Luật sư Giáp Thị V, Nguyễn Thị L - Văn phòng Luật sư Kim Vĩnh An, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

6. Trong vụ án còn có một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác không kháng cáo, bị cáo không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 18/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (CQĐT) tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông Phùng Văn Thái - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (sau đây viết tắt là Công ty Tiên Bộ); địa chỉ hiện nay: Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về việc: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, Nguyễn Thị Hải Lý - Nhân viên Văn phòng Dự án Bắc Giang thuộc Công ty Tiên Bộ đã có hành vi lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền của khách hàng tại Dự án khu chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (dự án Green City) để chiếm đoạt của công ty với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng.

Cùng ngày 18/12/2022, Nguyễn Thị Hải Lý đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra xác định hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền khách hàng để chiếm đoạt tiền của Công ty Tiên Bộ của Nguyễn Thị Hải Lý đã phạm tội “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hải Lý còn có hành vi gian dối, lập “không” Hợp đồng mua bán căn hộ, Phiếu thu tiền và Hợp đồng đặt cọc căn hộ tòa CT2 Chung cư Green City do Công ty Tiên Bộ là chủ đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 06 công dân (trong đó có căn hộ đã lập “không” hợp đồng, phiếu thu để bán cho 02 người) với tổng số tiền là 3.435.000.000 đồng đã phạm tội “Lừa

đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cụ thể như sau:

1. Hành vi “Tham ô tài sản”

Công ty Tiên Bộ thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 4600359768, đăng ký lần đầu ngày 05/3/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 14/10/2022; vốn điều lệ là 1.015.095.830.000 đồng; (địa chỉ hiện nay: Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); người đại diện theo pháp luật là ông Phùng Văn Thái, sinh năm 1979 - chức vụ Tổng Giám đốc; ông Phùng Văn Bộ, sinh năm 1979 - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ ngày 21/4/2023 đến nay, Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Thanh Hưng, sinh năm 1978 và Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Phùng Thị Nam, sinh năm 1976.

Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 81/UBND-XD về việc công nhận Công ty Tiên Bộ là Chủ đầu tư Dự án Green City. Quy mô dự án gồm 04 tòa chung cư CT1, CT1A, CT2, CT2A; trong đó có 02 tòa CT1, CT1A phục vụ dự án tái định cư, di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu chung cư cũ của Công ty Cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang (Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí và người dân nộp đối ứng phần còn thiếu khi ký hợp đồng mua căn hộ với Chủ đầu tư). Công ty Tiên Bộ đã xây dựng, hoàn thiện, bàn giao căn hộ của 02 tòa CT1, CT1A cho khoảng gần 600 khách hàng thuộc diện tái định cư đưa vào sử dụng từ năm 2021 và có một số khách hàng thương mại không thuộc diện tái định cư.

Để thực hiện công tác quản lý dự án tại Bắc Giang, Công ty Tiên Bộ đã thành lập Văn phòng Dự án tại Bắc Giang (không làm thủ tục mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện), hoạt động trực thuộc Công ty để triển khai thực hiện các dự án của Công ty tại Bắc Giang (trong đó có dự án đầu tư chung cư Green City), thực hiện bán hàng dự án, đôn đốc, thu công nợ khách hàng (gồm tòa CT1, CT1A) nộp tiền về Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế được phân công. Công ty Tiên Bộ bổ nhiệm ông Dương Văn Linh, sinh năm 1990; trú tại: Thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang làm Giám đốc Văn phòng Dự án Bắc Giang, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng và báo cáo về Công ty. Ngày 13/4/2018, Công ty có Giấy uỷ quyền số 134/GUQ-TTB về việc uỷ quyền cho ông Linh được thực hiện thay mặt Công ty tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động tại Văn phòng Dự án Bắc Giang, sắp xếp bố trí lao động phù hợp với quy mô, công việc và quản lý sử dụng lao động tại Văn phòng Dự án Bắc Giang, đồng thời chỉ đạo điều hành toàn bộ công việc tại Văn phòng Dự án Bắc Giang, bao gồm Dự án Green City.

Về quy trình thực hiện thu tiền của khách hàng tại Văn phòng Dự án Bắc Giang: Ông Dương Văn Linh là người có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho nhân viên thực hiện việc thu tiền của khách hàng (gồm tiền mua căn hộ theo hợp đồng và tiền phí bảo trì căn hộ 02%) và thông tin cho các bộ phận có liên quan tại

Công ty biết để phối hợp (như bộ phận kế toán, thủ quỹ); sau khi thu được tiền của khách hàng sẽ tổng hợp danh sách kèm theo số tiền thu được nộp về bộ phận thủ quỹ của Công ty Tiến Bộ trong ngày làm việc (hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo); mỗi khi nhận được tiền do Văn phòng Dự án Bắc Giang chuyển về thì Thủ quỹ đều báo cáo ông Trần Thanh Hà - Kế toán trưởng, lãnh đạo Công ty biết để hạch toán, kê khai vào hệ thống sổ sách theo dõi công nợ với khách hàng (Thủ quỹ Công ty trong năm 2021 là bà Thân Thị Thu Thủy). Từ tháng 5/2021 trở về trước, nhân viên được giao thực hiện nhiệm vụ thu tiền của khách hàng là bà Lê Thị Dung, sinh năm 1991; trú tại thôn Trại Quán, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, bà Lê Thị Dung nghỉ chế độ thai sản nên ông Dương Văn Linh đã chỉ đạo bà Lê Thị Dung bàn giao lại con dấu của Công ty Tiến Bộ và toàn bộ công việc cho Nguyễn Thị Hải Lý thực hiện (trong đó có nhiệm vụ thu tiền của khách hàng). Đến tháng 12/2021, bà Lê Thị Dung đi làm lại và nhận bàn giao công việc từ Nguyễn Thị Hải Lý. Sau đó, bà Lê Thị Dung đã xin bà Thân Thị Thu Thủy sổ sách theo dõi công nợ với khách hàng để thực hiện đơn đốc khách hàng nộp tiền cho Công ty theo hợp đồng đã ký kết. Qua rà soát, đơn đốc, bà Dung phát hiện có nhiều trường hợp khách hàng đã nộp tiền cho Nguyễn Thị Hải Lý và cung cấp Phiếu thu tiền thể hiện chỉ có chữ ký của Lý, nhưng đối chiếu với sổ sách theo dõi công nợ thì số tiền của khách hàng thể hiện trên Phiếu thu chưa được kê khai nộp về Công ty. Bà Dung đã báo cáo Dương Văn Linh để tiến hành kiểm tra và yêu cầu Lý giải trình; kết quả Lý đã thừa nhận có hành vi thu tiền của khách hàng nhưng chỉ báo cáo, nộp về Công ty một phần, còn lại không báo cáo, mục đích giữ lại để chiếm đoạt của Công ty.

