

PHỤ LỤC 06b

Các Yêu cầu định giá tài sản thực hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (tính đến 01/11/2022)

TT	Vụ án, vụ việc	Quyết định trung cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan trung cầu, yêu cầu	Thời gian thực hiện	Nội dung trung cầu, yêu cầu	Tiến độ thực hiện và dự kiến thời gian hoàn thành
1	Yêu cầu định giá tài sản trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Cần Thơ.	Yêu cầu định giá tài sản số 126/YCĐGLTS-ANĐT ngày 09 tháng 4 năm 2019	Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ		Xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất tại số 12, Nguyễn Trãi, phường Cái Khê, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tại thời điểm năm 2012, năm 2013 và năm 2016	Hoàn thành Hội đồng đã có kết luận gửi An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ vào tháng 12 năm 2020
2	Vụ liên quan đến Tổng Công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tại 25 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội	Yêu cầu định giá tài sản số 215/CSKT-P13 ngày 21 tháng 8 năm 2020	Cơ quan CSĐT, Bộ CA	Từ ngày 21/8/2020 đến ngày 21/10/2020	Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đối với khu đất tại số 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 05/KL-HĐĐGTS ngày 01/4/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra
3	Vụ án xảy ra tại 220 Bình Thới, TP Hồ Chí Minh	Yêu cầu định giá tài sản số 468/YC VPCQCSĐT-P4 ngày 26/9/2021	Cơ quan CSĐT, Bộ CA	Từ ngày 26/9/2021 đến ngày 03/10/2021	Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 01/KL-HĐĐGTS ngày 20/01/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ CA (C03)
4	Vụ tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) tại khu đất số 119 Phố Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	Yêu cầu định giá tài sản số 214/CSKT-P13 ngày 21/8/2020	Cơ quan CSĐT, Bộ CA	Từ ngày 21/8/2020 đến ngày 21/10/2020	Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam VEAM và các đơn vị thành viên	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 07/KL-HĐĐGTS ngày 21/4/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra
5	Vụ tại Công ty Lương thực Vĩnh Long xảy ra tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum	Yêu cầu định giá tài sản số 286/YC-CSKT-P10 ngày 02/10/2020	Cơ quan CSĐT, Bộ CA	Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 07/12/2020	Giải quyết đơn tố cáo của Ngân hàng PG bank tố cáo Công ty TNHH SX và TM Hòa Bình có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 06/KL-HĐĐGTS ngày 18/4/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ CA
6	Vụ Dự án chung cư Napoleon Castle tại số 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, TP Nha	Yêu cầu định giá tài sản số 103/CSKT-P9 ngày 10 tháng 4 năm	Cơ quan CSĐT, Bộ CA	10/7/2021	Liên quan vụ án: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; lừa đảo	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 08/KL-HĐĐGTS ngày 27/4/2022

	Trang tỉnh Khánh Hòa	2021			<i>chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Lương thực Vĩnh Long;</i>	gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra
7	Vụ án “ <i>Vi phạm các quy định về quản lý đất đai</i> ” xảy ra tại Dự án Nha Trang Center 2, số 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ đạo theo dõi)	Yêu cầu định giá tài sản số 441/CSKT ngày 25 tháng 6 năm 2021	Cơ quan CSĐT, Bộ CA	30 ngày kể từ ngày thành lập HĐĐGTS tổ tụng hình sự	Định giá quyền sử dụng đất của khu đất 7.388,9m2 tại số 01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐGTS ngày 30/3/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra
8	Vụ án “ <i>Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí</i> ” xảy ra tại Dự án Nha Trang Golden Gate, số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ đạo theo dõi)	Yêu cầu định giá tài sản số 665/VPCQCSĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021.	Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Khánh Hòa	Từ ngày 25/6/2021 đến ngày 25/7/2021	Định giá lại Quyền sử dụng đất của khu đất 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang tại thời điểm giao đất (01/2016), thời điểm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (4/2018), thời điểm khởi tố vụ án (5/2021)	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 04/KL-HĐĐGTS ngày 30/3/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra – CA tỉnh Khánh Hòa
9	Vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Ban Chỉ đạo theo dõi)	số 621/YC VPCQCSĐT-P4 ngày 15/12/2021	Cơ quan CSĐT Bộ CA (C01)	20 ngày	Định giá giá trị quyền sử dụng đất 1.299.904 m2 tại dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, thời điểm 10/5/2021 (lấn biển Hamubay)	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 11/KL-HĐĐGTS ngày 27/7/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra
10	Vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Ban Chỉ đạo theo dõi)	số 620/YC VPCQCSĐT-P4 ngày 15/12/2021	Cơ quan CSĐT Bộ CA (C01)	20 ngày	Giá trị quyền sử dụng đất 620.656m2 tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết tại thời điểm ngày 10/4/2015, 25/11/2015 (Sân golf Phan Thiết)	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 12/KL-HĐĐGTS ngày 08/9/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra.
11	Vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Ban Chỉ đạo theo dõi)	số 622/YC VPCQCSĐT-P4 ngày 15/12/2021	Cơ quan CSĐT Bộ CA (C01)	20 ngày	Định giá giá trị quyền sử dụng đất 92.600,9 m2 thuộc quỹ đất 2 bên đường 706B (đường Võ Nguyên Giáp) phường phường Phú Hải, TP Phan Thiết, Bình Thuận ngày 07/3/2017 (Tân Việt Phát 2)	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 10/KL-HĐĐGTS ngày 28/6/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra
12	Vụ tại Dự án Phú Hồng Thịnh tỉnh Bình Dương	Yêu cầu định giá tài sản số 95/CSKT-P13 ngày 03/3/2021	Cơ quan CSĐT, Bộ CA	Từ ngày 06/4/2021 đến ngày 10/5/2021	Liên quan vụ án: “ <i>Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế</i> ” xảy ra tại tỉnh Bình Dương	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 09/KL-HĐĐGTS ngày 06/6/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra

13	Vụ việc tại Inox Hòa Bình tỉnh Hưng Yên	Yêu cầu định giá của Cơ quan CSĐT Bộ CA	Cơ quan CSĐT, Bộ CA		- Thừa đất cần định giá số 649, Tờ bản đồ số 9 xã Giai Phạm theo Quyết định 739/QĐ-UBND. - Thừa đất số 02, Tờ bản đồ số 4 xã Giai Phạm theo Giấy chứng nhận QSD đất số BI453993.	Hoàn thành Hội đồng đã có Kết luận định giá tài sản số 13/KL-HĐĐGTS ngày 01/11/2022 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra.
14	Vụ xây ra tại UBND thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn	Yêu cầu định giá của Cơ quan CSĐT Bộ Công an	Cơ quan CSĐT, Bộ CA		Định giá quyền sử dụng 19.639,1 m2 tại 11 thời điểm và tài sản gắn liền với đất là nhà xưởng silico gồm 34 hạng mục, công trình xây dựng tại 04 thời điểm.	Hội đồng đang tiếp tục triển khai - Đã thành lập Hội đồng định giá. - Ngày 27/01/2022 HĐ họp để làm rõ về yêu cầu định giá tài sản và yêu cầu Cơ quan CSĐT làm rõ yêu cầu định giá tài sản. - Ngày 22/02/2022: Cơ quan CSĐT bàn giao tài liệu. - HĐ đã họp thông qua Kế hoạch hoạt động. - Đã lựa chọn và ký HĐ với đơn vị tư vấn - Từ 27-30/10/2022, HĐ đã đi khảo sát tài sản định giá tại TP.HCM.
15	Vụ định giá diện tích 2.665m2 tại Dự án đầu tư Tổ hợp công trình Văn phòng làm việc, dịch vụ và căn hộ cao cấp để bán tại ngõ 167 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, do Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất (viết tắt là Công ty CIRI) làm chủ đầu tư	Yêu cầu định giá tài sản số 652/YC-CSKT- P9 ngày 31 tháng 12 năm 2021	Cơ quan CSĐT, Bộ CA		Định giá diện tích 2.665m2 tại Dự án đầu tư: Tổ hợp công trình Văn phòng làm việc, dịch vụ và căn hộ cao cấp để bán tại ngõ 167 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, do Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất (viết tắt là Công ty CIRI làm chủ đầu tư)	Hội đồng đang tiếp tục triển khai - Đã thành lập Hội đồng định giá. - Ngày 26/01/2022 Hội đồng họp để thảo luận về kế hoạch định giá tài sản và phân công trách nhiệm cho các thành viên. - Ngày 22/02/2022: Hội đồng dự kiến họp lần 2 để thống nhất về nội dung, thời điểm yêu cầu định giá của Cơ quan CSĐT; đề nghị chỉnh sửa yêu cầu định giá để gửi Cơ quan CSĐT.
16	Vụ việc “Định giá tài sản là diện tích 48.688,1 m2 tại vị trí cây số 1900, Quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh”.	Số 23-48/YC-PC03-Đ9 ngày 26 tháng 4 năm 2022	Cơ quan CSĐT Thành phố Hồ Chí Minh		ĐG tài sản là diện tích 48.688,1 m2 tại vị trí cây số 1900, Quốc lộ 1A, p. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TPHCM	- Tổng cục QLĐĐ đã có văn bản gửi CQ CSĐT TP. HCM đề nghị xem xét lại yêu cầu định giá vì đây là định giá lần đầu và không thuộc các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp liên quan đến nhiều cấp và được dư luận xã hội quan tâm. - Đến nay chưa nhận được phản hồi của CQ CSĐT TP. HCM.

