

**BỘ CÔNG AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 338 /BCA-V11

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2015

V/v trả lời kiến nghị cử tri  
tại Kỳ họp thứ 8, QH khoá XIII

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Giữ ..... C. v. y. đ. y. 27/02/...

Kính chuyển Bộ Công an nhận được kiến nghị của cử tri về nội dung:

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

*"Kiến nghị các cơ quan Công an, Tư pháp, Tòa án phối hợp đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng và thi hành các vụ án dân sự để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế. Hạn chế hình sự hóa các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng; ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý về mặt kinh tế, dân sự để khắc phục hậu quả và thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân hàng"*

Về vấn đề này, Bộ Công an xin trả lời, như sau:

Trong những năm qua, số vụ phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được phát hiện, khởi tố điều tra ngày càng tăng, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Năm 2014, lực lượng Công an đã phát hiện, khởi tố điều tra 1.318 vụ, tăng 1,62% so với năm 2013; trong đó có 40 vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại trên 22.000 tỷ đồng. Để thúc đẩy tiến độ điều tra các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng, Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, thu hồi tài sản cho Nhà nước, doanh nghiệp, góp phần ổn định thị trường tài chính và hoạt động của hệ thống ngân hàng, phục vụ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, tiến độ điều tra và việc thu hồi tài sản một số vụ án lớn liên quan đến hoạt động của ngân hàng còn phụ thuộc vào một số yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là:

- Những vụ án liên quan đến hoạt động ngân hàng thường liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, nhiều đối tượng tham gia; để có chứng cứ chứng minh vụ án, cơ quan điều tra phải thu thập, thẩm tra, xác minh nhiều loại thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động trong nhiều năm của ngân hàng... Do vậy, quá trình điều tra phải có thời gian,

sự phối hợp của nhiều lực lượng để làm rõ hành vi phạm tội nhằm không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, công tác giám định phục vụ điều tra các vụ án lớn đòi hỏi thời gian giám định dài, kinh phí giám định lớn, trong khi trình độ chuyên môn của giám định viên ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, phải giám định nhiều lần...

- Một số vụ án liên quan đến yếu tố nước ngoài, do vướng mắc về mặt pháp lý dẫn đến nhiều khó khăn trong xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; trên thực tế yêu cầu trợ tư pháp của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ít được cơ quan chức năng của các nước quan tâm, trả lời.

- Trong một số vụ án, quan điểm của các cơ quan tiến hành tố tụng còn có sự khác nhau trong đánh giá chứng cứ, về đường lối xử lý, do văn bản hướng dẫn áp dụng luật chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện... dẫn đến việc trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, tiến độ vụ án bị kéo dài.

- Đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng là những người có chức vụ, quyền hạn, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để che giấu hành vi phạm tội, tìm cách cản trở quá trình thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra.

- Việc thu hồi tài sản thiệt hại trong vụ án hình sự phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, trong một số vụ án ngân hàng cho vay không có tài sản đảm bảo, tiền vốn vay được các đối tượng chuyển ra nước ngoài hoặc sử dụng trả nợ cho các khoản đầu tư bất động sản thua lỗ dẫn đến không có khả năng thu hồi.

Các vụ án đã khởi tố, điều tra, xét xử có liên quan đến hoạt động ngân hàng thời gian qua đều căn cứ vào quy định của pháp luật, trên nguyên tắc "Thượng tôn pháp luật", căn cứ vào tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng, không có việc "hình sự hóa" các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Việc xử lý hình sự đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ngân hàng vừa qua là rất cần thiết, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định hệ thống tín dụng, ngân hàng; quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan chức năng được áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân hàng.

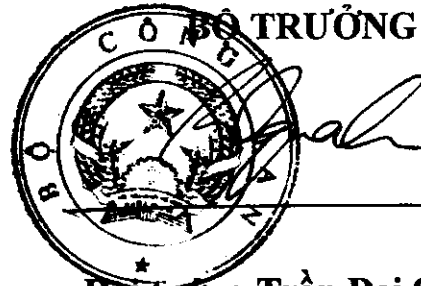
Để thúc đẩy tiến độ điều tra các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp tăng cường lực lượng, phương tiện; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, nhất là Viện kiểm sát, Tòa án, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan giám định... nhằm

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, thu hồi tối đa tiền, tài sản thiệt hại cho ngân hàng.

Bộ Công an xin cảm ơn sự quan tâm của cử tri ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Đ/c Chủ nhiệm VPQH;
- Ban Dân nguyện, UBTVQH;
- Vụ Nội chính và Vụ III, VPCP;
- Lưu: VT, V11.



**Đại tướng Trần Đại Quang**