Sau khi phát hiện sự việc, Công ty Tiến Bộ đã yêu cầu Nguyễn Thị Hải Lý phải nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt về Công ty và đã tạo điều kiện về thời gian cho Lý thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Lý chỉ thực hiện nộp khắc phục được một phần số tiền đã chiếm đoạt. Căn cứ kết quả rà soát, đối chiếu công nợ với khách hàng, Công ty Tiến Bộ xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, Nguyễn Thị Hải Lý đã thu được tổng số tiền là 23.764.560.590 đồng; trong đó đã báo cáo danh sách khách hàng nộp tiền và chuyển về Công ty (thông qua Thân Thị Thu Thủy - Thủ quỹ) số tiền là 6.044.190.476 đồng, còn lại số tiền 17.720.370.114 đồng đã thu của 223 khách hàng Lý không báo cáo (có danh sách kèm theo), giữ lại để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân mà không nộp về Công ty theo quy định. Trước thời điểm Công ty Tiến Bộ gửi đơn tố giác tội phạm thì Lý đã nộp khắc phục số tiền 4.543.600.217 đồng, còn lại số tiền chưa khắc phục được là 13.176.769.897 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hải Lý khai nhận bản thân Lý là nhân viên kinh doanh tại Văn phòng Dự án Green City thuộc Công ty Tiến Bộ từ tháng 9/2020, đến đầu năm 2021 được bổ nhiệm là Trợ lý Giám đốc Văn phòng Dự án Green City cho ông Dương Văn Linh; tháng 4/2021, bà Lê Thị Dung là

thủ quỹ của Văn phòng nghỉ thai sản nên ông Dương Văn Linh đã chỉ đạo Lý nhận bàn giao công việc của bà Dung đang thực hiện, trong đó có việc thu tiền của khách hàng để nộp về Công ty. Bà Dung đã hướng dẫn Lý về trình tự, thủ tục thu tiền của khách hàng và nộp số tiền thu được cho bà Thân Thị Thu Thủy - Thủ quỹ Công ty trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo. Mặc dù Lý biết rõ và nhận thức được số tiền thu được của khách hàng là tài sản của Công ty, phải nộp về Công ty theo quy định nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Lý chỉ báo cáo và nộp về Công ty một phần số tiền đã thu được, còn lại không báo cáo mà giữ lại để chiếm đoạt. Nguyễn Thị Hải Lý không theo dõi, thống kê cụ thể số tiền đã chiếm đoạt của Công ty nhưng thừa nhận số liệu do Công ty cung cấp như trên là đúng, cụ thể tổng số tiền đã thu của khách hàng là 23.764.560.590 đồng nhưng chỉ kê khai, báo cáo và nộp về Công ty số tiền là 6.044.190.476 đồng, số tiền còn lại 17.720.370.114 đồng thì Lý không báo cáo mà giữ lại để chiếm đoạt của Công ty.

Nguyễn Thị Hải Lý khai nhận thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có sự giúp sức của người nào khác. Đối với số tiền thu của khách hàng, Lý trực tiếp quản lý và chủ động nộp về Công ty mà không phải lập sổ sách theo dõi tại Văn phòng Dự án Bắc Giang. Việc Lý sử dụng số tiền đã chiếm đoạt của Công ty để đầu tư kinh doanh, cho vay cá nhân (theo Lý khai) thì những người liên quan đều không biết nguồn gốc số tiền do Lý phạm tội mà có. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Công ty, Lý đã sử dụng vào các mục đích như: Góp vốn đầu tư kinh doanh dự án, đầu tư bất động sản, cho người khác vay mượn và chi tiêu, sử dụng cá nhân..., gồm:

- Góp vốn đầu tư kinh doanh dự án Hợp tác xã được liệu Tây Bắc với vợ chồng Giàng Thị Dung, sinh năm 1979 và Đào Sơn Hải, sinh năm 1981, cùng trú tại Căn hộ 915, tầng 9, tòa FLC số 36 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng, trong đó chuyển khoản đến tài khoản cá nhân của Dung, Hải số tiền 2.393.000.000 đồng (trong đó tài khoản của Dung nhận 1.493.000.000 đồng và tài khoản của Hải nhận 900.000.000 đồng), còn lại đưa tiền mặt trực tiếp cho Dung nhưng không có giấy tờ, tài liệu thể hiện.

Kết quả điều tra, Giàng Thị Dung và Đào Sơn Hải không thừa nhận có việc Lý góp vốn đầu tư dự án Hợp tác xã được liệu Tây Bắc cùng với vợ chồng Dung, Hải. Vợ chồng Dung, Hải chỉ thừa nhận có vay của Lý số tiền là 2.393.000.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản, ngoài ra Dung không nhận bất cứ khoản tiền mặt nào từ Lý và không biết số tiền Lý chuyển khoản cho vay có nguồn gốc do phạm tội mà có. Dung đã chuyển khoản trả lại cho Lý tổng số tiền là 410.000.000 đồng; Hải đã tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 30.000.000 đồng để trả lại cho Lý, số tiền còn lại đến nay chưa nộp lại.

Cơ quan điều tra tiến hành cho Nguyễn Thị Hải Lý đối chất với Giàng Thị Dung, Đào Sơn Hải. Kết quả Lý, Dung và Hải giữ nguyên nội dung đã trình bày.

- Mua thửa đất diện tích 259,7 m² tại địa chỉ: Thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và nhờ Đặng Văn Sáng, sinh năm 1985; trú tại tổ Phú Mỹ 1, phường Đình Kế, thành phố Bắc Giang đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 539292 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 09/3/2021, đã được chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất ngày 08/11/2021.

