

CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

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

Số: 9087/YC-CSHS-Đ3

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2025

YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

SỞ TÀI CHÍNH ĐỒNG NAI
Số: 46/B
ĐẾN
Chuyển: ...
Số và ký hiệu HS: ...
Ngày: 02/11/25

Căn cứ Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra vụ án "Lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tháng 10/2024 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai.

Căn cứ các điều 36, 39, 69, 215, 216 và 217 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét cần thiết cho việc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề
nghị Hội đồng định giá tài sản tiến hành định giá tài sản sau:

1. Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá:

- 01 (một) xe ô tô gắn biển kiểm soát 60K-186.72. Nhãn hiệu: MISUBISHI, loại xe:
Xpander, màu sơn trắng. Số máy: 4A91KAT8960, Số khung: MK2LRNC1WNN011145.

2. Tên tài liệu có liên quan (nếu có):

- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định.
- Bản sao biên bản ghi lời khai của ông Luân Bình Gia

3. Nội dung yêu cầu định giá tài sản:

Giá trị xe ô tô con biển kiểm soát 60K-186.72 bị chiếm đoạt ngày 13/10/2024.

4. Thời hạn định giá tài sản từ ngày tháng năm 2025 đến ngày tháng năm 2025.

Hội đồng định giá tài sản phải gửi Kết luận định giá tài sản cho cơ quan yêu cầu định
giá tài sản.

Kèm theo Yêu cầu định giá tài sản này gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định.
- Bản sao biên bản ghi lời khai của ông Luân Bình Gia.

Yêu cầu định giá tài sản này được gửi đến Hội đồng định giá tài sản Giá trị xe ô tô.

Người định giá tài sản có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 69 Bộ luật Tố tụng
hình sự./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Hồ sơ 02 bản.



3e64e4ec



PHÓ THỦ TRƯỞNG

Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc



HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 01.22.1418/BQ - HĐMB/2022

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự và Luật Thương mại 2005 của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với việc ký kết và thực hiện hợp đồng.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 27/07/2022, Tại Công Ty TNHH Ô tô Bắc Quang, chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (A) : CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG

Địa chỉ : Khu CN Biên Hòa 1, Đường số 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600655564

Đại diện : Ông VÕ QUANG MINH

Chức vụ : Giám đốc

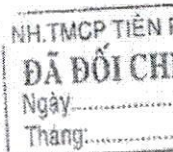
Điện thoại : (0251) 3835 531

Fax : (0251) 3833 355

TVBH : Hà Cao Vân

Điện thoại : 0898226262

Số tài khoản : 0071001883866 - Tại Ngân hàng Vietcombank CN Hùng Vương TP. HCM



BÊN MUA (B) : Ông LUÂN BÌNH GIA

Địa chỉ : 100/4B, KP1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

CCCD/CMND : 272091041

Cấp ngày : 29/05/2019

Tại : Đồng Nai

Điện thoại : 0961290567

Pha

Sau khi cùng bàn bạc và thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô Mitsubishi với các điều khoản sau:

ĐIỀU I: TÊN HÀNG HÓA - QUY CÁCH - GIÁ CẢ

Stt	Hàng hóa	Giá bán (VNĐ)	Số lượng (Chiếc)	Thành tiền (VNĐ)
1	XPANDER AT Màu sắc: Trắng Động cơ: 1.5L MIVEC Máy Xăng Hộp số: Số tự động 4 cấp Loại xe: 07 chỗ, 100% xe mới Xuất xứ: Nhập khẩu Indonesia Năm sản xuất: 2022	588.000.000	1	588.000.000
Tổng giá trị hợp đồng				588.000.000
Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu đồng ./ VNĐ				

- Khuyến mãi: Áo trùm xe, Bao tay lái, Chai vệ sinh nội thất, Bao da hồ sơ, Thẻ thành viên Mitsubishi Bắc Quang./.
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT. Nhưng chưa bao gồm thuế trước bạ và các chi phí liên quan khác.

ĐIỀU II: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang hoặc tiền mặt tại quầy thu ngân. Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hình thức thu tay nào không phải phiếu thu do Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang ban hành.
- Bên mua thanh toán 03 đợt:

Đợt 1: Bên Mua tiến hành đặt cọc cho Bên Bán số tiền 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng) ngay sau khi ký hợp đồng. Số tiền này được xem là khoản tiền đảm bảo cho việc thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

Đợt 2: Bên Mua thanh toán 20% giá trị xe (sau khi trừ tiền cọc) + 100% PLHD để Bên Bán đăng ký xe.

Đợt 3: Ngân hàng giải ngân số tiền còn lại trước khi Bên Mua nhận xe và hồ sơ xe.

- Bên Mua thực hiện thanh toán đợt 3 trong vòng 7 ngày làm việc (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và Ngày lễ) kể từ ngày bên Bán xuất hoá đơn GTGT cho bên Mua. Nếu quá thời hạn, lãi suất quá hạn 0.02%/ngày/số tiền còn lại sẽ do Bên Mua chịu trách nhiệm trả cho bên bán trước khi nhận xe.

ĐIỀU III: ĐIỀU KIỆN GIAO NHẬN XE

- Bên Bán chỉ giao xe cho Bên Mua khi: Bên Bán đã nhận đủ 100% giá trị hợp đồng từ Bên Mua cùng các khoản chi phí phát sinh (nếu có)./

ĐIỀU IV: BẢO HÀNH

- Vào thời điểm giao xe, Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp cho Bên Mua một (01) quyển Sổ bảo hành cho mỗi xe, trong đó quy định chi tiết các nội dung bảo hành theo chính sách bảo hành Mitsubishi Việt Nam. Qua đây, hai bên thừa nhận rằng chế độ bảo hành này được áp dụng với các phụ tùng ban đầu của xe được quy định trong Sổ bảo hành trên. Xe được bảo hành 100.000km hoặc 3 năm tùy điều kiện nào tới trước.

