

Số: 3518/CTHADS

V/v phối hợp chi đạo cung cấp
thông tin về tài sản của người phải thi hành án

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đang thi hành Bản án số 61/2020/HSPT ngày 21/02/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 297/2019/HSST ngày 25/09/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với Nguyễn Huy Ban, Lê Bạch Hồng, Nguyễn Phước Tường, Hoàng Hà và Trần Tiên Vỹ phạm tội “*Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng*” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phân thi hành án đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Huy Ban, sinh ngày 19/7/1948 (có vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hà)

- Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở: Số 66 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Khoản phải thi hành: Nguyễn Huy Ban phải nộp 400.848.546 đồng (*Bốn trăm triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi sáu đồng*) án phí và bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam 292.648.546.374 đồng (*Hai trăm chín mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm bảy mươi tư đồng*).

2. Lê Bạch Hồng, sinh ngày 11/01/1954 (có vợ là bà Nguyễn Thúy Hiền)

- Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở: Số 8, ngõ 46, phố Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Khoản phải thi hành: Lê Bạch Hồng phải nộp 258.200.000 đồng (*Hai trăm năm mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng*) án phí và bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*).

3. Nguyễn Phước Tường, sinh ngày 19/01/1951 (có vợ là bà Nguyễn Thị Hồng)

- Nơi ĐKHKTT: Phòng 107, tập thể Bộ Lao động thương binh và xã hội, số 717 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nơi ở hiện nay: Nhà A10, BT6, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Khoản phải thi hành: Nguyễn Phước Tường phải nộp 401.048.546 đồng (*Bốn trăm linh một triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi sáu đồng*) án phí và bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

292.648.546.374 đồng (Hai trăm chín mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm bảy mươi tư đồng).

4. Hoàng Hà, sinh ngày 08/3/1976 (có chồng là ông Phan Chu Minh)

- Nơi ĐKKTT và chỗ ở: Số 5, ngách 47/1 (số cũ 2B ngõ 1) phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Khoản phải thi hành: Hoàng Hà phải nộp 168.200.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng) án phí và bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

5. Trần Tiến Vỹ, sinh ngày 20/8/1957 (có vợ là bà Nguyễn Thị Thành)

- Nơi ĐKKTT và chỗ ở: Số nhà 5, ngách 25, ngõ 128C phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Khoản phải thi hành: Trần Tiến Vỹ phải nộp 148.400.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng) án phí và bồi thường cho bảo hiểm xã hội Việt Nam 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

Trong thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xử lý một số tài sản mà cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã phong tỏa, kê biên và thu hồi được một số lượng tiền trong vụ án để nộp án phí và bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, đây là vụ án lớn và nghiêm trọng (vụ việc có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương), số tiền thu hồi được cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa đủ theo Bản án và Quyết định thi hành án.

Để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thoát theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương và Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đăng ký tài sản tại địa phương kiểm tra, cung cấp thông tin về tài sản hiện đang thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của các cá nhân trong Bản án nêu trên nhưng chưa bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ, kê biên; đồng thời, tạm dừng thực hiện các giao dịch liên quan (nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan.

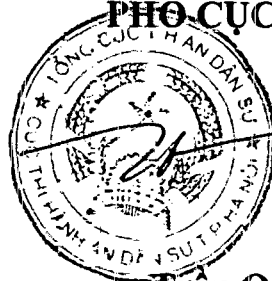
Trân trọng cảm ơn!

(Mọi thông tin cung cấp xin gửi về địa chỉ: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Số 142, Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Viện KSND TP Hà Nội;
- Lưu: VT, HSTHA.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Trần Quốc Thái