Kết quả điều tra, Đặng Văn Sáng xác nhận được Nguyễn Thị Hải Lý nhờ đứng tên là chủ sử dụng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên và tự nguyện trả lại tài sản trên cho Lý để khắc phục hậu quả trong vụ án. Ngày 30/5/2023, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh kê biên tài sản quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên và giao cho UBND xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng có trách nhiệm quản lý cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Góp vốn kinh doanh với Dương Văn Linh tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng, đến nay Linh còn nợ số tiền 700.000.000 đồng chưa trả lại cho Lý. Ông Linh cam kết sử dụng tài sản là căn hộ 11D tòa CT2 chung cư Green City Bắc Giang để đảm bảo việc trả lại tiền cho Lý (Công ty Tiến Bộ xác nhận Linh là chủ sở hữu căn hộ 11D-CT2 có giá trị là 948.600.000 đồng).

- Đặt cọc tiền mua căn hộ số 15A, 16C2 tòa CT2 chung cư Green City với Nguyễn Quang Chung, sinh năm 1981; trú tại số 30, ngõ 49, đường Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 5 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với tổng số tiền là 410.000.000 đồng; trong đó: đối với căn hộ 15A Nguyễn Thị Hải Lý chuyển tiền đặt cọc qua Nguyễn Duy Đến, sinh năm 1966; trú tại: Số 09, đường Hoàng Công Phụ, tổ 4A, phường Trần Nguyễn Hãn, thành phố Bắc Giang với số tiền là 330.000.000 đồng, sau đó Đến đã chuyển cho Chung số tiền 300.000.000 đồng, còn lại số tiền 30.000.000 đồng Đến trình bày là tiền hoa hồng môi giới và giữ lại chi tiêu cá nhân. Đối với căn hộ 16C2, Nguyễn Thị Hải Lý trực tiếp chuyển cho Chung số tiền là 80.000.000 đồng.

Kết quả điều tra, ông Nguyễn Quang Chung và Nguyễn Duy Đến trình bày có nhận tiền của Nguyễn Thị Hải Lý chuyển đến để đặt cọc mua căn hộ số 15A, 16C2 tòa CT2 chung cư Green City. Trong đó đối với căn hộ 15A, Lý chuyển tiền đặt cọc qua Đến với số tiền là 330.000.000 đồng, sau đó Đến đã chuyển cho Chung số tiền 300.000.000 đồng, còn lại số tiền 30.000.000 đồng Đến trình bày là tiền hoa hồng môi giới và giữ lại chi tiêu cá nhân. Đối với căn hộ 16C2, Lý trực tiếp chuyển cho Chung số tiền là 80.000.000 đồng. Sau khi đặt cọc tiền để mua căn hộ, Lý đã không thực hiện đúng theo thỏa thuận nên giữa Chung và Lý đã hủy cọc. Quá trình điều tra vụ án, Chung và Đến trình bày không biết nguồn gốc số tiền do Lý phạm tội mà có; Đến cam kết sẽ trả lại số tiền 30.000.000 đồng cho Lý để khắc phục hậu quả trong vụ án nhưng chưa thực hiện. Nguyễn Quang Chung xác nhận sẽ trả lại số tiền 380.000.000 đồng cho Lý và cam kết sử dụng tài sản là căn hộ 15A tòa CT2 chung cư Green City Bắc Giang để đảm bảo việc trả lại tiền cho Lý (Công ty Tiến bộ xác nhận Chung là chủ sở hữu căn hộ 15A-CT2 có giá trị là 1.116.250.000 đồng).

- Cho Trần Anh Giang, sinh năm 1982; trú tại số 2, ngõ 255 đường Lê Lợi, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang vay cá nhân số tiền 160.000.000 đồng và Nguyễn Thị Kim, sinh năm 1985; trú tại thôn Nà Quân, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vay cá nhân số tiền 50.000.000 đồng đến nay chưa trả lại.

Trần Anh Giang và bà Nguyễn Thị Kim trình bày có việc vay mượn cá nhân như nội dung Nguyễn Thị Hải Lý đã khai báo và không biết nguồn gốc số tiền do Lý phạm tội mà có. Quá trình làm việc, Giang và Kim đều cam kết sẽ trả lại tiền cho Lý để khắc phục hậu quả trong vụ án nhưng đến nay chỉ có Kim đã nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 10.000.000 đồng để trả cho Lý, số tiền còn lại Giang và Kim chưa thực hiện.

- Đầu tư khoảng 02 tỷ đồng để xây dựng văn phòng làm việc (tài sản trên đất) tại địa chỉ lô 05, 07 đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang làm trụ sở Công ty cổ phần đầu tư Đất Việt Bắc Giang do Nguyễn Thị Hải Lý là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Duy Đến là Giám đốc. Có quy mô xây dựng gồm 01 mặt sàn diện tích 180 m² và tầng lửng diện tích khoảng 90 m²; kết cấu xây dựng là khung thép và chủ yếu sử dụng vật tư tiêu hao như nhôm kính, thạch cao...

Nguyễn Duy Đến trình bày toàn bộ kinh phí đầu tư, thuê mặt bằng xây dựng Văn phòng làm việc nêu trên là của Nguyễn Thị Hải Lý. Tài sản trên hiện nay đang giao cho Đỗ Tiến Chung (chồng cũ của Lý) và Đến trông coi, quản lý và cam kết sẽ chấp hành ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý đối với tài sản nêu trên. Diện tích đất nêu trên được Lý thuê lại của ông Ngô Quang Tới, sinh năm 1971; trú tại: Số 45 đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang; thời gian thuê đất từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2026 (05 năm), hiện nay do Đến đứng tên thuê lại và chi trả tiền thuê đất hàng tháng.

2. Hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Nguyễn Thị Hải Lý đang trong tình trạng phải nộp khắc phục tiền đã chiếm đoạt về Công ty; mặc dù bản thân không có tài sản là các căn hộ chung cư tòa CT2 Green City thuộc Công ty Tiến Bộ (ký hiệu các căn hộ là 15A, 16C2, 16B1, 16B2), không được quyền giao dịch, mua bán căn hộ nhưng Lý vẫn lập không Hợp đồng mua bán căn hộ, Phiếu thu tiền và Hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt của 06 cá nhân với tổng số tiền là 3.435.000.000 đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả lại. Lý đã tự soạn thảo nội dung tài liệu (Hợp đồng, Phiếu thu theo mẫu của Công ty), sau đó sử dụng con dấu của Công ty Tiến Bộ tại Văn phòng Dự án Green City Bắc Giang đóng vào các Hợp đồng, Phiếu thu không và ký giả chữ ký của ông Trần Thanh Hà - Kế toán trưởng, Thân Thị Thu Thủy - Thủ quỹ nhằm mục đích cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền đặt cọc mua căn hộ cho Lý. Cụ thể:

