

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TỈNH QUẢNG NGÃI
Bản án số: 78/2017/HSST
Ngày 17-11-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Trà Thanh Tùng
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Minh Thủy-Uỷ viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam-thành phố Quảng Ngãi.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga-Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nghĩa Lộ.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Văn Vương, cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Thiều Quang Tâm, Kiểm sát viên.

Trong các ngày từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 71/2017/HSST ngày 28 tháng 7 năm 2017 đối với các bị cáo.

1/ Nguyễn Văn Kỳ C, sinh ngày 26/12/1978 tại tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 183 đường THĐ, phường NN, thành phố QN, tỉnh QN; nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thiên Việt; trình độ văn hóa: 12/12; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng đến ngày 30/3/2018 theo Quyết định gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng số: 1417-QĐ/ĐUK ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; con ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Thu N; vợ: Trần Thị Khánh L, con: Có 02 con là Nguyễn Trần Kỳ U, sinh năm 2009 và Nguyễn Trần Mỹ L, sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/10/2015 đến ngày 28/5/2016 quyết định thay thế biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2/ Nguyễn Văn Kỳ T, sinh ngày 01/01/1982 tại tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 183 đường THĐ, phường NN, thành phố QN, tỉnh QN; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thiên Việt-chỉ nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Văn T và bà Hồ Thị Thu N; vợ: Huỳnh Quỳnh H, con: Có 01 con Nguyễn Kỳ Bảo N, sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 20/10/2015 đến ngày 29/10/2015 quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, Nguyễn Văn Kỳ T: Ông Phạm Lý H, Luật sư Văn phòng luật sư Phụng Công thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Số 133 đường Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt và gửi bản luận cứ bào chữa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Ông Đào Ngọc M, sinh ngày 17/12/1975, địa chỉ: Số 154/15 ADL, phường 3, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

2/ Ông Trần Trung T, sinh ngày 20/11/1970, địa chỉ: Số 252/12C CB, phường CG, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt, có đơn xin vắng mặt.

3/ Ông Bùi Thái S, sinh ngày 07/3/1975, địa chỉ: Số 14/291 LĐT, phường 15, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

4/ Ông Tôn Thất Bảo A, sinh ngày 21/7/1975, địa chỉ: Số 126/15/6/18 NVT, huyện NB, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

5/ Bà Hà Thị Ngọc O, sinh ngày 24/12/1956, địa chỉ: Số 260 NGT, phường 4, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

6/ Ông Nguyễn Mạnh H, sinh ngày 03/02/1990, địa chỉ: Thôn ADT, xã TD, huyện TT, tỉnh TB, vắng mặt.

7/ Ông Phạm Đức T, sinh ngày 02/6/1987, địa chỉ: Ấp 3, xã SN, huyện ĐQ, tỉnh ĐN, vắng mặt.

8/ Ông Phan Thanh M, sinh ngày 23/5/1988, địa chỉ: Số 84 đường CMT8, phường NC, thành phố QN, tỉnh QN, vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

9/ Ông Lê Văn M, sinh năm 1988, địa chỉ: Số 16/11 khu phố TT, phường BT, thị xã DA, tỉnh BD, vắng mặt.

10/ Ông Trần Nhật T, sinh ngày 23/10/1990, địa chỉ: Số 86 NgVĐ, phường 7, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

11/ Ông PQN, sinh năm 1987, địa chỉ: Số 88 LTĐ, phường HT, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

12/ Ông Vũ Trọng H, sinh ngày 08/4/1984, địa chỉ: E31 đường số 1, khu dân cư PK A, xã PK, huyện NB, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

13/ Bà Trần Thị Khánh L, sinh năm 1982, địa chỉ: Số 183 đường THĐ, thành phố QN, tỉnh QN, vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

14/ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV, địa chỉ: Số 281 đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người đại diện theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Nguyễn Văn Kỳ C, chức vụ: Tổng giám đốc, có mặt.

Địa chỉ: Số 183 đường THĐ, phường NN, thành phố QN, tỉnh QN.

15/ Ngân hàng Thương mại cổ phần(TMCP) Quân đội

Địa chỉ: Số 21, Cát Linh, Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu Đ, chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị Trung H, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội.

(Giấy ủy quyền số: 437/UQ-HĐQT ngày 02/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội).

Bà Phạm Thị Trung H ủy quyền lại cho: Ông Hồ Sơn P, chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội-chỉ nhánh Nam Đà Nẵng, ông Đinh Anh T, ông Đào Mạnh H (chức vụ: Trưởng bộ phận tổ tụng của Ngân hàng TMCP Quân đội-chỉ nhánh

Nam Đà Nẵng), ông Phan Khánh T, ông Nguyễn Đức H. Ông H, có mặt. Ông P, ông T, ông T, ông H đều vắng mặt.

(Giấy ủy quyền số: 1392/UQ-MBHS ngày 08/9/2017 của Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội).

16/ Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Q, chức vụ: Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Hồ Thị N, chức vụ: Trưởng bộ phận hỗ trợ tín dụng-chỉ nhánh Eximbank Quảng Ngãi, có mặt.

(Giấy ủy quyền số: 138/2017/EIB/UQ-TGD ngày 31/8/2017 của Tổng giám đốc Eximbank).

NHẬN THẤY

Các bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, Nguyễn Văn Kỳ T bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV (gọi tắt là Công ty TV) do Nguyễn Văn Kỳ C thành lập vào ngày 18/4/2008 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 340300168 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp; trụ sở Công ty đặt tại số 183 đường THĐ, phường NN, thành phố QN, tỉnh QN vốn điều lệ 03 tỷ đồng, gồm 04 cổ đông sáng lập là Nguyễn Văn Kỳ C, Trần Thị Khánh L (vợ C), Nguyễn Thị Thủy T (chị gái C), Đoàn Thị Ngọc T, với ngành nghề kinh doanh gồm: Buôn bán sắt thép; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán và sửa chữa ô tô, xe máy; đại lý bia, nước giải khát; khai thác, sản xuất và xuất khẩu đá các loại. Từ khi thành lập cho đến tháng 10/2014 Công ty TV thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 06 lần.

Tháng 10/2010 Công ty thành lập thêm hai chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3/2011, Công ty nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, chuyển trụ sở tại số 281 đường PBC, phường THĐ, thành phố QN, tỉnh QN.

Tháng 10/2014 Công ty thay đổi cổ đông gồm: Nguyễn Văn Kỳ C-Giám đốc với 40,68% cổ phần, Trần Thị Khánh L với 28,77% cổ phần, Nguyễn Thị Kiều C với 27,3% cổ phần, Nguyễn Đức T với 2,71% cổ phần, Trần Toàn T với 0,54% cổ phần; với ngành nghề kinh doanh gồm: Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; bán kim loại và quặng kim loại; bán sửa chữa ô tô; mua bán vàng bạc, trang sức, đá quý và các kim loại quý khác (không bao gồm các loại nhà nước cấm), xuất khẩu vàng bạc, mỹ nghệ (không bao gồm vàng miếng, vàng nguyên liệu); tư vấn đầu tư trong và ngoài nước; đại lý nhận lệnh chứng khoán; môi giới kinh doanh hàng hóa, môi giới kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; dịch vụ cầm đồ.

Công ty TV có 85 nhân viên, trong đó tại thành phố QN có 20 nhân viên do Nguyễn Văn Kỳ C là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty; tại Thành phố Hồ Chí Minh có 37 nhân viên do Nguyễn Văn Kỳ T làm Giám đốc; tại thành phố Đà Nẵng có 28 nhân viên do Lâm Thị Hồng D làm giám đốc.

Công ty có 01 chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi do Nguyễn Văn Kỳ C làm Bí thư chi bộ và 09 đảng viên. Mọi hoạt động của Công ty do C quyết định, không thông qua chi bộ Đảng của Công ty.

Về hình thức, Công ty TV có các cổ đông gồm Nguyễn Văn Kỳ C, Trần Thị Khánh L, Đoàn Thị Ngọc T, Nguyễn Thị Thủy T, Nguyễn Thị Kiều C, Nguyễn Đức T, Trần Toàn T. Các cổ đông này được thay đổi theo thời gian, thực tế không góp cổ phần, không tham gia chỉ đạo hoạt động Công ty. Nguyễn Văn Kỳ C đưa tên các cổ đông vào để hợp thức hóa giấy tờ, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập Công ty. Thực chất đây chỉ là Công ty trách nhiệm hữu hạn gia đình do một mình Nguyễn Văn Kỳ C điều hành hoạt động và quyết định toàn bộ mọi vấn đề.

