

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Năng Thành

Thẩm phán: Ông Phan Huy Cương

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Công Thị Minh Lợi, bà Đỗ Thị Thái và bà Nguyễn Thị Minh Hà;

Căn cứ khoản 1 Điều 280 và Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 141/2018/TLST- HS ngày 04/4/2018;

Xét thấy: Tại phiên tòa sơ thẩm, xuất hiện nhiều tình tiết mới, lời khai của các bị cáo và những người tham gia tố tụng rất mâu thuẫn và thiếu các chứng cứ quan trọng mà không thể bổ sung tại phiên tòa; cụ thể: Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hah và Nguyễn Tna có dấu hiệu về tội Tham ô. Đại diện hợp pháp của Ngân hàng A khẳng định Ngân hàng A cho Công ty B (*nay là Công ty B*) vay tiền và đều có tài sản thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay, Ngân hàng không cho bị cáo Nguyễn Hah vay tiền và không yêu cầu bị cáo bồi thường. Bị cáo Nguyễn Hah khai nhận: Các thành viên Hội đồng quản trị và ban giám đốc của công ty Công ty B đều biết rõ về quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế bán 9.000 container cho Công ty C. Các bị cáo Nguyễn Hah và Nguyễn Tna đều khai nhận: Bị cáo Nguyễn Tna đã nhận ủy quyền trực tiếp, qua điện thoại (*không lập văn bản ủy quyền*) của ông H (*Công ty C*) nên bị cáo Nguyễn Tna đã ký tên “M...i” tại hợp đồng 1005/... ngày 07/6/2010; ngoài ra, bị cáo Nguyễn Tna còn nhiều lần (*theo ủy quyền miệng của ông H...*) để ký tên M...i với tư cách là đại diện cho Công ty C; khoản tiền 50.904,47USD mà bị cáo Nguyễn Tna đã nhận (*bình quân mỗi tháng là 1.000USD*) là khoản thu hợp pháp ngoài lương (*Nguyễn Hah đã chi trả cho nhân Công ty từ 1.000USD/tháng đến 4.500USD/tháng, tùy theo vị trí công việc*). Vì vậy, cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 280 Bộ luật hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 141/2018/TLST- HS ngày 04/4/2018 đối với các bị cáo Nguyễn Hah và Nguyễn TNa; bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 và khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999; Cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra bổ sung các vấn đề sau đây:

1. Điều tra, làm rõ về tội danh của bị cáo Nguyễn Hah và đồng phạm đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty B sau khi Công ty U đã thanh toán đủ tiền mua 9.000 Container; trên cơ sở này, xác định lại tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án.

2. Điều tra, xác minh và làm rõ các sai phạm để xử lý theo quy định pháp luật đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty B trong quá trình điều hành, quản lý Công ty; làm rõ và xử lý theo pháp luật đối với các đối tượng đồng phạm của bị cáo Nguyễn HAh.

3. Xác minh và làm rõ về giá trị tài sản do bị cáo Nguyễn Hah đã chiếm đoạt; tiếp tục xác minh và thu hồi đối với các khoản tiền chiếm đoạt này.

Nơi nhận:

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

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

PHẠM NĂNG THÀNH