- Đối với căn hộ 15A và 16C2 do anh Nguyễn Quang Chung, sinh năm 1981; trú tại số 30, ngõ 49, đường Lê Đức Thọ, tổ dân phố số 5 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội là chủ sở hữu có nhờ

Nguyễn Thị Hải Lý tìm giúp khách hàng mua căn hộ. Sau đó, Lý đã chuyển cho anh Chung tổng số tiền 440.000.000 đồng để đặt cọc 02 căn hộ và tìm khách hàng mua lại hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, sau đó Lý và anh Chung đã thỏa thuận hủy cọc (thời điểm hủy cọc trước thời điểm Lý thỏa thuận, giao dịch mua bán căn hộ với người khác), đến nay Lý yêu cầu anh Chung trả lại số tiền đã đặt cọc như trên nhưng anh Chung chưa trả lại. Hiện nay, căn hộ 15A vẫn thuộc quyền sở hữu của anh Chung, căn hộ 16C2 đã chuyển nhượng cho người khác.

- Đối với căn hộ 16B1, 16B2 do anh Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1986; trú tại: Số 2, ngõ 75, đường Trần Nguyên Hãn 4, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang là chủ sở hữu có nhờ Nguyễn Thị Hải Lý tìm khách hàng giúp nhưng khi có khách hàng nộp tiền đặt cọc, Lý đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân mà không thực hiện việc mua bán căn hộ với anh Tài để đảm bảo quyền lợi của khách hàng đã nộp tiền đặt cọc. Hiện nay, 02 căn hộ trên vẫn thuộc sở hữu của anh Tài.

Các trường hợp cụ thể đã bị Nguyễn Thị Hải Lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như sau:

(1) Chiếm đoạt số tiền 890.000.000 đồng của ông Âu Xuân Hiệu, sinh năm 1987; trú tại: Số 25 ngõ 11 đường Cô Bắc, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán căn hộ số 15A tòa CT2 chung cư Green City do Công ty Tiến Bộ là chủ đầu tư, ngày 04/7/2022, ông Hiệu đã chuyển khoản cho Lý số tiền 100.000.000 đồng và ngày 26/7/2022, ông Hiệu tiếp tục chuyển khoản cho Lý số tiền 790.000.000 đồng (gồm 02 lần chuyển khoản số tiền 490.000.000 đồng và 300.000.000 đồng) vào tài khoản cá nhân của Lý (số tài khoản 8575668888 mở tại ngân hàng MB chi nhánh Bắc Giang) để đặt cọc căn hộ số 15A tòa Lotus 2 (hay còn gọi là tòa CT2) chung cư Green City. Để ông Hiệu tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc mua căn hộ, Lý đã lập không Hợp đồng đặt cọc đề ngày 26/7/2022 thể hiện nội dung Lý (bên bán) và ông Hiệu (bên mua) thỏa thuận mua bán căn hộ số 15A tòa CT2 chung cư Green City với giá 1.289.000.000 đồng và Lý đã nhận đặt cọc số tiền 890.000.000 đồng. Sau đó, Lý tiếp tục lập không Hợp đồng mua bán căn hộ số 15A-CT2 Chung cư Green City số 140/HĐMB/CT2/GreenCity/2022 đề ngày 02/8/2022 giữa Công ty Tiến Bộ (bên bán) và ông Hiệu (bên mua); Phiếu thu tiền thể hiện Công ty Tiến Bộ đã thu của ông Hiệu số tiền 890.000.000 đồng (Hợp đồng, Phiếu thu không được Lý giao cho anh Hiệu). Sau khi nhận được số tiền do ông Hiệu chuyển khoản, Lý đã sử dụng vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại.

(2) Chiếm đoạt số tiền 800.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1996; trú tại: Thôn Đức Tiến, xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán căn hộ số 16C2 tòa CT2 chung cư Green City do Công ty Tiến Bộ là chủ đầu tư, ngày 03/6/2022, Nguyễn Thị Thu Thảo đã chuyển khoản số tiền 50.000.000 đồng, ngày 05/7/2022 chuyển khoản số tiền 450.000.000 đồng và ngày 27/8/2022 tiếp tục chuyển khoản số

tiền 300.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 8575668888 mở tại ngân hàng MB chi nhánh Bắc Giang của Lý để đặt cọc mua căn hộ số 16C2 tòa CT2 chung cư Green City. Để chị Thảo tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc mua căn hộ, Lý đã lập không Hợp đồng mua bán căn hộ số 16C2-CT2 Chung cư Green City số 135/HĐMB/CT2/GreenCity/2022 đề ngày 05/7/2022 giữa Công ty Tiến Bộ (bên bán) và chị Thảo (bên mua) và 02 Phiếu thu tiền thể hiện Công ty Tiến Bộ đã thu của chị Thảo số tiền 800.000.000 đồng (Hợp đồng, Phiếu thu không được Lý giao cho chị Thảo). Sau khi nhận được số tiền do chị Thảo chuyển khoản, Lý đã sử dụng vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại.

(3) Chiếm đoạt số tiền 1.250.000.000 đồng của chị Trương Thị Thời, sinh năm 1979; trú tại: Số 14E ngách 279/23 đường Hoàng Mai, tổ 24, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và chị Lăng Thị Năm, sinh năm 1979; trú tại: Căn 612 tầng 6, Chung cư Đồng Cửa, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.

Thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán căn hộ số 15A, 16C2 tòa CT2 chung cư Green City do Công ty Tiến Bộ là chủ đầu tư, ngày 30/8/2022, chị Lăng Thị Năm (bên giao) và Nguyễn Thị Hải Lý (bên nhận) đã lập Biên bản bàn giao nhận tiền với nội dung: Lý vay của chị Năm số tiền 02 tỷ đồng với lý do để đáo hạn ngân hàng, hẹn ngày trả là ngày 20/9/2022. Tuy nhiên, thực tế mục đích Lý vay tiền không phải để đáo hạn ngân hàng như Biên bản thể hiện mà sử dụng vào các mục đích cá nhân khác; đồng thời, khi vay tiền của chị Năm thì Lý cũng không có nguồn thu hợp pháp nào để đảm bảo khả năng trả nợ cho chị Năm mà đang trong tình trạng phải nộp khắc phục tiền đã chiếm đoạt về Công ty Tiến Bộ; trước đó Lý đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Âu Xuân Hiệu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo như nêu trên.