ĐIỀU V: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN

- Thời gian giao nhận xe: Sau khi Bên Bán nhận đủ 100% giá trị hợp đồng từ Bên Mua.
- Địa điểm giao nhận xe: Tại địa chỉ bên bán

ĐIỀU VI: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

1. Trách nhiệm của Bên Bán:

- Đảm bảo cung cấp xe và hồ sơ xe hợp lệ cho Bên Mua.
- Đảm bảo giao xe đúng thời gian và chất lượng của nhà sản xuất.
- Nếu Bên Bán không giao được xe đúng thời hạn thì sẽ hoàn lại tiền cọc cho Bên Mua.

2. Trách nhiệm của Bên Mua:

- Thanh toán tiền đầy đủ cho Bên Bán trước khi nhận xe.
- Thực hiện hợp đồng đúng thời hạn và giá trị đã ký kết giữa hai bên. Nếu Bên Mua đơn phương hủy hợp đồng vì bất cứ lý do gì, Bên Mua sẽ không được hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc cho Bên Bán./

3. Trách nhiệm chung:

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bên Mua đặt cọc đến hết ngày 30/10/2022. Nếu quá thời hạn trên và Bên Bán đã có xe để cung cấp cho Bên Mua mà Bên Mua vẫn không thực hiện hợp đồng thì xem như Bên Mua đơn phương hủy hợp đồng và chấp nhận bồi thường cho Bên Bán bằng chính số tiền đã đặt cọc.
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng, Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho bên kia.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên thường xuyên thông báo cho nhau biết những vấn đề liên quan đến hợp đồng. Nếu có bất kỳ những sửa đổi nào hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thảo luận thống nhất bằng văn bản mới có giá trị thực hiện.
- Nếu Bên Bán không giao được hàng do nhà sản xuất không cung cấp được xe, thì Bên Bán sẽ hoàn trả tiền cọc lại cho Bên Mua.
- Cho mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong và sau thời gian thực hiện hợp đồng này, Bên A, được sự đồng ý của Bên B về việc thu thập, lưu giữ, sử dụng thông tin của Bên B, sẽ cung cấp thông tin của bên B cho Công ty TNHH Ô Tô Mitsubishi Việt Nam ("MMV") là nhà sản xuất và phân phối xe thương hiệu Mitsubishi tại Việt Nam, để MMV thực hiện các hoạt động khảo sát làm hài lòng khách hàng. Bên A cam kết thu thập, lưu giữ, sử dụng và cung cấp thông tin chỉ cho mục đích MMV thực hiện các hoạt động khảo sát nêu trên và không cho các mục đích khác.

ÔNG C
UBA
5564
NG T
NH
T C
CQU
HQA



- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết. Nếu không tự hòa giải, mọi tranh chấp sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại tỉnh Đồng Nai xét xử. Mọi án phí do bên thua chịu.
- Các phụ lục (nếu có) là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
- Hợp đồng được lập thành 04 bản, Bên Bán giữ 02 bản, Bên Mua giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN



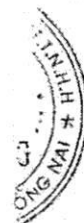
GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Minh

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Luân Anh Gia



Kiệt





ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIỂM HỢP ĐỒNG CHO VAY VÀ THẺ CHẤP XE Ô TÔ

Số HĐ: 914/2022/HDTD/DNI

Đồng Nai, ngày 30 tháng 09 năm 2022.

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – CN Đồng Nai

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VAY VỐN

☒ Ông/☐ Bà (chữ in hoa): **LUÂN BÌNH GIA** Ngày sinh: 08/02/1991
Số CMND/CM quân đội/ Hộ chiếu/CCCD: 272091041 Ngày cấp: 29/05/2019
Nơi cấp: CA Đồng Nai
Số CMND/CM quân đội/CCCD/Hộ chiếu cũ (nếu có):
Địa chỉ thường trú: 100/4B, KP1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Địa chỉ sinh sống: 100/4B, KP1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Tình trạng hôn nhân: ☒ Đã kết hôn ☐ Độc thân ☐ Khác

Và Vợ/chồng là:

Họ và tên (chữ in hoa): **NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG** Ngày sinh: 29/01/1993
Số CMND/CM quân đội/ Hộ chiếu/CCCD: 075193013553 Ngày cấp: 28/09/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Số CMND/CM quân đội/CCCD/Hộ chiếu cũ (nếu có): 272164202 đã hết hiệu lực.
Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Ấp 4, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Địa chỉ sinh sống: Tổ 3, Ấp 4, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
(“Khách hàng”)

2. THÔNG TIN NGƯỜI THAM CHIẾU

Thông tin người liên hệ 1: Bố/mẹ ruột của khách hàng (vợ/chồng) khách hàng

Họ và tên (chữ in hoa):
Số CMND/CM quân đội/ Hộ chiếu/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số CMND/CM quân đội/CCCD/Hộ chiếu cũ (nếu có):
Ngày tháng năm sinh: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
Số Điện thoại di động: email:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:

(“Người tham chiếu thông tin 1”)

Thông tin người liên hệ 2: Người thân khác của khách hàng (vợ/chồng) khách hàng

Họ và tên (chữ in hoa):

Mối liên hệ với khách hàng (vợ/chồng) khách hàng:.....
Số CMND/CM quân đội/ Hộ chiếu/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số CMND/CM quân đội/CCCD/Hộ chiếu cũ (nếu có):

Ngày tháng năm sinh:.....Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ.....
Số Điện thoại di động:email:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Địa chỉ liên hệ:.....

