

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN
Số: 04/2023/HSST- QĐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
TP.Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2023**

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ vào các điều 45, 277, 280 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT- VKSNDTC -TANDTC -BCA-BQP ngày 22 tháng 12 năm 2017;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 73/2023/HSST ngày 17 tháng 3 năm 2023

Xét thấy:

1.Theo hợp đồng lao động số 1492/01-2015/HĐLĐ-VPB ngày 01/01/2015 (bản có dấu treo của NH) do NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây viết tắt NH) cung cấp cho cơ quan điều tra ngày 12/6/2023 xác định Nguyễn Quang H ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chức danh chuyên môn *Chuyên viên 1 Tư vấn tài chính cá nhân, V Thái Nguyên, Vùng 4, Khối khách hàng cá nhân và các công việc khác nếu được điều động, phân công*. Theo Quyết định V/v Kỷ luật nhân sự số 754/2020/QĐ-XLVP ngày 29/12/2020 của NH thi hành kỷ luật đối với Nguyễn Quang H với lý do “*Cán bộ H không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cán bộ NH và vi phạm các quy tắc đạo đức nghề nghiệp*”. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của Nguyễn Quang H trong thời gian công tác tại NH, chưa thu thập nội quy lao động và Quy chế của Hội đồng Quản trị về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị V. Đến nay V đã có văn bản ủy quyền tham gia tố tụng do đó đề nghị lấy lời khai của đại diện theo ủy quyền của NH về trách nhiệm quyền hạn của Nguyễn Quang H được quy định tại văn bản nào? Làm rõ quy định liên quan đến quy trình cấp thẻ, thu hồi thẻ tín dụng, vấn đề xử lý các khoản nợ đến hạn? Đề nghị thu thập tài liệu chứng minh.

2. Trong quá trình điều tra Nguyễn Quang H khai còn có một số khách hàng vay theo thẻ tín dụng (BL 295); Theo Quyết định kỷ luật số 754/2020/QĐ-XLVP ngày 29/12/2020 xác định Huy còn có một số hành vi vi phạm liên quan đến các khách hàng như Dương Văn Th, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Hg và một người khác, đề nghị thu thập tài liệu của NH làm việc với H và những khách hàng trên?; Đề nghị làm rõ quan điểm của NH về việc có xử lý về hình sự đối với Nguyễn Quang H đối với những khách hàng trên không? Nguyễn Quang H vi phạm trong quá trình làm việc tại NH đề nghị xác định trách nhiệm của NH khi phát hiện ra hành vi của cán bộ cũng như việc xử lý các khoản nợ của khách hàng phát sinh do hành vi vi phạm của cán bộ NH?

3. Thu thập tài liệu liên quan đến Sao kê tài khoản nợ của ông Phú Văn B, Đoàn Thị O, Trần Thị NB, Phạm Thị Hg đến thời điểm cung cấp? Làm rõ quan điểm của NH đối với những khoản nợ có liên quan đến Nguyễn Quang H dùng thủ đoạn gian dối, lợi dụng lòng tin của 04 bị hại trên, yêu cầu ai có trách nhiệm trả khoản lãi phát sinh (nếu có)?

4. Quá trình điều tra Nguyễn Quang H khai số tiền 150.000.000 đồng lấy của bà NB đã chuyển khoản cho 15 người với những lý do khác nhau, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa tiến hành lấy lời khai của những người trên. Để đảm bảo việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đề nghị tiến hành lấy lời khai đối với những người trên?

Quá trình điều tra chưa làm rõ tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, cũng như những vấn đề cần chứng minh trong vụ án theo quy định khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

QUYẾT ĐỊNH

Trả hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số 73/2023/HSST ngày 17 tháng 3 năm 2023 đối với bị can: Nguyễn Quang H, sinh năm 1986, Nơi thường trú: tổ X, phường ĐQ, TPTN, tỉnh Thái Nguyên.

Bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự

Cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để làm rõ những vấn đề nêu trên.

Nơi nhận

- VKSND TP Thái Nguyên (kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

THẨM PHÁN

Chu Thị Bích Hiền