Sau đó, Nguyễn Thị Hải Lý đã trả nợ nhỏ giọt cho chị Năm số tiền là 415.000.000 đồng (gồm 08 lần chuyển khoản đến tài khoản cá nhân của chị Năm với tổng số tiền là 385.000.000 đồng và 01 lần đưa tiền mặt cho chị Năm số tiền 30.000.000 đồng). Do không có tiền để tiếp tục trả cho chị Năm, Lý đã lập không Hợp đồng, Phiếu thu thể hiện nội dung Công ty Tiến Bộ (bên bán) ký hợp đồng với Lý (bên mua) về việc mua bán căn hộ số 15A và 16C2 tòa CT2 chung cư Green City (trước đó Lý đã lập không Hợp đồng, Phiếu thu mua bán căn hộ 15A, 16C2 để lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Âu Xuân Hiệu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo); sau đó thỏa thuận bán cho chị Năm, chị Trương Thị Thời để đổi trừ công nợ cá nhân với chị Năm.

Ngày 16/11/2022, Nguyễn Thị Hải Lý (bên chuyển nhượng) đã làm thủ tục chuyển nhượng 02 Hợp đồng mua bán căn hộ số 15A-CT2 và 16C2-CT2 không như trên cho chị Trương Thị Thời (bên nhận chuyển nhượng) tại Văn phòng Công chứng Vũ Anh Hoàng (địa chỉ: Ngõ 1, số 1, đường Lê Duẩn 1, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang). Đến ngày 18/11/2022, chị Thời (bên giao) và Lý (bên nhận) đã lập 02 Biên bản bàn giao tiền với tổng số tiền là 1.250.000.000 đồng (trong đó chị Thời góp tổng số 900.000.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản

và đưa tiền mặt cho chị Năm; chị Năm góp số tiền 350.000.000 đồng), lý do giao tiền là chuyển nhượng căn hộ chung cư 15A tòa CT2. Trên thực tế, Lý không được nhận số tiền 1.250.000.000 đồng như Biên bản bàn giao tiền thể hiện mà đồng ý cho chị Thời chuyển tiền cho chị Năm để đổi trừ công nợ vay cá nhân chị Năm trước đây. Đến nay, chị Năm xác nhận Lý còn số tiền 334.500.000 đồng vay nợ cá nhân trong tổng số 02 tỷ đồng chưa trả cho chị Năm nhưng chị Năm chưa có ý kiến, yêu cầu gì về số tiền này.

(4) Chiếm đoạt số tiền 130.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1981; trú tại: Phòng 202, chung cư 379, tổ 1B, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thông qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc mua căn hộ số 16B2 tòa CT2 chung cư Green City do Công ty Tiến Bộ là chủ đầu tư, ngày 05/10/2022, Nguyễn Thị Hải Lý đã lập Hợp đồng đặt cọc thể hiện nội dung Lý (bên bán) và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (bên mua) thỏa thuận mua bán căn hộ số 16B2 tòa CT2 chung cư Green City có sự chứng kiến của Nguyễn Thị Vân Anh (là nhân viên môi giới của Lý); sau đó, trong các ngày 06/10/2022, 18/10/2022, 24/10/2022 chị Hạnh đã chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Nguyễn Thị Vân Anh tổng số tiền là 130.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền do chị Hạnh chuyển đến, Nguyễn Thị Vân Anh đã chuyển lại cho Lý đủ số tiền là 130.000.000 đồng. Lý đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại.

(5) Chiếm đoạt số tiền 365.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Vân Anh, sinh năm 1994; trú tại: Thôn Chanh Làng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Thông qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc mua căn hộ số 16B1 tòa CT2 chung cư Green City do Công ty Tiến Bộ là chủ đầu tư, ngày 05/10/2022 và 23/10/2022, Nguyễn Thị Hải Lý đã lập Hợp đồng đặt cọc thể hiện nội dung Lý (bên bán) và chị Nguyễn Thị Vân Anh (bên mua) thỏa thuận mua bán căn hộ số 16B1 tòa CT2 chung cư Green City; sau đó chị Vân Anh đã chuyển cho Lý tổng số tiền là 365.000.000 đồng gồm 335.000.000 đồng tiền chuyển khoản ngân hàng và 30.000.000 đồng tiền mặt. Sau khi nhận được tiền, Lý đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hải Lý thừa nhận bản thân không có tài sản là các căn hộ chung cư tòa CT2 Green City thuộc Công ty Tiến Bộ (căn hộ 15A, 16C2, 16B1, 16B2) và không được quyền giao dịch, mua bán căn hộ nhưng vì mục đích sử dụng cá nhân, Lý đã lập không Hợp đồng mua bán căn hộ, Phiếu thu tiền và Hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt của 06 cá nhân với tổng số tiền là 3.435.000.000 đồng, đến nay Lý không có khả năng hoàn trả lại số tiền trên. Lý khai nhận không có ai giúp sức mà do bị cáo tự soạn thảo nội dung tài liệu (Hợp đồng, Phiếu thu theo mẫu của Công ty), sau đó sử dụng con dấu của Công ty Tiến Bộ để tại Văn phòng Dự án Green City Bắc Giang đóng vào các Hợp đồng, Phiếu thu không và ký giả chữ ký của ông Trần Thanh Hà - Kế toán

trưởng, Thân Thị Thu Thủy - Thủ quỹ nhằm mục đích cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền đặt cọc mua căn hộ cho Lý.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành cho các bị hại nhận dạng qua ảnh đối với bị can Nguyễn Thị Hải Lý. Kết quả, các bị hại đều xác định Nguyễn Thị Hải Lý là người đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đã nêu trên.

3. Kết quả làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Công ty Tiến Bộ xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, Nguyễn Thị Hải Lý là nhân viên Văn phòng Dự án Bắc Giang, được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng mua căn hộ chung cư Green City do Công ty là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm báo cáo và nộp đầy đủ số tiền thu được về Công ty theo quy định (trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày hôm sau). Công ty Tiến Bộ xác định Lý đã thu được tổng số tiền là 23.764.560.590 đồng của khách hàng nhưng chỉ kê khai, báo cáo và nộp về Công ty số tiền là 6.044.190.476 đồng, số tiền còn lại 17.720.370.114 đồng (gồm tiền mua căn hộ là 15.862.297.711 đồng và tiền phí bảo trì căn hộ 02% là 1.858.072.403 đồng) không báo cáo mà giữ lại chiếm đoạt của Công ty. Đến nay, Công ty Tiến Bộ (đại diện là ông Ngọc Văn Ninh, sinh năm 1963 - chức vụ: Trưởng ban kiểm soát) yêu cầu Lý phải nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Công ty.

