

**BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ**  
Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng,  
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ  
phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C, Ngân hàng Thương  
mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu.

Căn cứ Điều 232 và Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 03/C03-P12 ngày 05/01/2019  
và các Quyết định khởi tố bị can số 15, 16, 17, 18, 19, 20/C03-P12 ngày  
05/01/2019; số 469, 470/C03-P12 ngày 17/12/2019; số 66, 67, 68, 69, 70,  
71/CSKT-P12 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định tách vụ việc trong vụ án hình sự số 16/C46-P12 ngày  
04/4/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an;

Căn cứ các Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;

Căn cứ các Quyết định Trưng cầu giám định số 189/C03-P12 ngày  
06/12/2018; số 64/C03-P12 ngày 11/4/2019; số 159/C03-P12 ngày 28/10/2019  
của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Yêu cầu định giá tài sản số 47/C46-  
P12 ngày 02/5/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; các Bản kết luận  
giám định số 6948/C09-P5 ngày 20/12/2018; số 6423/C09-P5 ngày 13/11/2019  
của Viện khoa học hình sự Bộ Công an; Kết luận giám định tư pháp số  
1580/KLGD-NHNN ngày 11/3/2020 của Giám định viên Ngân hàng Nhà nước  
Việt Nam; Kết luận định giá tài sản số 7174/KL-HDDGTGS ngày 23/10/2018 của  
Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can số  
11/CSKT-P9 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 12/CSKT-P9 ngày  
31/8/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an;

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận:

**I. DIỄN BIẾN HÀNH VI PHẠM TỘI; CHỨNG CỨ XÁC ĐỊNH HÀNH VI  
PHẠM TỘI; THỦ ĐOẠN, ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI; TÍNH CHẤT MỨC ĐỘ  
THIỆT HẠI DO HÀNH VI PHẠM TỘI GÂY RA; TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM  
NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ; NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN HÀNH  
VI PHẠM TỘI VÀ CÁC TÌNH TIẾT KHÁC CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VỤ ÁN:**

**1. Tóm tắt pháp nhân doanh nghiệp:**

- **Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank):**

GPBank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Ninh Bình, được thành  
lập theo Giấy phép hoạt động Ngân hàng TMCP do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày  
13/11/1993 với vốn điều lệ 500 triệu đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 88 phố Trần  
Kiên, phường Đinh Tiên Hoàng, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ngày  
26/6/2006, GPBank chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí  
Toàn cầu (không có vốn góp của Nhà nước) theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh