

Số: 03/2025/HSST-QĐ

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN – TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ các điều 45, 277 và 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 26/2025/TLST-HS ngày 12 tháng 5 năm 2025;

Xét thấy: Cần thu thập, xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 26/2025/TLST-HS ngày 12 tháng 5 năm 2025 đối với bị can: Nguyễn Phú Đ, sinh năm 1995

Bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn truy tố về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 - Bộ luật hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Theo sao kê chi tiết giao dịch tài khoản số: 103872762281 của Nguyễn Phú Đ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ ngày 01/10/2022 đến ngày 04/11/2023 có nhiều khoản tiền Nguyễn Phú Đ cho người khác vay nhưng mô tả giao dịch lại ghi: Lê Thị Th chuyển tiền cho...vay.

Đề nghị điều tra làm rõ Lê Thị Th là ai? Có quan hệ thế nào với Nguyễn Phú Đ. Có đồng phạm với Nguyễn Phú Đ trong hoạt động cho vay lãi nặng trong các giao dịch dân sự không?

2. Theo sao kê chi tiết giao dịch tài khoản số: 103872762281 của Nguyễn Phú Đ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ ngày 01/10/2022 đến ngày 04/11/2023 cho thấy: ngoài những người Nguyễn Phú Đ cho vay tiền đã được làm rõ trong hồ sơ vụ án còn nhiều người khác được Đ cho vay tiền nhưng chưa được điều tra làm rõ.

Đề nghị điều tra làm rõ những người Nguyễn Phú Đ đã cho vay tiền, số tiền đã cho vay, lãi xuất vay theo sao kê từ ngày 01/10/2022 đến ngày 04/11/2023

Nơi nhận:

- VKSND huyện Lương Sơn (kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

THẨM PHÁN

(đã ký)

Chu Thị Lan Anh