Công ty Tiến Bộ đã thành lập Văn phòng Dự án Green City Bắc Giang và có Giấy ủy quyền cho Dương Văn Linh - Giám đốc Văn phòng chỉ đạo điều hành toàn bộ công việc tại dự án Green City, theo đó Linh có thẩm quyền để tuyển dụng và giao nhiệm vụ cho các nhân viên tại Văn phòng Dự án Green City. Công ty Tiến Bộ có bàn giao cho Văn phòng Dự án Green City Bắc Giang quản lý, sử dụng 01 con dấu của Công ty (giống với mẫu dấu tại trụ sở chính) và Văn phòng Dự án Green City Bắc Giang hạch toán phụ thuộc tại Công ty (không hạch toán riêng), do vậy, số tiền sau khi thu được của khách hàng sẽ nộp trực tiếp về Công ty mà không lập sổ sách để quản lý, theo dõi tại Văn phòng. Công ty Tiến Bộ không có đề nghị, yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan khi để xảy ra hậu quả Nguyễn Thị Hải Lý lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền của Công ty. Công ty Tiến Bộ cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đối với tất cả các trường hợp khách hàng nộp tiền mua căn hộ của Công ty bị Lý chiếm đoạt.

Tòa nhà chung cư CT2 thuộc Dự án Nhà chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang do Công ty Tiến Bộ là chủ đầu tư theo Văn bản số 81/UBND-XD ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công nhận chủ đầu tư dự án; tiến độ xây dựng tòa CT2 đến nay đang vào giai đoạn xây thô hoàn thiện, dự kiến quý 4/2023 sẽ hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Công ty Tiến Bộ xác định không giao nhiệm vụ và không ủy quyền cho Nguyễn Thị Hải Lý thực hiện bán căn hộ tòa chung cư CT2; Lý

không phải là chủ sở hữu các căn hộ 15A, 16C2, 16B1, 16B2 và trong số các công dân đã bị Lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên không có ai là khách hàng đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tòa CT2 với Công ty.

4. Kết quả trưng cầu giám định

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định trưng cầu giám định số 475/QĐ-CQĐT-CSKT(Đ2) ngày 20/12/2022, số 142/QĐ-CQĐT-CSKT ngày 18/4/2023 và số 246/QĐ-CQĐT-CSKT ngày 14/6/2023, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang giám định đối với chữ ký của Nguyễn Thị Hải Lý, người có liên quan và hình dấu “Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ” trên các Phiếu thu tiền đã thu thập được trong vụ án, tổng số đã trưng cầu giám định là 529 Phiếu thu tiền (gồm 181 Phiếu thu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cung cấp và 348 Phiếu thu do khách hàng cung cấp).

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã có Kết luận giám định số 2378/KL-KTHS ngày 23/12/2022, số 913/KL-KTHS ngày 23/5/2023 và số 1139/KL-KTHS ngày 21/6/2023, kết luận giám định chữ ký, chữ viết mang tên Nguyễn Thị Hải Lý, hình con dấu trên các phiếu thu phù hợp với kết quả điều tra, lời khai của bị can và những người liên quan trong vụ án.

Ngày 15/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định số 91/QĐ-CSĐT-CSKT về việc trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết, hình dấu trên các tài liệu có liên quan (tài liệu do Nguyễn Thị Hải Lý lập ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Ngày 30/3/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang có Bản kết luận giám định số 558/KL-KTHS kết luận chữ ký, chữ viết, hình dấu trên các tài liệu gửi giám định phù hợp với lời khai của bị can và chứng cứ thu thập được.

5. Kết quả làm việc với khách hàng mua căn hộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc, ghi lời khai, xác minh đối với 223/223 khách hàng nộp tiền mua căn hộ của Công ty Tiến Bộ bị Nguyễn Thị Hải Lý chiếm đoạt (theo danh sách Công ty Tiến Bộ cung cấp, trong đó khách hàng mua căn hộ tại tòa CT1, CT1A chủ yếu là các hộ được hỗ trợ tái định cư, di dời tòa chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn được Nhà nước hỗ trợ một phần và các hộ dân phải nộp đối ứng). Kết quả xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021 các khách hàng đã đến Văn phòng Dự án Green City Bắc Giang ở khu chung cư Green City nộp tiền mua căn hộ, nộp phí bảo trì căn hộ 02% cho Nguyễn Thị Hải Lý, khi nộp có Phiếu thu tiền do Lý lập, ký và đóng dấu của Công ty Tiến Bộ để xác nhận. Khách hàng khẳng định số tiền đã nộp cho Lý là nộp tiền theo hợp đồng đã ký với Công ty Tiến Bộ và tự nguyện cung cấp Phiếu thu tiền và tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong số các khách hàng đã xác minh, ghi lời khai có nhiều trường hợp đã chuyển nhượng căn hộ qua nhiều người và nhiều khách hàng đã bị mất, thất lạc Phiếu thu tiền thể hiện số tiền đã nộp cho Lý nên không còn tài liệu để cung cấp

(tuy nhiên phần lớn những trường hợp này thì Công ty Tiến Bộ vẫn giữ được liên lưu do Lý lập, bàn giao sau khi bị phát hiện).

Tại bản Cáo trạng số 09/CT-VKS-P3 ngày 14/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 174; tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 100/2023/HS-ST ngày 19/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

1. Về hình phạt và điều luật áp dụng:

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý 13 (mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 39 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 tội là tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày 18/12/2022.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 584, 589 Bộ luật Dân sự.

