

Số: 05/2022/HSST-QĐ

Hòa Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Trường Sơn

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Nga và bà Nguyễn Thị Mai Linh

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

Căn cứ kết quả việc xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

Xét thấy: Thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một hoặc nhiều vấn đề của vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được;

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 107/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:

PHÙNG DUY L, sinh năm 1985. Nơi cư trú: tổ dân phố số 03, Nghĩa Phú, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh. Chức vụ: Cửa hàng trưởng.

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 353 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Điều tra xác minh, làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo **L** trong việc sử dụng số tiền 349.585.000 đồng?

- Làm rõ các thời điểm bị cáo **L** đã dùng số tiền 349.585.000 đồng là từ khi nào? Dùng cụ thể vào việc gì? Theo lời khai tại bút lục số 288 bị cáo khai: Ngày 07/01/2022 bị cáo đã sử dụng 81 triệu vào việc đánh 3500 điểm lô, 500.000đ tiền đề; Ngày 08/01 bị cáo sử dụng 116 triệu vào việc đánh 5000 điểm lô, 1.000.000đ tiền đề; Ngày 09/01 bị cáo sử dụng 140 triệu vào việc đánh 6000 điểm lô, 2.000.000đ tiền đề. Tuy nhiên lời khai tại phiên tòa bị cáo khai là chơi Vietlott?

- Chơi lô đề thì bị cáo chơi với ai? Bằng hình thức gì? Thời gian? Và lời khai cụ thể của những người bị cáo đã khai?

2. Làm rõ động cơ, mục đích của bị cáo khi ghi chép vào sổ của công ty “Tổng đã lấy của công ty 349.585.000 đồng” để làm gì?

3. Làm rõ trong các ngày từ 07/01 đến 09/01/2022 phía Công ty CP xăng dầu Tự Lực I có bổ sung thêm xăng cho cây xăng mà L quản lý không? Và trong những ngày này bị cáo L có nộp vào quỹ của công ty số tiền nào không?

4. Làm rõ doanh số cụ thể trong các ngày từ mùng 07 đến 09/01/2022 mỗi ngày cây xăng thu được bao nhiêu tiền? Đối với việc đổi, giao ca giữa các nhân viên với bị cáo L hai bên có đối chiếu, chốt sổ sách, giao tiền bán hàng cụ thể không?

Nơi nhận:

- VKSND TP Hòa Bình;
- Bị cáo, người bị hại;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

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

(đã ký)

Đinh Trường Sơn