Thời gian đầu mới thành lập, Công ty TV chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán.

Đến tháng 6/2014 Nguyễn Văn Kỳ C trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Meta Quotes tại Singapore mua phần mềm Meta Trader 4 Manager (MT4) để kinh doanh vàng tài khoản với giá 75.000 USD, trả trước 25.000 USD còn 50.000 USD trả góp hàng tháng là 5.000 USD và 2.200 USD phí duy trì hoạt động phần mềm MT4. Đến tháng 9/2014, Nguyễn Văn Kỳ C chỉ đạo cho Công ty TV tổ chức cho khách hàng chơi vàng tài khoản trực tiếp trên phần mềm MT4.

Để khách hàng giao dịch vàng tài khoản trên phần mềm MT4 với Công ty Thiên Việt, C giao cho em trai là Nguyễn Văn Kỳ T trực tiếp quản lý. Nguyễn Văn Kỳ T sử dụng phần mềm quản lý Meta Manager User 10, Password: huong12* (có số IP: 120.72.98.171) để tạo điểm và cung cấp tài khoản cho khách hàng, theo dõi số lượng khách hàng tham gia giao dịch, theo dõi lịch sử thắng thua của khách hàng khi tham gia giao dịch vàng tài khoản; ký hợp đồng với khách hàng, cung cấp tài khoản Login và mật khẩu để khách hàng tham gia giao dịch vàng tài khoản.

Để tham gia giao dịch vàng tài khoản trên phần mềm MT4 của Công ty TV khách hàng phải ký hợp đồng giao dịch hàng hóa với Công ty và nộp tiền vào công ty qua hai hình thức là chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty. Sau đó, Nguyễn Văn Kỳ T sẽ tạo và cung cấp cho khách hàng một tài khoản login với số tiền ảo tương đương số tiền đã nộp vào Công ty và mật khẩu để sử dụng giao dịch vàng tài khoản, mua bán ngoại tệ, mua bán dầu, cà phê....trên phần mềm MT4. Mỗi hợp đồng khách hàng phải ký quỹ tối thiểu là 10 USD (tương đương 220.000 đồng) và tối đa là 100.000 USD (tương đương 2.200.000.000 đồng), với cách thức giao dịch vàng tài khoản như sau: 100 USD = 0,1 Lot theo quy tắc đòn bẩy 1/100 thì 100 USD = 0,1 Lot = 10 OUNCE = 8,3 cây vàng. Theo quy định của Công ty TV thì 1 điểm = 1 USD = 22.000 đồng. Căn cứ vào sự tăng giảm giá vàng của thị trường thế giới thông qua phần mềm MT4, Công ty TV sẽ thống kê số tiền thắng thua của từng khách hàng tham gia giao dịch. Khách hàng thua thì phải nộp tiền vào công ty nếu muốn tiếp tục giao dịch, khách hàng thắng có thể rút tiền mặt trực tiếp tại Công ty hoặc Công ty sẽ chuyển khoản cho khách hàng.

Căn cứ tài liệu thống kê kế toán và dữ liệu khai thác qua phần mềm MT4 của Công ty TV, theo danh sách lịch sử giao dịch khách hàng được in ra từ phần mềm

MT4 của Công ty thì từ tháng 9/2014 đến ngày 20/10/2015 tổng số khách hàng tham gia chơi vàng tài khoản là 268 khách hàng với:

+ Tổng số tiền khách hàng nộp là 1.999.330 USD (quy định giá quy đổi là 1 USD = 22.000 đồng) = 43.985.260.000 đồng; số tiền khách hàng rút ra là 1.217.390 USD = 26.782.580.000 đồng.

+ Số tiền còn lại có trong tài khoản của Công ty 781.940 USD = 17.202.680.000 đồng. Trong đó có 200.664 USD = 4.414.608.000 đồng là tiền của khách hàng còn ký quỹ chưa rút. Số tiền Công ty thắng của khách hàng (hưởng lợi) là 579.523 USD = 12.749.506.000 đồng (bút lục 563-569).

Ngoài ra, trước đó khoảng tháng 12/2009 Nguyễn Văn Kỳ C tổ chức cho Công ty TV nhận làm đại lý kinh doanh vàng tài khoản cho Công ty Cổ phần Vàng Phố Wall tại Hà Nội và Công ty GBT tại Thành phố Hồ Chí Minh để hưởng % hoa hồng. Tiền hoa hồng nhận được của Công ty TV theo quy định, khách hàng giao dịch vàng tài khoản 1.000 USD = 1 lot = 100 OUNCE = 83 cây vàng thì Công ty TV hưởng 60 USD/lot (tương đương 1.200.000 đồng) và nhận tiền thông qua hình thức chuyển khoản.

Qua sổ sách chứng từ tại Công ty TV thì từ tháng 11/2010 đến ngày 20/10/2015 có 491 người tham gia giao dịch vàng tài khoản với Công ty TV với tổng số tiền nộp vào tài khoản của Công ty TV là 72.322.355.561 đồng; tổng số tiền khách hàng rút ra là 23.178.834.870 đồng, tổng số tiền khách hàng giao dịch vàng tài khoản thua là 49.143.520.691 đồng. Đối với số tiền hưởng lợi từ khách hàng thua này, Công ty TV không được hưởng do thời gian từ năm 2010 đến tháng 9/2014 Công ty TV chỉ làm đại lý cho hai Công ty Vàng phố Wall và Công ty GBT như nói trên để hưởng lợi % hoa hồng, không trực tiếp thanh toán thắng thua với khách hàng. Quá trình điều tra không có tài liệu để xác định chính xác từ năm 2010 đến tháng 9/2014, Công ty TV được hưởng lợi bao nhiêu tiền % hoa hồng từ việc làm đại lý kinh doanh vàng tài khoản cho Công ty Vàng phố Wall và Công ty GBT do hai Công ty này có lúc trả % hoa hồng bằng tiền mặt, có lúc chuyển khoản; không có sổ sách theo dõi nên chưa có cơ sở xác định tiền hoa hồng mà Công ty TV được hưởng là bao nhiêu. Do đó, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi kinh doanh trái phép của Công ty Vàng phố Wall tại thành phố Hà Nội và Công ty GBT tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án này. Khi nào Cơ quan điều tra làm rõ hành vi kinh doanh trái phép đối với hai Công ty này và hành vi làm đại lý môi giới kinh doanh vàng tài khoản của Nguyễn Văn Kỳ C sẽ xử lý bằng vụ án khác khi có đủ căn cứ.

Ngoài hoạt động đại lý môi giới kinh doanh vàng tài khoản và kinh doanh vàng tài khoản trên phần mềm MT4, để duy trì hoạt động của Công ty nhằm thực hiện các dự án về bất động sản tại Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cần vốn để mở rộng dự án đầu tư thêm mặt hàng phân phối rượu ngoại chính hãng và thuốc tân dược tại tỉnh Quảng Ngãi. Nguyễn Văn Kỳ C tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên công ty huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua hợp đồng góp vốn đầu tư có thời hạn, có lãi suất và cấp giấy chứng nhận góp vốn đầu tư với khách hàng.

Từ năm 2011 đến ngày 20/10/2015 Công ty TV đã huy động được 594 khách hàng góp vốn với tổng số tiền 252.141.812.190 đồng, cụ thể:

Tại tỉnh Quảng Ngãi có tất cả 446 khách hàng góp vốn với số tiền 217.100.826.190 đồng, trong đó có 263 người đã tắt toán với số tiền 188.936.657.490 đồng; còn lại 183 người với số tiền 28.164.169.700 đồng.

Tại chi nhánh thành phố Đà Nẵng có 78 người góp vốn với số tiền là 25.073.043.000 đồng.

Tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có 70 khách hàng góp vốn với số tiền 9.967.943.000 đồng.