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ số tiền 13.136.769.897 đồng (Mười ba tỷ, một trăm ba sáu triệu, bảy trăm sáu chín nghìn, tám trăm chín bảy đồng);

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại gồm:

+ Anh Âu Xuân Hiệu số tiền 890.000.000đồng (tám trăm chín mươi triệu đồng);

+ Chị Nguyễn Thị Thu Thảo số tiền 800.000.000đồng (tám trăm triệu đồng);

+ Bà Trương Thị Thời số tiền 900.000.000đồng (chín trăm triệu đồng);

+ Bà Lăng Thị Năm số tiền 350.000.000đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng);

+ Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh số tiền 130.000.000đồng (một trăm ba mươi triệu đồng);

+ Chị Nguyễn Thị Vân Anh số tiền 365.000.000 đồng (ba trăm sáu mươi triệu đồng);

- Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo và ông Linh, ông Chung, ông Đến về việc ông Linh, ông Chung, ông Đến trả tiền cho bị cáo để khắc phục hậu quả cho nguyên đơn dân sự và người bị hại:

+ Buộc ông Dương Văn Linh phải trả bị cáo số tiền 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng);

+ Buộc ông Nguyễn Quang Chung phải trả bị cáo số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng);

+ Buộc ông Nguyễn Duy Đến phải trả lại bị cáo số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 28/10/2023, bị hại anh Âu Xuân Hiệu có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Ngày 30/10/2023, bị hại chị Nguyễn Thị Thu Thảo có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Ngày 01/11/2023, các bị hại chị Trương Thị Thời và chị Lăng Thị Năm đều có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết; bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình nên không kháng cáo bản án. Nay các bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì mong Hội đồng xét xử xem xét.

Các bị hại đều thống nhất ủy quyền cho anh Âu Xuân Hiệu thay mặt nêu nội dung căn cứ kháng cáo: Bị cáo đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của Công ty Tiến Bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại như bản án sơ thẩm đã xác định; đề nghị buộc Công ty Tiến Bộ trả lại số tiền đó cho các bị hại do bị cáo Lý chiếm đoạt của các bị hại để khắc phục hậu quả cho công ty. Đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Lý cũng như xem xét trách nhiệm của ông Dương Văn Linh, và Nguyễn Thanh Hải trong việc quản lý văn phòng, con dấu của công ty dẫn đến bị cáo lợi dụng để lừa các bị hại. Sau phần hỏi thì các bị hại rút nội dung kháng cáo liên quan đến trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý.

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Tiến Bộ không đồng ý với nội dung kháng cáo của các bị hại vì việc Lý chuyển tiền khắc phục hậu quả trước khi bị cáo lừa đảo tài sản của các bị hại. Tuy nhiên, đại diện công ty nhất trí nhường quyền ưu tiên việc xử lý tài sản của bị cáo trong quá trình thi hành bản án để thanh toán cho các bị hại xong phần còn lại công ty mới đề nghị trả tiền bồi thường cho công ty.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại chị Trương Thị Thời và chị Lăng Thị Năm có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và gửi bài luận cứ: Đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng: Yêu cầu Công ty Tiến Bộ trả lại toàn bộ số tiền bị cáo Lý đã chiếm đoạt của các bị hại, trong đó trả cho bị hại Trương Thị Thời số tiền 900 triệu đồng, bị hại Lăng Thị Năm 350 triệu đồng; kiến nghị điều tra xử lý hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Giám đốc Công ty Tiến Bộ; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng dự án Green City – người đã

trực tiếp tuyển dụng bị cáo Lý vào làm việc; yêu cầu Văn phòng Công chứng Vũ Anh Hoàng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại Thời, Năm; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét thu hồi giấy phép đăng ký hoạt động đối với Công chứng viên do đã ký xác nhận khiến bị hại tin tưởng mới giao tiền cho bị cáo, gây thiệt hại cho các bị hại, đến nay không có khả năng thu hồi tài sản.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm: Kháng cáo của các bị hại trong thời hạn nên cần được chấp nhận để xét theo thủ tục phúc thẩm. Tại bản án sơ thẩm đã xác định bị cáo chiếm đoạt của các bị hại 3,435 tỷ đồng. Kháng cáo của các bị hại có nội dung yêu cầu Công ty Tiến Bộ trả lại số tiền đó cho các bị hại do bị cáo Lý chiếm đoạt của các bị hại để khắc phục hậu quả cho công ty. Đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Lý cũng như xem xét trách nhiệm của ông Dương Văn Linh và ông Nguyễn Thanh Hải trong việc quản lý văn phòng, con dấu của công ty dẫn đến bị cáo lợi dụng để lừa các bị hại. Tại phiên tòa các bị hại rút nội dung kháng cáo về hình phạt đối với bị cáo. Đề nghị đình chỉ xét xử theo quy định. Tại phiên tòa các bị hại thoả thuận với đại diện Công ty Tiến Bộ về việc công ty dành quyền ưu tiên trả lại các khoản tiền thu được của bị cáo trong quá trình thi hành bản án sẽ trả cho các bị hại xong, phần còn lại công ty mới đề nghị trả tiền bồi thường cho công ty. Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận.

Về nội dung liên quan đến Văn phòng Công chứng Vũ Anh Hoàng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã có công văn yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 1 Điều 355, 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của các bị hại; ghi nhận sự thoả thuận tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị cáo, những người tham gia tố tụng khác, ý kiến của Kiểm sát viên, Luật sư;

[1]. Về tố tụng: Kháng cáo của các bị hại trong thời hạn nên cần được chấp nhận để xét theo thủ tục phúc thẩm.

Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của bị hại trong thời hạn luật định, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa tất cả các bị hại rút nội dung kháng cáo về hình phạt đối với bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm về trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định.

[2]. Về nội dung, xét nội dung kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự đối với việc yêu cầu Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ phải trả lại khoản tiền do bị

cáo Nguyễn Thị Hải Lý đã lừa đảo của các bị hại để khắc phục hậu quả trong số tiền bị cáo đã tham ô của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ:

Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý đã thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định. Căn cứ lời khai của bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ, lời trình bày của đại diện Công ty Tiến Bộ có đủ căn cứ xác định:

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, Nguyễn Thị Hải Lý là nhân viên Văn phòng Dự án Bắc Giang thuộc Công ty Tiến Bộ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thu tiền của 223 khách hàng mua căn hộ, nộp tiền bảo trì thuộc Dự án khu chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (Dự án Green City) để tham ô tài sản, chiếm đoạt của công ty với tổng số tiền 17.720.370.114 đồng. Ngoài ra, trong thời gian này, Nguyễn Thị Hải Lý còn có hành vi gian dối, lập khống hợp đồng mua bán căn hộ, phiếu thu tiền và hợp đồng đặt cọc căn hộ Tòa CT2 Chung cư Green City do Công ty Tiến Bộ là chủ đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 06 công dân (trong đó có căn hộ đã lập khống hợp đồng, phiếu thu để bán cho 02 người) với tổng số tiền là 3.435.000.000 đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã được xác định là nguy hiểm cho xã hội và đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến hoạt động bình thường và quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây bất bình trong nhân dân. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 174; tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự. Tại bản án sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ các tình tiết về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và quyết định hình phạt đối với từng hành vi phạm tội là có căn cứ, không oan.