(“Người tham chiếu thông tin 2”)

3. THÔNG TIN CƠ SỞ KINH DOANH DO KH VÀ/HOẶC VỢ/CHỒNG KH LÀM CHỦ SỞ HỮU

Tên Hộ kinh doanh và Số giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu có)	HỘ KINH DOANH
Địa chỉ cơ sở kinh doanh	Ấp 1, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

4. THÔNG TIN NGƯỜI ĐỒNG KÝ VAY VÀ VỢ/CHỒNG NGƯỜI ĐỒNG KÝ VAY (nếu có)

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/CM quân đội: Ngày cấp:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD khác,... đã sử dụng (nếu có):

Địa chỉ sinh sống:Điện thoại liên lạc:

Tình trạng hôn nhân: ☐ Chưa kết hôn ☐ Đã kết hôn ☐ Khác:

Điện thoại liên lạc:

Và Vợ/chồng là:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/CM quân đội: Ngày cấp:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD khác,... đã sử dụng (nếu có):

Địa chỉ sinh sống:Điện thoại liên lạc:

5. THÔNG TIN THU NHẬP CỦA KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI ĐỒNG KÝ VAY

Tổng thu nhập trung bình/tháng: 30.000.000 VND/tháng

Chi tiết dưới đây:

1. Tổng thu nhập/tháng từ lương của Khách hàng: 30.000.000 VND

	Ông/ Bà....	Ông/Bà....
Tên công ty	Công ty CP Tư vấn – Xây Dựng Sao Mới	
Địa chỉ	56 lô A4, Khu GĐCB QDD4, KP 11, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	
Chức vụ	Kỹ Sư Xây Dựng	
Phòng/ban làm việc		



Loại hợp đồng lao động	☐ Xác định thời hạn ☒ Không xác định thời hạn	☐ Xác định thời hạn ☐ Không xác định thời hạn
Thời hạn hợp đồng lao động	☐ Dưới 1 năm ☐ Từ 1 đến dưới 3 năm ☐ Khác	☐ Dưới 1 năm ☐ Từ 1 đến dưới 3 năm ☐ Khác
Thời gian đã làm việc tại công ty		
Hình thức thu nhập	☒ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản (qua ngân hàng.....)	☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản (qua ngân hàng.....)

2. Thu nhập/tháng từ cho thuê tài sản: VND

Tài sản cho thuê	☐ Bất động sản (Địa chỉ tài sản cho thuê:.....) ☐ Ô tô (số đăng ký xe:.....)
Tên chủ sở hữu tài sản cho thuê	
Loại hợp đồng cho thuê	☐ Dưới 12 tháng ☐ Từ 12 tháng trở lên
Hình thức chi trả tiền thuê	☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản

3. Thu nhập bình quân/tháng từ kinh doanh: VND

Tên cơ sở KD, hộ kinh doanh, công ty	
Số Đăng ký kinh doanh (nếu có)	
Địa chỉ cơ sở kinh doanh/công ty	
Ngành nghề kinh doanh	
Thời gian hoạt động kinh doanh	
Thông tin khác	
Đánh giá tóm tắt thông tin đầu vào, đầu ra của cơ sở KD/HKD/Công ty	
Lợi nhuận trung bình/tháng	

4. Thu nhập khác: VND/tháng

Tên nguồn thu nhập khác:

Mô tả:

6. NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TPBANK VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tổng nghĩa vụ trả nợ hiện tại: 8.980.000 VND/tháng.

STT	Mục đích vay	Tên TCTD	TSBD	Hạn mức (triệu vnd)	Dư nợ hiện tại (triệu vnd)	Khoản phải trả hàng tháng (triệu vnd)
1						

7. THÔNG TIN TÀI SẢN TÍCH LŨY CỦA KH VÀ/HOẶC VỢ/CHỒNG KH

Thông tin tài sản	Chủ sở hữu tài sản	Chứng từ sở hữu tài sản	Giá trị tài sản tích lũy (triệu đồng)

8. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Mục đích vay	Vay mua xe ô tô để ☒ thanh toán cho Bên bán ☐ Bù đắp vốn tự có ☐ Thanh toán công nợ cho bên thứ 3. Thông tin cụ thể của mục đích vay như sau: - Mua xe ô tô nhãn hiệu: MITSUBISHI XPANDER AT ECO - Giá mua: 588,000,000 Việt Nam Đồng - Vốn tự có: 178,000,000 Việt Nam Đồng
Số tiền vay	410,000,000
Đồng tiền cho vay	Việt Nam Đồng
Thời hạn vay	84 tháng
Phương thức cho vay	☒ Vay từng lần ☐ Vay theo hạn mức ☐ Vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán
Phương thức giải ngân	☒ Chuyển khoản cho bên thụ hưởng là: Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG Số tài khoản 0071001883866 tại Vietcombank - CN Hùng Vương Nội dung chuyển khoản: Thanh toán tiền mua xe ô tô ☐ Giải ngân vào tài khoản thanh toán của tôi/chúng tôi số...../... tại TPBank ☐ Tiền mặt
Ân hạn gốc	☐ Ân hạn gốc năm đầu tiên ☒ Ân hạn gốc/năm đầu tiên
Phương thức trả nợ	☒ Gốc trả đều hàng tháng, lãi vay trả hàng tháng theo dư nợ thực tế ☐ Gốc trả đều hàng quý, lãi vay trả hàng tháng theo dư nợ thực tế ☐ Gốc trả/....., lãi vay trả hàng tháng theo dư nợ thực tế ☒ Tài khoản trả nợ: 0199855101

9. TÀI SẢN BẢO ĐẢM

1. Tài sản bảo đảm theo Đề nghị vay vốn kèm hợp đồng cho vay và thế chấp xe ô tô ("Đề nghị") này là các tài sản cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản hiện tại, tương lai thuộc quyền sở hữu, sử dụng, quản lý của Khách Hàng cho dù có hình thành từ vốn vay của TPBank hay không, bao gồm: Xe ô tô thuộc sở hữu của Khách hàng theo Hợp đồng mua bán số 01.22.1418/BQ-HĐMB/2022 ngày 27/07/2022
- Số khung: MK2LRNC1WNN011145
 - Số máy: 4A91KAT8960
 - Biển kiểm soát : 0199855101 - GOK - 186.72.



2. Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng Tài Sản Bảo Đảm đang có bao gồm:
 - Hợp đồng mua bán số 01.22.1418/BQ-HĐMB/2022 ngày 27/07/2022 giữa khách hàng LUÂN BÌNH GIA và Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang
3. Giá trị Tài Sản Bảo Đảm: theo xác định của TPBank tại phần Xác nhận của TPBank về cấp tín dụng dưới đây.
4. Nghĩa vụ được bảo đảm:
 - 4.1 Khách hàng tự nguyện thế chấp các Tài Sản Bảo Đảm cùng mọi quyền và lợi ích phát sinh từ Tài Sản Bảo Đảm quy định tại Đề nghị này để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí, chi phí, phạt, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ khác quy định tại tất cả các Hợp Đồng được ký kết giữa Khách hàng với TPBank bao gồm Đề nghị này và các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng được ký kết trước, trong và sau ngày TPBank xác nhận Đề nghị này (sau đây gọi chung là "Các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng"). Theo đó, Các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng được đề cập tại mục này bao gồm cả các Phụ lục, văn bản, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có)..
 - 4.2 Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm theo Đề nghị này còn bao gồm (i) nghĩa vụ hoàn trả, thanh toán, phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại trong trường hợp Các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng bị hủy bỏ, chấm dứt, vô hiệu hoặc (ii) các nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường, thanh toán, phạt vi phạm theo Các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng hoặc các hợp đồng, giao dịch mà Khách hàng phải thực hiện đối với TPBank.

10. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. Xác nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin được cung cấp tại Đề nghị này là chính xác và xác thực, do chính Khách hàng kê khai và không có thông tin nào được cố ý che giấu.
2. Chấp thuận với các phê duyệt của TPBank liên quan đến Khoản Vay, bao gồm nhưng không giới hạn số tiền vay, lãi suất, thời hạn cho vay... căn cứ theo đề nghị của Tôi/Chúng tôi nêu trên. Bằng văn bản này, Khách hàng đồng ý và xác nhận các phê duyệt của TPBank liên quan đến Khoản Vay có giá trị ràng buộc nghĩa vụ tín dụng của Khách hàng với TPBank. Trường hợp có sự khác biệt giữa Đề nghị này và nội dung chấp thuận của TPBank tại phần Xác nhận, Khách hàng đồng ý và cam kết thực hiện theo nội dung chấp thuận của TPBank
3. Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tuân thủ Điều Kiện Điều Khoản Chung Về Cho Vay (Số hiệu Văn bản: 054-2021/SP-TPB-RB, có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2021), được đăng tải và cập nhật trên trang thông tin điện tử chính thức của TPBank tại địa chỉ website: <https://tpb.vn>, và là một phần không tách rời của Đề nghị này, tạo thành một thể thống nhất, trọn vẹn, thể hiện sự thỏa thuận của Khách hàng và TPBank về cho vay và thế chấp xe ô tô.
4. Đồng ý và cho phép TPBank tìm kiếm, xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến Khách hàng và Khoản Vay của Khách hàng từ/cho bất kỳ bên thứ ba nào khác theo các quy định của TPBank.
5. Tôi/chúng tôi đồng ý cho TPBank được cung cấp thông tin tín dụng của Khách hàng tại TPBank cho, và/hoặc được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng có thông tin định danh của Khách hàng bởi các công ty thông tin tín dụng sau đây:
 - (i) Công ty Cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102547296 cấp lần đầu ngày 27/11/2007, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng số 1184/GCN-NHNN),
 - (ii) Các công ty thông tin tín dụng khác mà TPBank là tổ chức tham gia trong từng thời kỳ.Nội dung thông tin tín dụng được cung cấp, việc cung cấp, xử lý thông tin tín dụng, sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng có thông tin định danh của Khách hàng được công ty thông tin tín dụng cung cấp được thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
6. Tôi/chúng tôi cam kết có 03 giấy tờ tùy thân như kê khai trên Đề nghị này, ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khác. Tôi/chúng tôi cam kết các thông tin kê khai là đầy đủ, chính xác và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp
7. Sử dụng vốn vay đúng mục đích hợp pháp. Trả gốc lãi đầy đủ, đúng hạn.

8. Tuân thủ đúng các quy định khác của TPBank liên quan đến Khoản Vay của Khách hàng.
9. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm các cam kết nêu trên, Khách hàng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và TPBank.
10. Đề nghị này có hiệu lực kể từ ngày được TPBank xác nhận nêu tại Phần Xác nhận của TPBank về cấp tín dụng tại Đề nghị này cho đến ngày Khách hàng hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi, phí, chi phí, phạt, bồi thường thiệt hại (nếu có) cho TPBank.

Ngày 30 tháng 09 năm 2022

Người đề nghị vay
(Ký và ghi rõ họ tên)


Lương Thị Gien



Người đồng ký vay (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Cẩm Hương





XÁC NHẬN CỦA TPBank VỀ CẤP TÍN DỤNG

Đang... tại, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Căn cứ Đề nghị vay vốn kèm hợp đồng cho vay và thế chấp xe ô tô và chấp thuận sự ràng buộc của Điều Kiện Điều Khoản Chung Về Cho Vay, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) xác nhận đồng ý cấp khoản vay cụ thể như sau:

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG	
Ông/Bà (chữ in hoa): LUẦN BÌNH GIA	Ngày cấp: 29/05/2019
Số CMND/CM quân đội/Hộ chiếu/CCCD: 272091041	
Nơi cấp: CA Đồng Nai	
Và Vợ/chồng là:	
Họ và tên (chữ in hoa): NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG	Ngày cấp: 28/09/2021
Số CMND/CM quân đội/ Hộ chiếu/CCCD: 075193013553	
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	