Hiện tại, tổng số người ở cả 3 nơi còn góp vốn là 331 khách hàng với tổng số tiền 63.205.155.700 đồng, trong đó có 255 người có đơn trình báo tại cơ quan điều tra đã góp vốn vào Công ty TV với tổng số tiền là 55.226.795.000 đồng và 120 chỉ vàng thì tại tỉnh Quảng Ngãi có 165 người với số tiền góp vốn là 26.319.317.000 đồng và 120 chỉ vàng; tại thành phố Đà Nẵng là 68 người với số tiền 21.731.700.000 đồng; tại Thành phố Hồ Chí Minh là 22 người với số tiền 7.175.778.000 đồng (bút lục 589, 584, 4008, 4029, 5222).

Tiền vốn góp của khách hàng và tiền lãi từ kinh doanh vàng tài khoản đều được nhập vào quỹ Công ty để sử dụng vào việc chi trả lương, thưởng hàng tháng cho nhân viên Công ty; chi trả tiền lãi, gốc cho những người góp vốn đến hạn; chi trả tiền thuê văn phòng Công ty tại 03 địa điểm, trong đó chi phí thuê văn phòng Công ty tại thành phố Quảng Ngãi 12,5 triệu đồng/tháng; tại thành phố Đà Nẵng 75 triệu đồng/tháng, tại Thành phố Hồ Chí Minh 275 triệu đồng/tháng; chi phí kinh doanh vàng tài khoản (gồm tiền mua phần mềm MT4, duy trì phần mềm MT4 hoạt động), chi phí quảng cáo, mua sắm trang thiết bị phục vụ, duy trì hoạt động của Công ty như mua xe ô tô, mua đất, cho khách vay tiền với lãi suất cao... Xác minh tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi xác định hàng quý, năm, Công ty TV có kê khai các hoạt động kinh doanh như môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, tư vấn đầu tư kinh doanh có doanh thu và đóng thuế đầy đủ (bút lục 456, 460, 470, 985).

Do việc huy động vốn bằng hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư giữa Công ty TV với các khách hàng thực chất là giao dịch dân sự, vay mượn tài sản có thời hạn. Do đó, việc 255 người có đơn trình báo Cơ quan điều tra yêu cầu Công ty TV trả lại tiền vốn góp cho họ nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Văn Kỳ C trong vụ án này.

Ngày 28/9/2016 và ngày 19/01/2017 Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi trả hồ sơ để điều tra bổ sung về hành vi Nguyễn Văn Kỳ C huy động vốn bằng hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư giữa Công ty TV với các khách hàng để khởi tố, truy tố Nguyễn Văn Kỳ C về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành văn bản số: 15/TB-VKS ngày 10/10/2016 và văn bản số: 234/VKS ngày 27/3/2017 trả lời việc góp vốn đầu tư giữa khách hàng và Công ty TV, trong quá trình điều tra đã làm rõ đây là giao dịch dân sự vay tài sản thể hiện bằng hợp đồng dân sự. Trước khi bị khởi tố ngày 20/10/2015, Nguyễn Văn Kỳ C thực hiện việc trả lãi theo hợp đồng vay cho các khách hàng, không có trường hợp nào vi phạm, tài liệu, chứng cứ xác định Nguyễn Văn Kỳ C đã sử dụng tiền huy động vốn của khách hàng vào việc kinh doanh của Công ty TV như môi giới kinh doanh bất động sản, môi giới chứng khoán, dịch vụ môi giới tư

vấn đầu tư, chi trả tiền thuê trụ sở Công ty, trả lương cho nhân viên mua sắm phương tiện hoạt động của Công ty... Bản thân Chúng cũng không thừa nhận có mục đích, ý thức chiếm đoạt tiền của khách hàng vay mà chỉ huy động tiền để đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhằm duy trì hoạt động của Công ty, tìm phương án kinh doanh mới. Do đó, không có cơ sở để chứng minh Nguyễn Văn Kỳ C có mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng góp vốn nên Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Kỳ C về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự. Đối với những khách hàng đã góp vốn vào Công ty TV có đơn tố cáo, do việc giao dịch góp vốn đầu tư giữa khách hàng và Công ty TV là giao dịch dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân, đồng thời hướng dẫn họ liên hệ, gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo thẩm quyền nên những khách hàng này không phải người bị hại và không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Quá trình điều tra cơ quan điều tra thu giữ tài sản có tại biên bản về việc giao nhận vật chứng ngày 13/7/2016 và ngày 18/7/2016, giữa Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ công an và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi, ủy nhiệm chi, gồm:

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry màu đen, biển kiểm soát 76A-003.38, số máy 0806134, số khung 1B6001868, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV.

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu đen, biển kiểm soát 76A-007.27, số máy 7297897, số khung 9000375, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Th V.

- 01 xe ô tô nhãn hiệu BMW 730LI màu đen, biển kiểm soát 43A-05778, số máy 10237876N52B30AF, số khung WBAKB21060C693424, đứng tên Trần Thị Khánh L.

- 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV; kèm dấu tên của Nguyễn Văn Kỳ C.

- 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV-chi nhánh Đà Nẵng.

- 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- 01 điện thoại di động Vertu màu đen, số IMEI 355711020224773 của Nguyễn Văn Kỳ C.

- 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng bạc, số IMEI 35440406644394 của Nguyễn Văn Kỳ C.

- 01 điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng bạc, số IMEI 354378069742965 của Nguyễn Văn Kỳ T.

- 02 máy tính xách tay (laptop) gồm:

- + Laptop hiệu Sony Vaio màu đen, số model PCG/41216W, S/N 275489687001583.

- + Laptop hiệu Dell màu đen Inspiron 15 có số DPN: PJ8GD A02.

- 13 ổ cứng máy vi tính gồm:

- + 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S14DJAOS714316

- + 01 ổ cứng WD Blue, số S/N: WCC2EAHX8387

- + 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 5VMN8R3P

- + 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: Z3TLNZG5
- + 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 9QZ89YRT
- + 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 5JS9E9NE
- + 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S14VJQSS500126
- + 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S1TPJXOB500179
- + 01 ổ cứng WD Blue số S/N: WCC2EAHZ1024
- + 01 ổ cứng HGST, số S/N: FR20E79K
- + 01 ổ cứng HGST, số S/N: FR20728K
- + 01 ổ cứng WD Blue số S/N: WCC2EAHX4062
- + 01 ổ cứng WD Blue, số S/N: WCC2EK965699
- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Techcombank số: 4573530004133182 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C
- 01 thẻ Visa của Ngân hàng HSBC số: 4378410000081718 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C
- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4283101262037043 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C
- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank số 9704366801262037010 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C
- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4129762700519005 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C
- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Eximbank số 9704310000667983 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C
- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á số 9704060343201798 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C
- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4129762700519005 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C
- 01 quyển sổ màu nâu nhãn hiệu Louis Vuitton gồm 35 trang tài liệu, trên từng trang tài liệu có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn Kỳ C.
- 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 309456 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L
- Số tiền 504.200.000 đồng và 77.506.402 đồng thu giữ khi khám và trong các sổ tài khoản đứng tên Công ty TV và đứng tên cá nhân có liên quan đến hành vi kinh doanh trái phép.

Cơ quan điều tra đã kê biên những tài sản:

1/ Diện tích đất 962m² tại thửa đất 618, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB309456 cấp ngày 08/6/2010, đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L (bút lục số 74).

2/ Diện tích đất 300m² tại thửa số 292, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP140874 cấp ngày 02/7/2014 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L (bút lục số 76).

3/ Diện tích đất 278m² tại thửa số 293, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP140919 cấp ngày 02/7/2014 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L (bút lục số 77).

4/ Diện tích đất 207,6m² tại thửa đất số 131, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 161373 cấp ngày 01/9/2005 đứng tên Vũ Văn N và bà Nguyễn Thị Minh T được chuyển nhượng cho Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận ngày 28/3/2014(bút lục 79).

5/ Diện tích đất 229m² (có nhà ở trên đất) tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 381492 cấp ngày 11/3/2014 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C (Bút lục 80).

Tại Bản kết luận về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 03/KL-HĐĐG ngày 13/5/2016 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định: Chiếc xe ô tô Toyota Camry màu đen, biển kiểm soát 76A-00338 trị giá 1.050.000.000 đồng; chiếc xe Toyota Fortuner màu đen biển kiểm soát 76A-00727 trị giá 750.000.000 đồng, quyền sử dụng đất diện tích 229,86m² là 5.927.399.000 đồng, quyền sử dụng đất diện tích 207,6m² là 939.805.000 đồng, quyền sử dụng đất diện tích 300m² là 11.358.600.000 đồng, quyền sử dụng đất diện tích 278m² là 4.210.254.000 đồng, quyền sử dụng đất diện tích 962m² là 403.078.000 đồng, nhà ở diện tích 454,16m² nằm trên thửa đất 128, tờ bản đồ số 8 phường Nguyễn Nghiêm trị giá 1.798.473.600 đồng(bút lục 87-88).

