

Số: 01/2019/HSST-QĐ

B, ngày 14 tháng 8 năm 2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BẮC KẠN

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: 21/2019/TLST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2019;

Xét thấy: Cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với 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: 21/2019/TLST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2019 đối với bị can:

Vũ Thế H. Sinh ngày 27/02/1983, tại Bắc Kạn;

Nơi ĐKKTT và chỗ ở: Tổ 8B, phường P, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn.

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 355 của Bộ luật Hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đề điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Tại Bản kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn kết luận “Tổ giám định không có đủ cơ sở và căn cứ pháp lý để xác định số tiền thiệt hại do hành vi vi phạm của Vũ Thế H gây ra và người bị thiệt hại là ai”, yêu cầu làm rõ số tiền thiệt hại do bị can H gây ra và xác định bị hại trong vụ án này.

2. Thu thập các tài liệu liên quan đến quy trình thực hiện việc chuyển khoản

theo lô tiền lương của các đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước của Ngân hàng. Thu thập tài liệu là các bảng Excel do bị can H lập và gửi sang máy vi tính của bà Dương Thanh H. Làm rõ việc H chèn tên của H vào bảng lương của các đơn vị hay thay tên của người khác thành tên của Vũ Thế H? Nếu H thay tên thì đã thay tên của ai, đơn vị nào? Việc H chuyển tiền từ các tài khoản trung gian với nhau được thực hiện như thế nào? Các tài khoản trung gian này có chứng từ đề nghị Ngân hàng chuyển không? Yêu cầu thu thập các tài liệu liên quan đến việc H thực hiện việc chuyển tiền này. Làm rõ sự chênh lệch số tiền của các tài khoản trung gian trước và sau các lần H thực hiện hành vi vi phạm. Làm rõ chứng từ liên quan đến chuyển lương của các đơn vị chuyển cho Kho bạc Nhà nước huyện B khi nào? Kho bạc Nhà nước huyện B chuyển sang ngân hàng khi nào? Việc Ngân hàng chuyển tiền lương có đúng quy định không? Khi để xảy ra sự việc bị H chiếm đoạt tiền của khách hàng trách nhiệm của Ngân hàng như thế nào đối với khách hàng?

3. Thu thập các tài liệu quy định cụ thể về việc kiểm soát, phê duyệt, hậu kiểm. Tại thời điểm tháng 01 năm 2018 bà Lương Thị B có trách nhiệm hậu kiểm các giao dịch của bị can H nhưng chưa được làm rõ bà B hậu kiểm bao nhiêu bút toán? Bao nhiêu tiền? Trách nhiệm của bà B như thế nào đối với việc hậu kiểm của mình? Bà B có biết việc H thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền không? Từ tháng 02 năm 2018 bà Dương Thanh H có trách nhiệm hậu kiểm đối với các giao dịch của bị can H. Theo lời khai của bà H thì khi H gửi bản Excel từ máy tính của H sang máy tính của bà H thì chỉ hiện được trang đầu và số tiền và bà H chỉ kiểm soát được số tiền chuyển trùng với số tiền các đơn vị phát lương hay không và danh sách nhận lương chỉ đọc được trang đầu, các trang sau không hiện nên không kiểm soát được. Như vậy cần làm rõ việc máy tính chỉ hiện được trang đầu là do đâu? Trường hợp do máy vi tính bị lỗi, hỏng đề nghị giám định làm rõ. Khi bị can H thực hiện việc chuyển tiền giữa các tài khoản trung gian thì việc kiểm soát, phê duyệt các giao dịch của H được bà H thực hiện như thế nào? Làm rõ trách nhiệm của bà Dương Thanh H trong việc kiểm soát, phê duyệt, hậu kiểm các giao dịch do bị can H thực hiện, bà H đã thực hiện đúng và hết trách nhiệm của mình chưa? Nếu không có sự phê duyệt của bà B, bà H thì bị can H có thực hiện được hành vi vi phạm hay không?

4. Xác định lại tư cách tham gia tổ tụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện B.

5. Lấy lời khai của các đơn vị có chênh lệch số tiền do hành vi vi phạm của

Hưng gây ra. Trong hồ sơ thể hiện bằng Biên bản làm việc là không chính xác.

6. Tại Bản Cáo trạng số 13/CT-VKS ngày 26 tháng 6 năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã truy tố bị can Vũ Thế H theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 355/BLHS tuy nhiên qua nghiên cứu thấy rằng bị can H thực hiện nhiều giao dịch có số tiền chiếm đoạt trên 2.000.000 đồng do đó bị can H phải bị truy tố thêm tình tiết “Phạm tội từ hai lần trở lên” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 355/BLHS.

7. Thu thập các tài liệu về hồ sơ pháp nhân của Ngân hàng.

8. Các tài liệu thu thập từ ngân hàng có trong hồ sơ vụ án đều là bản phô tô có đóng dấu treo là không bảo đảm giá trị pháp lý, yêu cầu thu thập bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp.

Nơi nhận:

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

THẨM PHÁN

(đã ký)

Lý Thị Thúy