STT	NỘI DUNG	XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
1	Phương thức cho vay	Cho vay từng lần
2	Số tiền cho vay	410,000,000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm mười triệu đồng).
3	Loại tiền	Việt Nam Đồng
4	Mục đích vay vốn	Cho vay mua xe ô tô
5	Thời gian vay vốn	84 tháng (kể từ nay tiếp theo của ngày giải ngân đến ngày 30/09/2029.) Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn cho vay là ngày lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ hoán đổi/ngày bù theo quy định của pháp luật thì chuyển sang Ngày Làm Việc tiếp theo. Trường hợp thời hạn của mỗi khoản vay không đủ 01 (một) ngày thì sẽ được tính tròn thành 01 (một) ngày.
6	Ngày giải ngân	30/09/2022...
7	Lãi suất cho vay (còn gọi là lãi suất cho vay trong hạn):	- Lãi suất áp dụng trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân là: 0%/năm; - Lãi suất áp dụng cho thời gian còn lại trong thời hạn vay vốn: bằng Lãi suất cơ sở kì hạn 03 tháng áp dụng cho KHCN của TPBank tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 3.5%/ năm. - Kỳ điều chỉnh lãi suất: 03 tháng/lần
8	Phương thức trả nợ	☒ Gốc trả đều hàng tháng, lãi vay trả hàng tháng theo dư nợ thực tế ☐ Gốc trả đều hàng quý, lãi vay trả hàng tháng theo dư nợ thực tế ☐ Gốc trả lãi vay trả hàng tháng theo dư nợ thực tế ☒ Tài khoản trả nợ: 07.99.385.5.101. ☒ Ngày trả nợ: 26/10/2022 ☒ Ngày trả nợ đầu tiên: 26/10/2022
9	Ấn hạn gốc	☐ Ấn hạn gốc năm đầu tiên ☒ Ấn hạn gốc đầu tiên
10	Phí trả nợ trước hạn	☒ Áp dụng như sau: - Trả nợ trước hạn từ năm 1 đến năm 3 : 3.5% số tiền trả nợ trước hạn - Trả nợ trước hạn từ năm 4 đến năm 5 : 1% số tiền trả nợ trước hạn - Từ năm thứ 6 trở đi: miễn phí trả nợ trước hạn - Mức phí tối thiểu trong trường hợp không được miễn phí là: VNĐ ☐ Áp dụng theo Biểu phí TPBank quy định tại thời điểm trả nợ trước hạn.

STT	NỘI DUNG	XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG
11	Phương thức giải ngân	Thực hiện theo Phương thức giải ngân nêu tại mục (8) phần Đề nghị của Khách hàng
12	Tài Sản Bảo Đảm	12.1. Tài sản bảo đảm theo là các tài sản cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản hiện tại, tương lai thuộc quyền sở hữu, sử dụng, quản lý của Khách Hàng cho dù có hình thành từ vốn vay của TPBank hay không, và là tài sản được nêu tại mục (9) phần Đề nghị của Khách hàng (Sau đây gọi chung là "Tài Sản Bảo Đảm" hoặc "Tài Sản") 12.2. Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng Tài Sản Bảo Đảm đang có bao gồm: - Hợp đồng mua bán số: 01.22.1418/BQ-HĐMB/2022 ngày 27/07/2022 giữa khách hàng LUÂN BÌNH GIA và Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang - Giấy hẹn lấy đăng ký xe ô tô (Biên kiểm soát: 60K-186-72....) do <u>Thống Nhất Công an Đồng Nai</u> cấp 12.3. Giá trị Tài Sản Bảo Đảm: Tại thời điểm ký xác nhận, TPBank đã kiểm tra Tài Sản Bảo Đảm nói trên và cùng Khách Hàng thống nhất định giá là: 588,000,000 VND (bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu Đồng). Giá trị định giá này có thể thay đổi từng thời kỳ và sẽ được thể hiện trong các Biên bản kiểm tra và định giá tài sản. Các Biên bản kiểm tra và định giá này là một phần đính kèm và không tách rời Đề nghị này, theo đó các Bên không cần tiến hành sửa đổi, bổ sung Đề nghị này. Giá trị tài sản định giá tại Mục này không áp dụng khi TPBank xử lý Tài Sản Bảo Đảm để thu hồi nợ.
13	Điều kiện giải ngân cụ thể (nếu có)	
14	Các điều kiện và cam kết khác (nếu có)	
15	Nội dung khác	Theo quy định tại Điều Khoản Chung Về Cho Vay.

Đại diện Ngân hàng TMCP Tiên Phong



Trần Đình Duy Cường

BIÊN NHẬN HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Ngày 05.. tháng 09. năm 2022

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – có nhận của Bên bảo đảm:

BÊN GIAO:

Ông/Bà: LUÂN BÌNH GIA
CMND/CCCD: 272091041 do CA Đồng Nai cấp ngày 29/05/2019
Địa chỉ thường trú/tạm trú: 100/4B, KP1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nơi ở hiện tại: 100/4B, KP1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Ông/Bà: NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG
CMND/CCCD: 075193013553 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/09/2021
Địa chỉ thường trú/tạm trú: Tổ 3, Ấp 4, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Nơi ở hiện tại: Tổ 3, Ấp 4, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

BÊN NHẬN: NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Ông/Bà: PHAN TUẤN KIẾT
CMND số:
Chức vụ: Chuyên Viên KHCN
Đơn vị làm việc: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

1. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng/quyền sở hữu tài sản bảo đảm (TSBD) cụ thể như sau:

TT	Giấy tờ về TSBD	Số lượng	Bản chính	Ghi chú
	- Giấy hẹn lấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số (biên kiểm soát: 60K-116..72....) Do Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai..... cấp	01	✓	
	- Hợp đồng mua bán xe ô tô số 01.22.1418/BQ-HĐMB/2022 ký ngày 27/07/2022 giữa CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG và LUÂN BÌNH GIA	01	Sao	
	Tổng cộng:			

2. Các khoản phí, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

BM03.QT31/TD v1.0



TT	Nội dung thu phí	Số tiền	Ghi chú

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Cẩm Hương

Nguyễn Thị Cẩm Hương

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Tuấn Kiệt

Phan Tuấn Kiệt



Trần Đình Duy Cường

Ghi chú:

- Giấy biên nhận này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.
- Khi nhận lại giấy tờ sở hữu về tài sản thế chấp, khách hàng trả lại Ngân hàng giấy biên nhận này.
- Trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn hoặc muốn nhận lại giấy tờ sở hữu về tài sản thế chấp không đúng hạn, đề nghị gọi điện thoại hoặc thông báo với nhân viên Phòng tín dụng trước 01 (một) ngày.
- Các hồ sơ tài sản thế chấp chỉ được hoàn trả lại cho đúng chủ sở hữu (trường hợp không đúng chủ sở hữu người nhận giấy tờ sở hữu về tài sản thế chấp phải có Ủy quyền theo đúng quy định của Pháp luật).





BIÊN BẢN BÀN GIAO KIỂM PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: 974.../2022/HDTD/DNI/SĐBSHD

Căn cứ vào Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng cho vay và thế chấp xe ô tô số 974.../2022/HDTD/DNI ký ngày 30/09/2022 giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đồng Nai và LUÂN BÌNH GIA – NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG (Dưới đây gọi chung là Hợp Đồng);

Hôm nay, ngày 30.. tháng 09.. năm 2022, các Bên dưới đây cùng lập và ký kết Biên bản bàn giao kiêm sửa đổi, bổ sung Hợp đồng như sau:

1. BÊN NHẬN BẢO ĐẢM/BÊN NHẬN BÀN GIAO:		
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG – TPBANK		
Chi nhánh:	Đồng Nai	
Giấy ĐKDN số:	0102744865-009 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/12/2010	
Địa chỉ tại:	Số 262 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	
Đại diện:	Ông TRẦN ĐÌNH DUY CƯỜNG - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh làm đại diện theo Văn bản ủy quyền số 117/2017/UQ-TPB.BĐH ngày 24/05/2017 của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong	
Điện thoại:	(0251) 626 6268	Fax: (0251) 7309686
(Sau đây gọi tắt là “TPBank”)		
2. BÊN BẢO ĐẢM/BÊN BÀN GIAO:		
Ông/Bà:	LUÂN BÌNH GIA	Sinh năm: 1991
CMND/CCCD số	272091041 do CA Đồng Nai cấp ngày 29/05/2019	
Địa chỉ thường trú	100/4B, KP1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	
Địa chỉ hiện tại:	100/4B, KP1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	
Và vợ/chồng là:		
Ông/Bà:	NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG	Sinh năm: 1993
CMND/CCCD số	075193013553 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/09/2021	
Địa chỉ thường trú	Tổ 3, Ấp 4, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai	
Địa chỉ hiện tại:	Tổ 3, Ấp 4, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai	
(Sau đây gọi tắt là “Bên Bảo Đảm”)		

Hai bên thoả thuận lập Biên bản bàn giao kiêm Phụ lục Hợp đồng này để ghi nhận việc bàn giao và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp Đồng cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. Bàn giao Tài Sản Bảo Đảm

Bên Bảo Đảm đồng ý giao và TPBank đồng ý nhận bàn giao Hồ sơ Tài Sản Bảo Đảm với thông tin cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số ...60.05D499. do Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai cấp ngày05/09/2022.....

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành

- 2.1. Biên bản bàn giao kèm Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
- 2.2. Biên bản bàn giao kèm Phụ lục Hợp đồng này ghi nhận việc bàn giao Hồ sơ Tài Sản Bảo Đảm và cập nhật, sửa đổi các nội dung của Hợp Đồng có quy định về các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng Tài Sản Bảo Đảm. Các nội dung khác tại Hợp Đồng không sửa đổi, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
- 2.3. Biên bản bàn giao kèm Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 03 (Ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, TPBank giữ 02 (Hai) bản, Bên Bảo Đảm giữ 01 (Một) bản.

ĐẠI DIỆN TPBANK

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Đình Duy Cường

ĐẠI DIỆN BÊN BẢO ĐẢM

(Ký & ghi rõ họ tên)

Lâm Phương

Nguyễn Thị Cẩm Hương

Nhân chủ xe (Owner's full name):

LUÂN BÌNH GIA

Địa chỉ (Address):

100/4B KP1, An Bình, BH

Nhãn hiệu (Brand): MITSUBISHI

Số loại (Model code): XPANDER

Số máy (Engine N°): 4A91KAT8960

Số khung (Chassis N°): MK2LRNCIWNN011145

Màu sơn (Color): Trắng

Số chỗ ngồi (Number of seats): 7

Hoạt động trong phạm vi:

Biển số đăng ký

(N° plate)

(T)

60K-186.72

Giả trị đến ngày

(Date of expiry):

Đồng Nai, ngày 05 tháng 09 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

Thượng tá Trần Trọng Thuỷ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Dong Nai Province's Public security

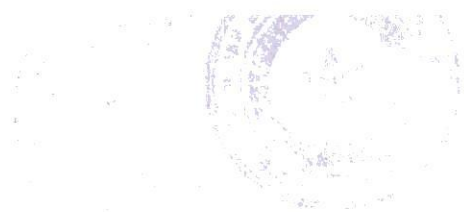
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

The traffic police Division

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ

Car Registration Certificate

Số (Number): 60 050499





Số giấy chấp nhận thẻ chấp:
60K-186.72/TPBank02



Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank

TPBank Đồng Nai

Địa chỉ: Số 262 Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố

Biên Hòa, Đồng Nai

Biên nhận Ngân hàng TMCP Tiên Phong đang giữ bản gốc giấy
Chứng nhận đăng ký xe ô tô của

LUÂN BÌNH GIA

272091041 do CA Đồng Nai cấp ngày 29/05/2019.