Tại Bản kết luận giám định số 10420/C54-P6 ngày 20/01/2016 của Viện khoa học hình sự Tổng cục cảnh sát kết luận:

+ Điện thoại di động Vertu màu đen, số IMEI 355711020224773, điện thoại di động Iphone 6 màu trắng bạc, số IMEI 35440406644394, điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng bạc, số IMEI 354378069742965 có nội dung liên quan đến tiền và giao dịch tài khoản ngân hàng lưu trữ trong máy điện thoại.

+ 02 máy tính xách tay (laptop) gồm: Laptop hiệu Sony Vaio màu đen, số model PCG/41216W, S/N 275489687001583, Laptop hiệu Dell màu đen Inspiron 15 có số DPN: PJ8GD A02 và 13 ổ cứng máy vi tính gồm:

- + 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S14DJAOS714316
- + 01 ổ cứng WD Blue, số S/N: WCC2EAHX8387
- + 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 5VMN8R3P
- + 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: Z3TLNZG5
- + 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 9QZ89YRT
- + 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 5JS9E9NE
- + 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S14VJQSS500126
- + 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S1TPJXOB500179
- + 01 ổ cứng WD Blue số S/N: WCC2EAHZ1024
- + 01 ổ cứng HGST, số S/N: FR20E79K
- + 01 ổ cứng HGST, số S/N: FR20728K

+ 01 ổ cứng WD Blue số S/N: WCC2EAHX4062

+ 01 ổ cứng WD Blue, số S/N: WCC2EK965699

Đây là những đồ vật có chứa dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV (bút lục 502-561B).

Quá trình điều tra xác định, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry màu đen, biển kiểm soát 76A-003.38, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV được Nguyễn Văn Kỳ C mua năm 2012 với giá 2,5 tỷ đồng. Còn xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu đen, biển kiểm soát 76A-00727, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV mua năm 2013 với giá 01 tỷ đồng.

+ Chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW 730LI màu đen, biển kiểm soát 43A-05778, đứng tên đăng ký Trần Thị Khánh L, Chung và L mua năm 2012 với giá gần 04 tỷ đồng. Chiếc xe này đã dùng để thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Nam Đà Nẵng để vay 01 tỷ đồng năm 2012, thời hạn vay 05 năm (bút lục 1297).

+ Đối với lô đất diện tích đất 300m² tại thửa số 292, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi và diện tích đất 278m² tại thửa số 293, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L. Năm 2015 C và L đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Nam Đà Nẵng để vay 06 tỷ, thời hạn vay 20 năm (bút lục 1297).

+ Đối với diện tích đất 207,6m² tại thửa đất số 131, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi và diện tích đất 229m² (có nhà ở trên đất) tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 11/4/2014 Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L đã thế chấp cho Ngân hàng Eximbank-chi nhánh Quảng Ngãi để vay 04 tỷ đồng, thời hạn vay 15 năm (bút lục 1259, 1260).

Bản cáo trạng số: 81/QĐ-VKS ngày 25/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi truy tố: Nguyễn Văn Kỳ C, Nguyễn Văn Kỳ T về tội “Kinh doanh trái phép” quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: Điểm c, điểm d khoản 2 Điều 159; điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33, Điều 20, Điều 53 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn Kỳ C từ 12 tháng đến 18 tháng tù.

Áp dụng: Điểm c, điểm d khoản 2 Điều 159; điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33, Điều 20, Điều 53 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn Kỳ T từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Văn Kỳ C: 12.749.506.000 đồng.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với số tiền ký quỹ còn lại của người chơi vàng tài khoản còn lại trong tài khoản Công ty T V được thống kê trên phần mềm MT4 là

4.414.608.000 đồng. Được khấu trừ số tiền Cơ quan điều tra đã thu giữ gồm 504.200.000 đồng và 77.506.402 đồng.

Đối với những tài sản hiện tại do cơ quan điều tra đang tạm giữ, kê biên, được xác định Nguyễn Văn Kỳ C có trước tháng 9/2014 bao gồm:

- + Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry màu đen, biển kiểm soát 76A-003.38 đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV.

- + Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu đen, biển kiểm soát 76A-00727, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV.

- + Xe ô tô nhãn hiệu BMW 730LI màu đen, biển kiểm soát 43A-05778, đứng tên đăng ký Trần Thị Khánh L đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Nam Đà Nẵng để vay 01 tỷ đồng năm 2012.

- + Diện tích đất 300m² tại thửa số 292, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP140874 cấp ngày 02/7/2014 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L. Và diện tích đất 278m² tại thửa số 293, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L. Hiện nay, diện tích 02 thửa đất 292 và 293 đã được Trần Thị Khánh L, Nguyễn Văn Kỳ C thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Nam Đà Nẵng để vay 06 tỷ đồng.

- + Đối với diện tích đất 207,6m² tại thửa đất số 131, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO161373 cấp ngày 01/9/2005 đứng tên Vũ Văn N và Nguyễn Thị Minh T được chuyển nhượng cho Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận ngày 28/3/2014. Và diện tích đất 229m² (có nhà ở trên đất) tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 381492 cấp ngày 11/3/2014 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C. Hiện Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L thế chấp cho Ngân hàng Eximbank-chi nhánh Quảng Ngãi để vay 04 tỷ đồng.

- + Diện tích đất 962m² tại thửa đất 618, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB309456 cấp ngày 08/6/2010, đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L.

- + 01 Chiếc điện thoại di động Vertu màu đen, số IMEI 35571102024773 của Nguyễn Văn Kỳ C.

Căn cứ phần II của Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP ngày 24/10/1998 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp cần tiếp tục kê biên những tài sản trên để đảm bảo giải quyết việc xử lý tài sản vay theo khế ước Ngân hàng, đảm bảo việc thi hành án.

Trả lại cho Nguyễn Văn Kỳ C: Các thẻ Visa và các thẻ ATM, 01 quyển sổ

Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với những tài sản sau vì đây là những tài sản được sử dụng vào việc phạm tội: Điện thoại di động Iphone 6 màu trắng bạc, số IMEI

35440406644394, điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng bạc, số IMEI 354378069742965, 02 máy tính xách tay, 13 ổ cứng máy vi tính.

Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV và kiến nghị Công an có thẩm quyền xem xét thu hồi các con dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV.

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

XÉT THẤY

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, Nguyễn Văn Kỳ T khai nhận hành vi phạm tội: Cụ thể các bị cáo nhận thức rõ việc kinh doanh vàng tài khoản bị Nhà nước cấm hoạt động từ tháng 8/2010 theo Thông tư số: 17/2010/TT-NHNN ngày 29/6/2010 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhưng vì vụ lợi Nguyễn Văn Kỳ C đã tổ chức cho Công ty TV mua phần mềm MT4 của Công ty tại Singapore rồi tổ chức, điều hành Công ty TV, phân công cho Nguyễn Văn Kỳ T quản lý phần mềm này làm phương tiện chuyên phục vụ cho hoạt động tổ chức kinh doanh vàng thông qua tài khoản. Từ tháng 9/2014 đến ngày 20/10/2015 Nguyễn Văn Kỳ C giao cho Nguyễn Văn Kỳ T trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vàng tài khoản và tổ chức cho 268 khách hàng chơi vàng tài khoản trên phần mềm MT4 với tổng số tiền khách hàng nộp vào là 1.999.330 USD = 43.985.260.000 đồng; Tổng số tiền khách hàng rút ra là 1.217.390 USD = 26.782.580.000 đồng, số tiền còn lại có trong tài khoản của Công ty 781.940 USD = 17.202.680.000 đồng. Trong đó có 200.664USD = 4.414.608.000 đồng là tiền của khách hàng còn ký quỹ chưa rút. Số tiền Công ty thắng của khách hàng (hưởng lợi) là 579.523 USD = 12.749.506.000 đồng.

