

Số: 05/2021/HSST-QĐ

Ứng Hoà, ngày 30 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ỦNG HOÀ - TP HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Thanh Minh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Vân; ông Đặng Viết Hùng.

Căn cứ vào 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 trong những vấn đề quy định tại điều 85 của Bộ luật tố tụng hình sự mà không thể bổ sung tại phiên tòa được;

QUYẾT ĐỊNH

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 61/2021/TLST-HS ngày 09 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Chu Thị T, sinh năm 1979; HKTT: Thôn AD, xã HK, BG, Hải Dương.

Bị truy tố về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hoà

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã làm rõ bị cáo lấy tên là Nguyễn Thị Dịu vay tiền của ông Nguyễn Minh T, bà Nguyễn Thị Q, chị Vũ Thị L để mua nhà hoặc làm ăn kinh tế chỉ là ngụy biện. Thực tế, sau khi vay được tiền bị cáo nhờ anh Tiến hoặc người cho vay chuyển vào tài khoản Ngân hàng của những người bạn thân, người thân sau đó những người này lại chuyển lại cho bị cáo hoặc của người thân nhưng bị cáo là người trực tiếp quản lý, sử dụng thẻ Ngân hàng đó và toàn bộ số tiền này đều do bị cáo sử dụng. Vì vậy cần làm rõ những hành vi vay tiền này có gian dối không, cụ thể như sau:

-Bị cáo trình bày do tài khoản ngân hàng bị trực trực nên phải nhờ người khác nhận tiền. Làm rõ tài khoản của bị cáo tại các Ngân hàng có bị trực trực không, nếu trực trực thì trực trực ở thời điểm nào, cụ thể là gì và trực trực vậy có thể gửi vào hoặc rút tiền ra được hay không? Nếu không trực trực, mục đích của bị cáo chuyển nhờ đến các tài khoản này làm gì? Sau đó lại chuyển lại tài khoản của bị cáo, có nhằm mục đích gian dối với ông Nguyễn Minh T, bà Nguyễn Thị Q và chị Vũ Thị L không?

-Cần làm rõ đối tượng tên Nguyễn Thị Hằng lấy lời khai (đã xác minh nhưng chưa lấy được lời khai) về việc bị cáo gửi tiền vào tài khoản của Hằng? Khi chị Hằng chuyển tiền lại trả T thì Hằng chuyển vào tài khoản nào của T?

- Cần làm rõ toàn bộ số tiền bị cáo vay được của ông Nguyễn Minh T, bà Nguyễn Thị Q và chị Vũ Thị L bị cáo sử dụng như T nào?

-Cần làm rõ lời trình bày của ông Nguyễn Minh T và bà Nguyễn Thị Q tại phiên tòa là bị cáo giới thiệu mẹ đẻ bị cáo tên là Hằng và đã nhiều lần liên lạc với bà Q. Vậy số điện thoại là gì, địa chỉ ở đâu? Có phải vì đã nói chuyện với bà Hằng mà ông T, bà Q tin tưởng cho T vay tiền không?

-Làm rõ số tài khoản zalo trước đây của bị cáo đã sử dụng để liên lạc với anh Nguyễn Minh Tiến, đề nghị cơ quan chức năng cung cấp nội dung tin nhắn và các cuộc gọi giữa bị cáo và anh Nguyễn Minh Tiến.

Đề nghị Viện kiểm sát làm rõ những vấn đề nêu trên để xác định bị cáo Chu Thị T có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Minh T, bà Nguyễn Thị Q và Vũ Thị L không?

Nơi nhận:

- VKS huyện Ứng Hòa;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Hs vụ án.

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

Bùi Thanh Minh