[2.1]. Nay các bị hại là anh Âu Xuân Hiệu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, chị Trương Thị Thời và chị Lăng Thị Năm chỉ kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự đối với khoản tiền bị cáo Lý đã khắc phục hậu quả cho Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ và yêu cầu Công ty Tiến Bộ phải trả lại cho họ số tiền này:

Xét thấy bị cáo có hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại, nguyên đơn dân sự. Các bị hại, nguyên đơn dân sự có yêu cầu bị cáo phải bồi thường. Đối với số tiền bị cáo tham ô của Công ty Tiến Bộ, trước khi vụ án bị khởi tố thì bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý đã khắc phục được tổng số tiền 4.583.600.217; phần còn lại, tại bản án sơ thẩm đã buộc Nguyễn Thị Hải Lý tiếp tục bồi thường, khắc phục tổng số tiền 16.571.769.897 đồng, trong đó:

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ là 13.136.769.897 đồng;

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại gồm: Anh Âu Xuân Hiệu, số tiền 890.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Thu Thảo số tiền 800.000.000 đồng; chị

Trương Thị Thời số tiền 900.000.000 đồng; chị Lăng Thị Năm số tiền 350.000.000đồng; chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh số tiền 130.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Vân Anh số tiền 365.000.000 đồng;

- Ngoài ra bản án còn ghi nhận việc: Ông Linh, ông Chung, ông Đến đều đồng ý trả lại cho bị cáo số tiền còn cầm của bị cáo để bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Do đó, cần ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo và ông Dương Văn Linh về việc ông Linh trả lại bị cáo số tiền 700.000.000 đồng; ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo và ông Nguyễn Quang Chung về việc anh Chung trả lại bị cáo số tiền 300.000.000 đồng; ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo và ông Nguyễn Văn Đến về việc ông Đến trả lại bị cáo 30.000.000 đồng.

[2.2] Xét kháng cáo của các bị hại, Hội đồng xét xử thấy: Số tiền bị cáo Lý chuyển về công ty để khắc phục hậu quả đều diễn ra trước thời điểm bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo tiền của các bị hại. Vì vậy đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ không đồng ý với nội dung kháng cáo của các bị hại nêu trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa đại diện Công ty Tiến Bộ nêu quan điểm trong quá trình thi hành bản án về phần dân sự, công ty sẽ dành quyền ưu tiên thanh toán toàn bộ số tiền thu được cho các bị hại là anh Âu Xuân Hiệu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, chị Trương Thị Thời và chị Lăng Thị Năm; số tiền còn lại sau đó Công ty mới yêu cầu được nhận. Các bị hại là anh Âu Xuân Hiệu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, chị Trương Thị Thời và chị Lăng Thị Năm nhất trí với quan điểm này.

Xét thấy sự thỏa thuận của các bị hại và đại diện công ty tại phiên tòa là tự nguyện, không trái quy định của pháp luật và đạo đức xã hội, đảm bảo quyền về tài sản cho các bị hại nên cần được ghi nhận.

Nhưng vấn đề khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xét.

[3] Về án phí: Kháng cáo không được chấp nhận, các bị hại phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ điểm a, đ khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Đình chỉ xét xử phúc thẩm về phần kháng cáo liên quan đến trách nhiệm hình sự của các bị hại anh Âu Xuân Hiệu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, chị Trương Thị Thời và chị Lăng Thị Năm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 100/2023/HS-ST ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý. Cụ thể như sau:

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý 13 (mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 39 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày 18/12/2022.

[2] Không chấp nhận kháng cáo của các bị hại anh Âu Xuân Hiệu, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, bà Trương Thị Thời, bà Lăng Thị Năm về phân trách nhiệm dân sự. Cụ thể như sau: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 584, 589 Bộ luật Dân sự.

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ số tiền 13.136.769.897 đồng (Mười ba tỷ, một trăm ba sáu triệu, bảy trăm sáu chín nghìn, tám trăm chín bảy đồng);

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại gồm:

+ Anh Âu Xuân Hiệu số tiền 890.000.000đồng (Tám trăm chín mươi triệu đồng);

+ Chị Nguyễn Thị Thu Thảo số tiền 800.000.000đồng (Tám trăm triệu đồng);

+ Chị Trương Thị Thời số tiền 900.000.000đồng (Chín trăm triệu đồng);

+ Chị Lăng Thị Năm số tiền 350.000.000đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng);

+ Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh số tiền 130.000.000đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng);

+ Chị Nguyễn Thị Vân Anh số tiền 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng);

- Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý và ông Dương Văn Linh, ông Nguyễn Quang Chung, ông Nguyễn Duy Đến về việc ông Linh, ông Chung, ông Đến trả tiền cho bị cáo để khắc phục hậu quả cho nguyên đơn dân sự và người bị hại:

+ Buộc ông Dương Văn Linh phải trả bị cáo số tiền 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng);

+ Buộc ông Nguyễn Quang Chung phải trả bị cáo số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng);

+ Buộc ông Nguyễn Duy Đến phải trả lại bị cáo số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

[3] Ghi nhận sự thỏa thuận của Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ với các bị hại là anh Âu Xuân Hiệu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, chị Trương Thị Thời và

chị Lăng Thị Năm về việc Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ ưu tiên cho các bị hại này được nhận khoản tiền thu được từ bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý trong quá trình thi hành bản án đối với các tài sản thu được; phần còn lại Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ mới yêu cầu thi hành án dân sự.

[4]. Về án phí: Các bị hại là anh Âu Xuân Hiệu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, chị Trương Thị Thời và chị Lăng Thị Năm mỗi người phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự phúc thẩm.

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Vụ 1 - TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Công an tỉnh Bắc Giang;
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Giang;
- Bị cáo (qua TTG);
- Người TGTT khác (theo đ/c);
- Lưu HSVA; P.HCTP./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Vũ Đông