Đối chiếu lời khai nhận tội của các bị cáo C, T tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo C, T tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, Bản danh sách khách hàng giao dịch vàng tài khoản trên phần mềm MT4 được lấy ra từ tài khoản kế toán của Công ty TV (Bút lục số 567-569), cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, trong thời gian từ tháng 9/2014 đến ngày 20/10/2015 trên dữ liệu phần mềm MT4 thống kê được 268 lượt khách hàng giao dịch vàng tài khoản với Công ty TV với tổng số tiền nộp vào để tham gia chơi vàng tài khoản là 1.999.330 USD = 43.985.260.000 đồng là giá trị hàng hóa phạm pháp không được phép kinh doanh mà bị cáo C thu được từ hoạt động kinh doanh trái phép. Giá trị hàng phạm pháp này thỏa mãn yếu tố định khung hình phạt theo điểm c (hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên) khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, dữ liệu trên phần mềm MT4 cũng xác định được quá trình kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép, Nguyễn Văn Kỳ C đã thu lợi 579.523 USD = 12.749.506.000 đồng, được xác định là thu lợi bất chính lớn được quy định tại điểm d (thu lợi bất chính lớn) khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự. Xét thấy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi truy tố các bị cáo Nguyễn

Văn Kỳ C, Nguyễn Văn Kỳ T về tội “Kinh doanh trái phép” quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Đây là vụ án phạm tội đồng phạm giản đơn, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội từng bị cáo cũng khác nhau. Đối với Nguyễn Văn Kỳ C đóng vai trò tổ chức thực hiện tội phạm, còn bị cáo Nguyễn Văn Kỳ T là người thực hiện tội phạm.

Các bị cáo C, T có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của các bị cáo C, T là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Tuy nhiên, các bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, Nguyễn Văn Kỳ T thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có cha được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng ba. Vì vậy, Hội đồng xét xử sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này được quy định tại điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

Đối với kế toán trưởng Phan Thị Mỹ H, kế toán viên: Trần Thị Thùy T, Võ Thị Thu T: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân không truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Kỳ C và Nguyễn Văn Kỳ T về tội “Kinh doanh trái phép”, vì: những người này chỉ quản lý chứng từ kế toán của Công ty, họ không trực tiếp quản lý, điều hành việc kinh doanh vàng tài khoản của Công ty; hơn nữa họ không phải cổ đông của Công ty, không được chia cổ phần từ hoạt động kinh doanh của Công ty mà họ chỉ được hưởng lương công việc kế toán do Nguyễn Văn Kỳ C trả. Trong trường hợp này chỉ có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ về hành vi “Không tố giác tội phạm” nhưng theo quy định tại Điều 314 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì hành vi không tố giác tội phạm kinh doanh trái phép không được quy định là tội phạm. Do đó, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phan Thị Mỹ H, Trần Thị Thùy T, Võ Thị Thu T là có căn cứ.

Đối với ông Phạm Ngọc T-Giám đốc kinh doanh Công ty TV-chi nhánh thành phố Đà Nẵng từ tháng 10/2013 đến ngày 15/6/2015, bà Lâm Thị Hồng D-Giám đốc kinh doanh Công ty TV-chi nhánh thành phố Đà Nẵng từ ngày 18/6/2015 đến ngày 20/10/2015, bà Ngô Thị Mỹ L-Giám đốc kinh doanh Công ty TV-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24/8/2015 đến ngày 20/10/2015, họ tuy là những người biết việc kinh doanh vàng tài khoản của Công ty nhưng họ chỉ làm công tác quản lý nhân viên, bảo quản tài sản của chi nhánh Công ty nơi họ làm việc, kiểm tra sổ liệu cuối ngày để gửi cho Công ty TV tại thành phố Quảng Ngãi. Họ không phải cổ đông của Công ty, không trực tiếp ký hợp đồng giao dịch hàng hóa và không được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh vàng tài khoản. Do đó, Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự của họ trong vai trò đồng phạm với Nguyễn Văn Kỳ C về tội “Kinh doanh trái phép” là có căn cứ.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Kỳ T thì Thành có ký hợp đồng hợp tác để mở rộng khách hàng chơi vàng tài khoản với Võ Duy T, Hoàng Văn M, Nguyễn Hữu S, Phan Thanh H, Đức Long nhưng Cơ quan điều tra không có đủ thông tin về nhân

thân, lai lịch để xác minh làm rõ, chứng minh vai trò đồng phạm của những người này trong vụ án.

Cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi kinh doanh trái phép của Công ty Vàng phố Wall tại Hà Nội và Công ty GBT tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án này. Khi nào Cơ quan điều tra làm rõ hành vi kinh doanh trái phép đối với hai Công ty này và hành vi làm đại lý môi giới kinh doanh vàng tài khoản của Nguyễn Văn Kỳ C sẽ xử lý sau bằng vụ án khác khi có đủ căn cứ.

Về việc góp vốn đầu tư giữa khách hàng và Công ty TV, trong quá trình điều tra đã làm rõ đây là giao dịch dân sự vay tài sản thể hiện bằng hợp đồng dân sự. Trước khi bị khởi tố ngày 20/10/2015 thì Nguyễn Văn Kỳ C thực hiện việc trả lãi theo hợp đồng vay cho các khách hàng, không có trường hợp nào vi phạm việc thực hiện hợp đồng; tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án xác định Nguyễn Văn Kỳ C đã sử dụng tiền huy động vốn của khách hàng vào việc kinh doanh của Công ty TV như môi giới kinh doanh bất động sản, môi giới chứng khoán, dịch vụ môi giới tư vấn đầu tư, chi phí trả tiền thuê trụ sở công ty, trả lương cho nhân viên, mua sắm phương tiện hoạt động của Công ty... Bản thân Chúng cũng không thừa nhận có mục đích, ý thức chiếm đoạt tiền của khách hàng vay mà chỉ huy động tiền để đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhằm duy trì hoạt động của Công ty, tìm phương án kinh doanh mới. Do đó, không có cơ sở để chứng minh Nguyễn Văn Kỳ C có mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng đã cho C vay và chiếm đoạt tiền của khách hàng góp vốn nên Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Kỳ C về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.

Về xử lý vật chứng:

1/ Bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C tổ chức chơi vàng trên tài khoản thu lợi bất chính 12.749.506.000 đồng. Vì vậy, buộc bị cáo C nộp 12.749.506.000 đồng sung quỹ nhà nước. Số tiền ký quỹ còn lại của 268 khách hàng chơi vàng tài khoản còn lại trong tài khoản Công ty TV được thống kê trên phần mềm MT4 là 4.414.608.000 đồng, trong đó có số tiền ký quỹ còn lại xác định được của 11 người gồm Đào Ngọc M 189,13 USD, Bùi Thái S 44,16 USD, Tôn Thất Bảo A 03 USD, Trần Trung T 4,46 USD, Hà Thị Ngọc O 7.793,88 USD, Phan Thanh M 0 USD, Nguyễn Mạnh H 89,05 USD, Phạm Đức T 0 USD, Lê Văn M 29,07 USD, Trần Nhật T 4,42 USD, Phú Quốc N 2.061,66 USD, tổng cộng là 10.218,83 USD X 22.000 đồng/USD = 224.814.260 đồng là tiền dùng vào việc phạm tội đã được C rút ra khỏi tài khoản của Công ty TV để sử dụng (bút lục 8283). Vì vậy, buộc bị cáo C nộp sung quỹ Nhà nước. Tổng cộng 02 khoản này bị cáo C phải nộp sung quỹ Nhà nước là 12.749.506.000 đồng + 4.414.608.000 đồng = 17.164.114.000 đồng là phù hợp với điểm c khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự.

2/ Số tiền Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét tại Công ty TV và trong các sổ tài khoản đứng tên Công ty TV và đứng tên cá nhân liên quan đến hành vi kinh doanh trái phép là 504.200.000 đồng và 77.506.402 đồng, tổng cộng là 581.706.402 đồng. Cơ quan điều tra thấy không xác định từng khoản tiền được nhập vào quỹ Công ty có nguồn gốc từ đâu(có được từ hoạt động kinh doanh nào), vì trong quá trình hoạt động

kinh doanh, Công ty TV không có sổ sách, tài liệu, chứng từ theo dõi, mà các khoản tiền thu được nhập chung vào quỹ của Công ty để sử dụng chung vào hoạt động của Công ty (bút lục 8285-8286). Bị cáo C trình bày khoản tiền này không liên quan đến hành vi kinh doanh vàng trái phép. Như vậy, không có tài liệu, chứng cứ để chứng minh toàn bộ số tiền 581.706.402 đồng là tiền C kinh doanh vàng trên tài khoản mà có. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên trả lại 581.706.402 đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV.