Số giấy chứng nhận đăng ký xe: 60 050499

Nhãn hiệu: MITSUBISHI XPANDER AT ECO

Loại xe: Ô tô con

Số khung: MK2LRNC1WNN011145

Số máy: 4A91KAT8960

Biên số đăng ký:
60K-186.72

Hiệu lực đến:

05/09/2023

Cấp lần 2



NGÂN HÀNG
THƯƠNG NGHIỆP
TPBANK
CHI NHÁNH
ĐỒNG NAI
TỈNH ĐỒNG NAI

Quét mã QR trên đây để xác thực thông tin liên quan

TPBank chứng thực bản sao dưới đây được sao y từ bản gốc.
Hiện đang thẻ chấp tại Ngân hàng

Tên chủ xe (Owner's full name):
LUÂN BÌNH GIA

Địa chỉ (Address):
100/4B KP1, An Bình, BH

Nhãn hiệu (Model): MITSUBISHI

Số máy (Engine N°): 4A91KAT8960

Số khung (Chassis N°): MK2LRNC1WNN011145

Màu sơn (Color): Trắng

Loại đăng ký (Registration type):
Biên số đăng ký

(V° plate):

60K-186.72

Giá trị đến ngày (Date of expiry):

Đang kết ngày 05 tháng 09 năm 2023

TRƯỜNG ĐỒNG

TRƯỜNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Dong Nai Province's Public Security

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

The traffic police Division

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ

Car Registration Certificate

Số (Number): 60 050499 CHÍNH

GAO Y BẢN CHÍNH

In tại Trung tâm Kỹ thuật Cảnh sát giao thông vụ - Bộ Công an

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

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI⁽¹⁾

Hồi 1 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2025 tại: Cơ quan CSĐT (CSHS)
Công an tỉnh Đồng Nai.

Tôi: Phạm Huy Tuấn - Điều tra viên
thuộc Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai.

Ông: Vũ Văn Hưng – Cán bộ ghi lời khai.

Căn cứ Điều 146, Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản
ghi lời khai của:

Họ tên: **LUÂN BÌNH GIA**

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: không

Sinh ngày 08 tháng 02 năm 1991

Tại: Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Thổ;

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Tự do

Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết phục vụ công tác điều tra: 0792397704

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 075091009790

cấp ngày: 20/8/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC

Nơi thường trú: 100/4B, khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai

Nơi tạm trú: ./.

Nơi ở hiện tại: 100/4B, khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai

Tư cách tham gia tố tụng:

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại
Điều⁽²⁾ Bộ luật Tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai
của mình.

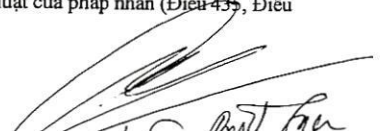
.....
.....
.....

HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi: Anh Gia cho biết tình trạng sức khỏe hiện thế nào? Có đủ tỉnh táo,
minh mẫn để làm việc được không ?

(1) Sử dụng để ghi lời khai của người tham gia tố tụng được quy định tại Điều 55 BL TTHS; biên bản này có thể viết tay hoặc đánh máy;

(2) Quyền và nghĩa vụ của người tham gia Tố tụng được quy định tại các điều sau của BLTTHS; Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 56); người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57); ; người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt (Điều 58); người bị tạm giữ (Điều 59); bị hại (Điều 62); nguyên đơn dân sự (Điều 63); bị đơn dân sự (Điều 64); người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án (Điều 65); người làm chứng (Điều 66); người chứng kiến (Điều 67); người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 435, Điều 442).



Đáp: Tôi (Gia) hiện tại sức khỏe của tôi bình thường. Tôi đủ tỉnh táo, minh mẫn để làm việc với Cơ quan điều tra. Tôi đã được nghe giải thích về quyền và nghĩa vụ của mình, tôi không có ý kiến gì.

Hỏi: Anh Gia cho biết hiện làm nghề gì, ở đâu? Anh cho biết có nhận được Thông báo số 783 của Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai về việc mời anh làm việc để cung cấp tài liệu liên quan phục vụ điều tra hay không? Lý do làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra?

Đáp: Tôi (Gia) làm nghề nghiệp tự do. Hiện tôi đang sinh sống cùng gia đình tại địa chỉ: 100/4B, khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bản thân tôi có nhận được Thông báo số 783 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai với nội dung yêu cầu tôi liên hệ Đội 3, Phòng PC02 để làm việc và cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung đơn tố giác của tôi. Tuy nhiên, do tôi chưa sắp xếp được công việc nên chưa thể làm việc đúng như Giấy Thông báo của Phòng PC02. Hôm nay, tôi làm việc với Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ nội dung tố giác của tôi với ông Hồ Hữu Thịnh, sinh năm: 1978, nơi thường trú: ấp 2A, xã Tân Ân, huyện Cần Đức, tỉnh Long An có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thông qua việc tôi cho ông Thịnh thuê xe ô tô. Nhãn hiệu Mitsubishi; Màu sơn: trắng; Giấy chứng nhận đăng ký xe số 60K - 186.72.

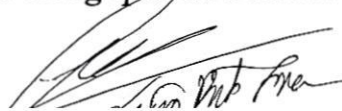
Hỏi: Anh Gia trình bày rõ việc tố cáo ông Hồ Hữu Thịnh, sinh năm: 1978, nơi thường trú: ấp 2A, xã Tân Ân, huyện Cần Đức, tỉnh Long An có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"?

