

Số: 22/CSKT-P13

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

**Vụ án: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng,
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà
và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng**

- Căn cứ Điều 232 và Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/C03-P13 ngày 22/11/2018, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 ngày 8/01/2019 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/C03-P13 ngày 26/03/2019 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03);
- Căn cứ Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất số 25/QĐ-VKSTC-V3 ngày 15/03/2019, Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ hai số 24/QĐ-VKSTC-V3 ngày 15/07/2019 và Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ ba số 22/QĐ-VKSTC-V3 ngày 19/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 221/C03-P13 ngày 22/11/2018, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 01/C03-P13 ngày 08/01/2019 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) và Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 377/QĐ-VKSTC-V3 ngày 23/11/2018, Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 02/QĐ-VKSTC-V3 ngày 9/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3); Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 02/C03-P13 ngày 14/8/2019 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03), đối với **Trần Bắc Hà**, về tội "*Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng*", quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) và các Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3), gồm: số 222/C03-P13 ngày 22/11/2018 và số 378/QĐ-VKSTC-V3 ngày 23/11/2018 đối với **Trần Lục Lang**; số 223/C03-P13 ngày 22/11/2018 và số 379/QĐ-VKSTC-V3 ngày 23/11/2018 đối với **Kiều Đình Hòa**; số 224/C03-P13 ngày 22/11/2018 và số 380/QĐ-VKSTC-V3 ngày 23/11/2018 đối với **Lê Thị Vân Anh**; số 25/C03-P13 ngày 8/01/2018 và số