3/ 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, màu đen, biển kiểm soát 76A-003.38 kèm theo một giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên Công ty Cổ phần đầu tư tài chính TV và 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu đen, biển kiểm soát 76A-007.27 kèm theo một giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV, một giấy chứng nhận kiểm định xe, một giấy chứng nhận bảo hiểm xe. Tại phiên tòa bị cáo C trình bày nguồn tiền mua 02 xe ô tô này trước thời điểm kinh doanh vàng trái phép và là tiền của Công ty TV, không có liên quan đến tiền kinh doanh vàng trên tài khoản. Cơ quan điều tra thấy không có căn cứ và không thể điều tra làm rõ chi tiết, cụ thể việc C đã sử dụng bao nhiêu tiền, có nguồn gốc từ đâu để sử dụng mua 02 xe ô tô này (bút lục 8285-8286). Xét thấy, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 76A-003.38, bị cáo C mua từ tháng 06/2011, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 76A-007.27, bị cáo C mua tháng 05/2012 (bút lục số: 8287) là mua trước thời điểm bị cáo C tổ chức kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép tháng 9/2014, không có liên quan đến tiền kinh doanh vàng trên tài khoản. Do đó, tuyên trả lại chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu đen, biển kiểm soát 76A-007.27 và xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, màu đen, biển kiểm soát 76A-003.38 cho Công ty TV và kèm theo giấy tờ về xe.

4/ 01 xe ô tô nhãn hiệu BMW 730LI màu đen, biển kiểm soát 43A-057.78, kèm theo bản phô tô một giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên Trần Thị Khánh L, có giấy chứng thực của Ngân hàng Quân đội, vợ chồng bị cáo C và bà L mua năm 2012 nhưng đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Nam Đà Nẵng vay 01 tỷ đồng vào ngày 06/12/2012, thời hạn vay 05 năm đến ngày 06/12/2017. Tại phiên tòa bị cáo C trình bày xe ô tô này không liên đến hành vi phạm tội kinh doanh vàng trên tài khoản. Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội trình bày: Vợ chồng bà L, bị cáo C ký hợp đồng tín dụng ngày 06/12/2012 vay của Ngân hàng TMCP Quân đội 01 tỷ đồng để thanh toán tiền mua xe ô tô nhãn hiệu BMW 730LI. Xét thấy, chiếc xe ô tô này vợ chồng bị cáo C và bà L mua từ tháng 12/2012, giấy đăng ký xe ô tô đứng tên Trần Thị Khánh L là mua trước thời điểm bị cáo C tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trái phép tháng 9/2014, không có liên quan đến tiền kinh doanh vàng trên tài khoản là tài sản chung của vợ chồng bị cáo C và bà L, đã thế chấp chiếc xe ô tô này cho Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Nam Đà Nẵng vay 01 tỷ đồng vào ngày 06/12/2012. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên giao trả lại chiếc xe nhãn hiệu BMW 730LI màu đen, biển kiểm soát 43A-057.78 cho bà Trần Thị Khánh L và bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C để cho Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý nợ. Sau khi Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý nợ, toàn bộ giá trị còn lại của chiếc xe ô tô này, tiếp tục kê biên tạm giữ $\frac{1}{2}$ giá trị còn lại xe ô tô phần sở hữu của Nguyễn Văn Kỳ C để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, còn $\frac{1}{2}$ giá trị phần còn lại của xe ô tô giao cho bà Trần Thị

Khánh L sở hữu. Ngân hàng TMCP Quân đội yêu cầu giao chiếc xe ô tô này trực tiếp cho Ngân hàng nhận để xử lý nợ là không có căn cứ nên không chấp nhận.

5/ Ngày 17/4/2014 vợ chồng Nguyễn Văn Kỳ C, Trần Thị Khánh L nhận chuyển nhượng diện tích đất 300m² thuộc thửa đất số 292, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi(bút lục số 971), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP140874 của UBND thành phố Quảng Ngãi cấp ngày 02/7/2014 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L và ngày 12/4/2014 vợ chồng bị cáo C và bà L nhận chuyển nhượng diện tích đất 278m² thuộc thửa đất số 293, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 140919 của UBND thành phố Quảng Ngãi cấp ngày 02/7/2014 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L (bút lục số 615-931). Ngày 28/8/2014 và ngày 20/7/2015 vợ chồng bị cáo C và bà L đã thế chấp diện tích 02 thửa 292 và 293 cho Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Nam Đà Nẵng để vay 6 tỷ đồng. Hai thửa đất này vào ngày 05/4/2016 Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh kê biên giao cho bà Trần Thị Khánh L bảo quản. Xét thấy, 02 thửa đất này vợ chồng bị cáo C và bà L nhận chuyển nhượng từ tháng 4/2012, UBND thành phố Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng bị cáo C và bà L là người nhận chuyển nhượng trước thời điểm bị cáo C tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trái phép tháng 9/2014, không có liên quan đến tiền kinh doanh vàng trên tài khoản, vợ chồng bị cáo C và bà L đã thế chấp 02 thửa đất này cho Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Nam Đà Nẵng vay 06 tỷ đồng vào ngày 06/12/2012. Tại phiên tòa bị cáo C trình bày 02 thửa đất này do vợ chồng mua, Cơ quan điều tra thấy không có căn cứ và không thể điều tra làm rõ chi tiết, cụ thể việc bị cáo C đã sử dụng bao nhiêu tiền, có nguồn gốc từ đâu để mua 02 thửa đất này(bút lục số 8285-8286), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND thành phố Quảng Ngãi cấp cho vợ chồng bị cáo C và bà L nên là tài sản chung của vợ chồng bị cáo C, bà L và đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội. Ngân hàng TMCP Quân đội yêu cầu hủy bỏ 02 lệnh kê biên này là có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy, việc kê biên đối với 02 thửa đất này không còn cần thiết, nên tuyên hủy bỏ 02 lệnh kê biên số 09 và số 10/C45-P8 ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an để Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý nợ là phù hợp quy định với khoản 4 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 4 Điều 4 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính Phủ quy định: “Trong trường hợp giao dịch bảo đảm được giao kết hợp pháp và có giá trị pháp lý đối với người thứ ba thì Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác không được kê biên tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ khác của bên bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Sau khi Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý nợ, toàn bộ giá trị còn lại của 02 thửa đất này, tiếp tục kê biên ½ giá trị còn lại 02 thửa đất phần sở hữu, sử dụng của Nguyễn Văn Kỳ C để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, còn ½ giá trị còn lại của 02 thửa đất giao cho bà Trần Thị Khánh L sở hữu, sử dụng là phù hợp quy định tại điểm 1 phần I của Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP ngày 24/10/1998 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

