

Số: 67/2024/HSST-QĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Tâm

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Huy Quang và bà Dương Thị Lý
Anh

Căn cứ Điều 280 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ kết quả việc xét hỏi tại phiên tòa;

Căn cứ Biên bản thảo luận ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng xét
xử sơ thẩm;

Xét thấy: tại phiên tòa, Nguyễn Thu H tiếp tục khai báo về việc xuất
hóa đơn đầu vào cho Công ty Nông thôn Việt Nam qua Công ty Vật tư Y tế
Hà Nội do Nguyễn Thị T chỉ đạo; Nguyễn Thị T cũng thừa nhận đã ký vào
các chứng từ, ủy nhiệm chi mà Nguyễn Thu H sử dụng để chuyển tiền của
Công ty Nông thôn Việt Nam sang Công ty Vật tư Y tế Hà Nội; đồng thời T
xác nhận có giao cho H thực hiện các công việc chuyển tiền từ Công ty Nông
thôn Việt Nam sang Công ty Vật tư Y tế Hà Nội để rút tiền; ngoài ra T thừa
nhận đã nhờ vợ chồng chị Lê Thu H1 (chị dâu của T) và anh Nguyễn Xuân V
(chồng chị H) rút séc và nhận tiền từ Công ty Vật tư Y tế Hà Nội hộ T.

Đại diện hợp pháp của Công ty Nông thôn Việt Nam, chị Nguyễn Thị L
trình bày Công ty đã tiến hành kiểm toán nội bộ và xác định ngoài số tiền
2.630.666.000 đồng Nguyễn Thu H đã chiếm đoạt của Công ty mà Cơ quan
điều tra đã xác minh, làm rõ, Nguyễn Thu H còn chiếm đoạt, gây thất thoát
khoảng hơn 13 tỷ đồng của Công ty, hiện nay Công ty có đầy đủ tài liệu,
chứng cứ để giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 633/2023/TLST-HS ngày 22
tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thu H (sinh năm 1989. ĐKHKTT:

xã Đ, huyện Y, tỉnh T; nơi cư trú: V, phường T, quận N, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên Kế toán Công ty CP liên hiệp đầu tư xây dựng Nông thôn Việt Nam)

Bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự

Cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Để điều tra toàn diện nội dung vụ án, xem xét có hay không vai trò đồng phạm của các đối tượng liên quan và xem xét lại tội danh đã truy tố đối với Nguyễn Thu H.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội
(kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu TACH.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Tâm