17	Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2012 tại xã Đăk Ha, huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông	Số 99/YC-CSHS ngày 27 tháng 6 năm 2022	Cơ quan CSĐT tỉnh Đăk Nông		<p>- Định giá đất và tài sản trên đất tại thời điểm tháng 10/2012 đối với đất của ông Nguyễn Hữu Tuấn và bà Nguyễn Thị Kiều tại thôn 5, xã Đăk Ha, huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông theo 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL010329 và BL010330 do UBND huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 12/11/2012.</p> <p>- Định giá đất và tài sản trên đất tại thời điểm tháng 10/2012 đối với đất của ông Nguyễn Tấn Anh (HKTT: Thôn 2, xã Đăk Ha, huyện Đăk G'Long) tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 1727 thuộc thôn 7 xã Đăk Ha, huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông theo hợp đồng giao khoán sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản số 18A/200/HD, ngày 15/01/2007 của xí nghiệp lâm nghiệp Đăk Ha, Công ty Gia Nghĩa.</p>	Đã thành lập Hội đồng và đang tổ chức triển khai thực hiện.
18	Dự án Khách sạn căn hộ cao cấp OCEANUS (tên cũ: Dự án Khu phức hợp Thiên Triều) <i>(Ban Chỉ đạo theo dõi)</i>	Số 464/YC-CSKT ngày 29 tháng 6 năm 2022	Cơ quan CSĐT tỉnh Khánh Hòa		<p>Giá đất để tính tiền thuê đất đối với 22.340m² đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thời điểm tháng 12/2012 và 01/2022; giá đất để tính tiền thuê đất đối với 22.340m² đất thương mại dịch vụ thời điểm tháng 10/2015 và 01/2022 (tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS, khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phúc, TP Nha Trang)</p>	<p>- Đã thành lập Hội đồng (QĐ số 1858/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2022) và đang tổ chức triển khai thực hiện.</p> <p>- Đã họp HĐ cho ý kiến về yêu cầu định giá của Cơ quan CSĐT tỉnh Khánh Hòa.</p> <p>- HĐ đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT tỉnh Khánh Hòa đề nghị làm rõ yêu cầu định giá và bổ sung tài liệu phục vụ cho việc định giá</p>
19	Vụ án góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, p Bến Nghé, Q 1, Tp Hồ Chí Minh xảy ra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam <i>(Ban Chỉ đạo theo dõi)</i>	<p>- Công văn số 1486/ANĐT-Đ3 ngày 10/8/2022;</p> <p>- Yêu cầu số 1895/YC-ANĐT-Đ3 ngày 04/10/2022</p>	Cơ quan An ninh điều tra TP HCM		<p>Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB971073 do Sở TNMT Tp HCM cấp ngày 11/9/2010 cho Tổng Công ty lương thực miền Nam: Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 17, Bộ địa chính phường Bến Nghé, Q1; Địa chỉ 33 Nguyễn Du và số 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, p Bến Nghé, Q1, Tp HCM; Diện tích: 6.274,5 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại); Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 19/11/2008 (kể từ ngày nộp tiền sử dụng đất vào kho bạc Nhà nước); Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.</p>	Đã thành lập Hội đồng (QĐ số 2592/QĐ-BTNMT ngày 07/10/2022) và đang tổ chức triển khai thực hiện
20	Dự án Cụm dân cư Trường Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Số 190/YC-CSĐT(Đ1) ngày 22/9/2022			<p>Giá trị quyền sử dụng đất 7725,5 m2 đất giao cho Công ty Cổ phần Tiên Lược để thực hiện dự án xây dựng Cụm dân cư Trường Sơn theo Quyết định số</p>	Lãnh đạo Tổng cục đã ký CV trả lại vì không thuộc trường hợp "Thực hiện định giá lần đầu đối với tài sản thuộc

					180/QĐ.UBND.ĐC ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An	các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp liên quan đến nhiều cấp và được dư luận xã hội quan tâm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.” khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97.
--	--	--	--	--	---	---