6/ Ngày 28/3/2014 vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, bà Trần Thị Khánh L nhận chuyển nhượng diện tích đất 207,6m² thuộc thửa đất số 131, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 161373 cấp ngày 01/9/2005 đã được chỉnh lý chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất 207,6m² cho Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L (bút lục số 932) và ngày 25/01/2014 Nguyễn Văn Kỳ C mua nhà và nhận chuyển nhượng diện tích đất 229,86m² (có nhà ở trên đất) tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 381492 của UBND thành phố Quảng Ngãi cấp ngày 11/3/2014 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C (bút lục số 953). Ngày 11/4/2014 vợ chồng bị cáo C, bà L đã thế chấp 02 thửa đất số 128(có nhà ở trên đất) và thửa đất số 131 cho Ngân hàng Eximbank-chi nhánh Quảng Ngãi vay 4 tỷ đồng thời hạn vay 15 năm. 02 thửa đất và nhà trên thửa đất số 128 này vào ngày 05/4/2016 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an ra lệnh kê biên giao cho bà Trần Thị Khánh L bảo quản(Lệnh kê biên tài sản số: 12/C45-P8 ngày 05/4/2016 đối với thửa đất số 131 và Lệnh kê biên tài sản số: 13/C45-P8 ngày 05/4/2016 đối với thửa đất số 128 và nhà ở trên đất, bút lục số 79, 80). Xét thấy, 02 thửa đất số 131 và 128 và nhà trên thửa đất số 128 này, vợ chồng bị cáo C và bà L mua nhà và nhận chuyển nhượng từ tháng 3/2014, là mua nhà và nhận chuyển nhượng đất trước thời điểm bị cáo C tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trái phép tháng 9/2014, không có liên quan đến tiền kinh doanh vàng trên tài khoản, vợ chồng bị cáo C và bà L đã thế chấp 02 thửa đất, nhà trên thửa đất số 128 này cho Ngân hàng Eximbank vay 04 tỷ đồng vào ngày 11/4/2014. Cơ quan điều tra thấy không có căn cứ và không thể điều tra làm rõ chi tiết, cụ thể việc bị cáo C đã sử dụng bao nhiêu tiền, có nguồn gốc từ đâu để sử dụng mua 02 thửa đất và nhà trên thửa đất số 128 này, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà của 02 thửa đất số 131 và 128, UBND thành phố Quảng Ngãi cấp cho bị cáo C và bà L nên là tài sản chung của vợ chồng bị cáo C, bà L và đã thế chấp cho Ngân hàng Eximbank. Ngân hàng Eximbank yêu cầu hủy bỏ 02 lệnh kê biên trên là có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy, việc kê biên đối với 02 thửa đất này không còn cần thiết, nên tuyên hủy bỏ 02 lệnh kê biên số 12 và số 13/C45-P8 ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để cho Ngân hàng Eximbank xử lý nợ là phù hợp quy định với khoản 4 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 4 Điều 4 Nghị định số: 163/2006/NĐ-CP ngày 26/12/2006 của Chính Phủ. Sau khi Ngân hàng Eximbank xử lý nợ, toàn bộ giá trị còn lại của 02 thửa đất số 131 và 128 và nhà trên thửa đất số 128 này, tiếp tục kê biên $\frac{1}{2}$ giá trị còn lại 02 thửa đất và nhà trên đất phần sở hữu, sử dụng của Nguyễn Văn Kỳ C để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, còn $\frac{1}{2}$ giá trị còn lại của 02 thửa đất và nhà trên thửa đất số 128 giao cho bà Trần Thị Khánh L sở hữu, sử dụng.

7/ Năm 2010 vợ chồng Nguyễn Văn Kỳ C, Trần Thị Khánh L nhận chuyển nhượng diện tích đất 962m² thuộc thửa đất số 618, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an ra lệnh kê biên giao cho bà Trần Thị Khánh L bảo quản(Lệnh kê biên tài sản số: 11/C45-P8 ngày 05/4/2016 đối với thửa đất số 618).

Cơ quan điều tra thấy không có căn cứ và không thể điều tra làm rõ chi tiết, cụ thể việc C đã sử dụng bao nhiêu tiền, có nguồn gốc từ đâu để sử dụng mua thửa đất này. Tại phiên tòa bị cáo C trình bày vợ chồng mua thửa đất này không liên quan đến tiền kinh doanh vàng tài khoản trái phép, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB309456, của UBND huyện Tư Nghĩa cấp ngày 08/6/2010 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L nên là tài sản chung của vợ chồng bị cáo C và bà L. Bị cáo C yêu cầu hủy bỏ lệnh kê biên đối với thửa đất này. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy việc kê biên đối với thửa đất này không còn cần thiết, nên tuyên hủy bỏ Lệnh kê biên số: 11/C45-P8 ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Nhưng tiếp tục kê biên lại ½ giá trị thửa đất này phần sở hữu, sử dụng của Nguyễn Văn Kỳ C kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BB 309456 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, còn ½ giá trị thửa đất này giao cho bà Trần Thị Khánh L sở hữu, sử dụng.

8/ 01 điện thoại di động VERTU Cơ quan điều tra thu giữ khi tiến hành bắt bị cáo C. Bị cáo C trình bày, mua 01 điện thoại di động VERTU màu đen, số IMEI: 355711020224773 vào năm 2009, không có liên quan đến tiền kinh doanh vàng trái phép trên tài khoản. Xét thấy, điện thoại di động VERTU mua từ năm 2009 là mua trước thời điểm bị cáo C tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trái phép tháng 9/2014, Cơ quan điều tra thấy không chứng minh được nguồn tiền ở đâu mà bị cáo mua điện thoại này, không có liên quan đến tiền kinh doanh vàng trên tài khoản. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục tạm giữ chiếc điện thoại di động VERTU này của Nguyễn Văn Kỳ C để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo C.

9/ Trả lại cho Nguyễn Văn Kỳ C những tài sản sau đây:

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Techcombank số 4573530004133182 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng HSBC số 4378410000081718 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4283101262037043 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank số 9704366801262037010 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4129762700519005 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Eximbank số 9704310000667983 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á số 9704060343201798 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4129762700519005 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

10/ Trả lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV:

- + 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV; kèm dấu tên của Nguyễn Văn Kỳ C.

+ 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV-chi nhánh thành phố Đà Nẵng.

+ 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV-chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

- Các tài sản: 02 máy tính xách tay (laptop) gồm: Laptop hiệu Sony Vaio màu đen, số model PCG/41216W, S/N 275489687001583; Laptop hiệu DELL màu đen, Inspiron 15 có DPN: PJ8GD A02; 13 ổ cứng máy vi tính gồm:

+ 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S14DJAOS714316

+ 01 ổ cứng WD Blue, số S/N: WCC2EAHX8387

+ 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 5VMN8R3P

+ 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: Z3TLNZG5

+ 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 9QZ89YRT

+ 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 5JS9E9NE

+ 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S14VJQSS500126

+ 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S1TPJXOB500179

+ 01 ổ cứng WD Blue số S/N: WCC2EAHZ1024

+ 01 ổ cứng HGST, số S/N: FR20E79K

+ 01 ổ cứng HGST, số S/N: FR20728K

+ 01 ổ cứng WD Blue số S/N: WCC2EAHX4062

+ 01 ổ cứng WD Blue, số S/N: WCC2EK965699

- 01 quyển sổ màu nâu nhãn hiệu Louis Vuitton gồm 35 trang tài liệu trên từng trang tài liệu có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn Kỳ C.

Vì đây là những đồ vật có chứa dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV nên trả lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng bạc, số IMEI: 354378069742965 của Nguyễn Văn Kỳ T, 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng bạc, số IMEI: 35440406644394 của Nguyễn Văn Kỳ C, vì bị cáo T và C khai đã sử dụng 02 điện thoại này vào việc phạm tội kinh doanh vàng trái phép trên tài khoản.

Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi xem xét trình tự thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV và kiến nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét thu hồi các con dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV.

Người bào chữa cho các bị cáo C và T đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo; xem xét hủy bỏ các lệnh kê biên tài sản là phù hợp với nhận định trên nên chấp nhận. Còn đề nghị trừ những chi phí bị cáo C đã mua phần mềm MT4 với số tiền 75.000 USD = 1.650.000.000 đồng, chi phí duy trì hoạt động phần mềm MT4 là 16 tháng = 26.400 USD = 580.800.000 đồng, chi phí thuê mặt bằng tại Thành phố Hồ Chí Minh để đặt phần mềm MT4 mỗi tháng là 275.000.000 đồng x 13 tháng = 3.575.000.000 đồng, chi phí trả lương nhân viên điều hành sàn vàng... Xét thấy đề nghị này không có căn cứ, trái với nhận định trên nên không chấp nhận.

Về án phí trong vụ án hình sự: Mỗi bị cáo C, T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, Nguyễn Văn Kỳ T phạm tội “Kinh doanh trái phép”.

Áp dụng: Điểm c, điểm d khoản 2 Điều 159; điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20, Điều 53, Điều 33 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn Kỳ C 15(muoi lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/10/2015 đến ngày 28/5/2016.

Áp dụng: Điểm c, điểm d khoản 2 Điều 159; điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20, Điều 53, Điều 33 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn Kỳ T 09(chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 20/10/2015 đến ngày 29/10/2015.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, điểm a, điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 76, Điều 146 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 41 Bộ luật hình sự.

1/ Buộc Nguyễn Văn Kỳ C nộp 12.749.506.000 đồng và 4.414.608.000 đồng. Tổng cộng 02 khoản này Nguyễn Văn Kỳ C phải nộp sung quỹ Nhà nước là 12.749.506.000 đồng + 4.414.608.000 đồng = 17.164.114.000 đồng(muoi bảy tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm mười bốn ngàn đồng).