Đáp: Tôi (Gia) xin trình bày: Ngày 13/10/2023, tôi có ký Hợp đồng cho ông **Hồ Hữu Thịnh**, sinh năm: 1978, nơi thường trú: ấp 2A, xã Tân Ân, huyện Cần Đức, tỉnh Long An thuê chiếc xe ô tô **07** chỗ biển số **60K - 186.72**. Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Xpander; Màu sơn: trắng; Giấy chứng nhận đăng ký xe số **60K - 186.72** do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/9/2022. Xe này tôi là chủ sở hữu và đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Khi thuê xe, ông Thịnh có nói mục đích thuê để làm phương tiện đi lại, giá thuê **12.000.000 đồng/tháng**, thời hạn thanh toán từ ngày ký Hợp đồng. Thời gian thuê 01 năm, từ ngày **13/10/2023 đến 13/10/2024**.

Sau khi nhận xe thuê, ông Hồ Hữu Thịnh đã sử dụng và thanh toán cho tôi được 04 tháng tiền thuê của các tháng **11, 12/2023** và **01, 02/2024**; Kể từ đợt thanh toán tiền thuê tiếp theo (tháng 03/2024) thì ông Hồ Hữu Thịnh không đóng tiền xe hàng tháng cho tôi và không nghe điện thoại. Tháng 06/2024, tôi có gửi cho ông Thịnh 01 Thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng thuê xe thì ông Thịnh chuyển trả cho tôi số tiền **30.000.000 đồng** qua tài khoản Ngân hàng.

Tôi đã đọc và xác nhận thông tin
Gia H. L.



Quá trình cho ông Thịnh thuê xe, ông Thịnh thường liên lạc với tôi qua 02 số điện thoại là: **0779.413 936** và **0919.096 369**. Tuy nhiên, hiện nay cả hai số điện thoại trên đều trong tình trạng không thể liên lạc được.

Ngày 13/10/2024 Hợp đồng thuê xe giữa tôi và ông Hồ Hữu Thịnh đã hết hạn, vì không liên lạc được nên tôi đã gửi tiếp 01 Thông báo qua đường bưu điện về việc yêu cầu ông Hồ Hữu Thịnh phải giao trả chiếc xe cho tôi.

Sau khi mất liên lạc với ông Hồ Hữu Thịnh tôi đã đến nơi đăng ký thường trú của ông Thịnh để tìm hiểu thì có gặp cha ông Thịnh tại nhà riêng tại ấp 2A, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thì được gia đình báo là ông Thịnh đã bỏ nhà đi đâu và cũng không rõ địa chỉ. Ngoài ra, một người quen của tôi ở cùng địa phương với ông Thịnh có cho tôi biết là ông Thịnh đã mang xe thuê của tôi để đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn nên tôi mới làm đơn tố giác lên Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác hành vi của ông Hồ Hữu Thịnh.

Hỏi: Anh gia cho biết xe ô tô **07** chỗ biển số **60K - 186.72**. Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Xpander; Màu sơn: trắng; Giấy chứng nhận đăng ký xe số **60K - 186.72** ai là chủ sở hữu? Giá trị của xe?

Đáp: Tôi (Gia) xin trình bày: Xe ô tô biển số **60K - 186.72**, tôi là chủ sở hữu, đồng thời đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe. Thời điểm tôi mua tháng 09/2022 xe có giá trị 720.000.000 đồng. Hiện nay giá trị xe còn khoảng 600.000.000 đồng.

Hỏi: Anh Gia cho biết khi giao xe cho Hồ Hữu Thịnh anh còn giao những loại giấy tờ gì khác không? Hiện nay giấy chứng nhận đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định thì ai là người giữ?

Đáp: Tôi (Gia) xin trình bày: Khi giao xe cho Hồ Hữu Thịnh kèm theo bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký, Bản gốc bảo hiểm xe. Hiện nay Ngân hàng đang giữ Giấy chứng nhận đăng ký xe, do tôi mua hình thức trả góp. Do đó, Ngân hàng có cấp cho tôi 01 giấy đi đường và đã hết hạn vào tháng 9/2024.

Hỏi: Anh Gia có biết hiện nay xe ô tô biển số **60K - 186.72** đang ở đâu hay không? anh cho biết nhân thân lai lịch của Hồ Hữu Thịnh?

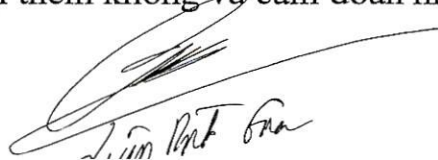
Đáp: Tôi (Gia) xin trình bày: Hiện nay tôi không biết xe tôi cho ông Hồ Hữu Thịnh thuê đang ở đâu. Tôi chỉ biết Hồ Hữu Thịnh quê ở ấp 2A, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỏi: Anh (Gia) có đề nghị gì với Cơ quan Công an?

Đáp: Tôi đề nghị Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai, điều tra xác minh làm rõ, xử lý hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Hồ Hữu Thịnh. Đồng thời thu hồi lại số tiền bị chiếm đoạt là chiếc xe ô tô trả lại cho tôi.

Hỏi: Anh Gia cho biết có trình bày gì thêm không và cam đoan như thế nào về lời khai của mình?

Tôi đã đọc và xác nhận rõ
lời khai của mình.


Tim Phat Hoa

Đáp: Tôi (Gia) không trình bày gì thêm và cam đoan lời khai của tôi là đúng.

Việc ghi lời khai kết thúc hồi 1... giờ 45... ngày 04... tháng 04 năm 2025.

Biên bản này đã được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI KHAI

ĐIỀU TRA VIÊN

CÁN BỘ GHI LỜI KHAI

Tôi đã đọc và xác nhận các
nội dung trên là đúng.



Phạm Huy Tuấn

Vũ Văn Hưng