2/ Trả lại những tài sản sau đây cho Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV:

- 581.706.402 đồng (Năm trăm tám mươi một triệu, bảy trăm lẻ sáu ngàn, bốn trăm lẻ hai đồng). (Số tiền 581.706.402 đồng có tại tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi tại phiếu Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử tháng 7/2016 và phiếu Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử ngày 19/9/2016 của Cục Cảnh sát Hình sự).

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, màu đen, biển kiểm soát 76A-003.38, kèm theo một giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV (không kiểm tra về kỹ thuật và chất lượng).

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, màu đen, biển kiểm soát 76A-007.27 kèm theo một giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV, một giấy chứng nhận kiểm định xe, một giấy chứng nhận bảo hiểm xe (không kiểm tra về kỹ thuật và chất lượng).

+ 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV; kèm dấu tên của Nguyễn Văn Kỳ C.

+ 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV-chi nhánh thành phố Đà Nẵng.

+ 01 con dấu hình tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- 02 máy tính xách tay (laptop) gồm: Laptop hiệu Sony Vaio màu đen, số model PCG/41216W, S/N 275489687001583; Laptop hiệu DELL màu đen Inspiron 15 có DPN: PJ8GD A02(đều không kiểm tra chất lượng bên trong).

- 13(mười ba) ổ cứng máy vi tính gồm:

+ 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S14DJAOS714316

+ 01 ổ cứng WD Blue, số S/N: WCC2EAHX8387

+ 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 5VMN8R3P

+ 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: Z3TLNZG5

+ 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 9QZ89YRT

+ 01 ổ cứng SEAGATE, số S/N: 5JS9E9NE

+ 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S14VJQSS500126

+ 01 ổ cứng SAM SUNG, số S/N: S1TPJXOB500179

+ 01 ổ cứng WD Blue số S/N: WCC2EAHZ1024

+ 01 ổ cứng HGST, số S/N: FR20E79K

+ 01 ổ cứng HGST, số S/N: FR20728K

+ 01 ổ cứng WD Blue số S/N: WCC2EAHX4062

+ 01 ổ cứng WD Blue, số S/N: WCC2EK965699

- 01 quyển sổ màu nâu nhãn hiệu Louis Vuitton gồm 35 trang tài liệu trên từng trang tài liệu có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn Kỳ C.

3/ Trả lại cho bà Trần Thị Khánh L và Nguyễn Văn Kỳ C: 01 xe ô tô nhãn hiệu BMW 730LI, màu đen, biển kiểm soát 43A-057.78, kèm theo bản phô tô một giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên Trần Thị Khánh L, có giấy chứng thực của Ngân hàng TMCP Quân đội(không kiểm tra về kỹ thuật và chất lượng), để cho Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý nợ. Sau khi Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý nợ, toàn bộ giá trị còn lại của chiếc xe ô tô này, tiếp tục kê biên tạm giữ $\frac{1}{2}$ giá trị còn lại xe ô tô phần sở hữu của Nguyễn Văn Kỳ C để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, còn $\frac{1}{2}$ giá trị phần còn lại của xe ô tô này giao cho bà Trần Thị Khánh L sở hữu.

- Không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng TMCP Quân đội yêu cầu giao trực tiếp chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW 730LI, biển kiểm soát 43A-057.78 cho Ngân hàng TMCP Quân đội nhận để xử lý nợ.

4/ Hủy bỏ các Lệnh kê biên tài sản: Lệnh kê biên tài sản số: 09/C45-P8 ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ Công an, kê biên tài sản là đất diện tích 300m², tại thửa đất số 292, tờ bản đồ số 6, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Lệnh kê biên tài sản số: 10/C45-P8 ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ Công an, kê biên tài sản là đất diện tích 278m², tại thửa đất số 293, tờ bản đồ số 6, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để cho Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý nợ. Sau khi Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý nợ, toàn bộ giá trị còn lại của 02 thửa đất này, tiếp tục kê biên $\frac{1}{2}$ giá trị còn lại 02 thửa đất số 292, diện tích 300m², thửa số 293, diện tích 278m² đều thuộc tờ bản đồ số 6, địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phần sở hữu, sử dụng của Nguyễn Văn Kỳ C để đảm bảo việc

thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, còn $\frac{1}{2}$ giá trị còn lại của 02 thửa đất này giao cho bà Trần Thị Khánh L sở hữu, sử dụng.

Hủy bỏ các Lệnh kê biên tài sản số: 12/C45-P8 ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ Công an, kê biên tài sản là đất diện tích 207,6m², tại thửa đất số 131, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Lệnh kê biên tài sản số: 13/C45-P8 ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ Công an, kê biên tài sản là đất diện tích 229m²(có nhà ở trên đất), tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam xử lý nợ. Sau khi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam xử lý nợ, toàn bộ giá trị còn lại của 02 thửa đất và nhà ở trên thửa đất số 128 này, tiếp tục kê biên $\frac{1}{2}$ giá trị còn lại 02 thửa đất số 131, diện tích 207,6m², thửa đất số 128, diện tích 229m² và nhà ở trên thửa đất số 128 đều thuộc tờ bản đồ số 8, địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phần sở hữu, sử dụng của Nguyễn Văn Kỳ C để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, còn $\frac{1}{2}$ giá trị còn lại của 02 thửa đất và nhà trên thửa đất số 128 này giao cho bà Trần Thị Khánh L sở hữu, sử dụng.

5/ Tiếp tục tạm giữ tài sản để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C: 01 điện thoại di động VERTU màu đen, số IMEI: 355711020224773 của Nguyễn Văn Kỳ C (không kiểm tra chất lượng bên trong).

6/ Hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản số: 11/C45-P8 ngày 05/4/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ Công an, kê biên tài sản là đất diện tích 962m² tại thửa đất số 618, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng tiếp tục kê biên lại $\frac{1}{2}$ giá trị thửa đất số 618, tờ bản đồ số 14, diện tích 962m², địa chỉ: Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi phần sở hữu, sử dụng của Nguyễn Văn Kỳ C, kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB309456, của UBND huyện Tư Nghĩa cấp ngày 08/6/2010 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L để đảm bảo việc thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, còn $\frac{1}{2}$ giá trị thửa đất này giao cho bà Trần Thị Khánh L sở hữu, sử dụng.

7/ Trả lại cho Nguyễn Văn Kỳ C những tài sản sau đây:

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Techcombank số 4573530004133182 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng HSBC số 4378410000081718 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4283101262037043 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank số 9704366801262037010 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4129762700519005 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Eximbank số 9704310000667983 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á số 9704060343201798 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

- 01 thẻ Visa của Ngân hàng Vietcombank số 4129762700519005 mang tên Nguyễn Văn Kỳ C

8/ Tịch thu sung quỹ nhà Nước những tài sản: 01 điện thoại di động Iphone plus màu trắng bạc, số IMEI: 354378069742965 của Nguyễn Văn Kỳ T và 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng bạc, số IMEI: 35440406644394 của Nguyễn Văn Kỳ C (đều không kiểm tra chất lượng bên trong).

(Hiện nay xe ô tô Toyota Camry, biển kiểm soát 76A-003.38; xe ô tô Toyota Fortuner, biển kiểm soát 76A-007.27; xe ô tô BMW 730LI, biển kiểm soát 43A-057.78, giấy tờ về xe, các con dấu hình tròn, dấu tên, các điện thoại di động, 02 máy tính(Laptop), 13 ổ cứng máy vi tính, các thẻ Visa, thẻ ATM, quyền sở màu nâu, Giấy chứng quyền sử dụng đất số BB309456 đứng tên Nguyễn Văn Kỳ C và Trần Thị Khánh L có đặc điểm tại các Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/7/2016, ngày 18/7/2016 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi).

Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi xem xét trình tự, thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV và kiến nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét thu hồi các con dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TV.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Mỗi bị cáo Nguyễn Văn Kỳ C, Nguyễn Văn Kỳ T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về thời hạn kháng cáo: Áp dụng Điều 234 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND thành phố Quảng Ngãi;
- Công an thành phố Quảng Ngãi;
- Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp Quảng Ngãi;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

ĐÃ KÝ

Trà Thanh Tùng