

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2018/HSST-QĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ các Điều 45, 277 và 280 Bộ luật tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 528/2017/TLST-HS ngày 12/12/2017;

Xét thấy: Theo các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện: Sau khi Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ ...A (*gọi tắt là Công ty ...A*) và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại H...(*gọi tắt là Công ty H...*) ký kết “*Hợp đồng về việc hợp tác đầu tư xây dựng Dự án khu nhà ở cao cấp ...*”, Phạm MCM ... và Nguyễn TMT...đã thỏa thuận và ký các hợp đồng với khách hàng có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt của các khách hàng và thu về cho Công ty ...A là 280.712.700.000đồng (*các bút lục từ số 60 đến 63*); sau đó, Công ty ...A giao là 249.300.000.000đồng để Nguyễn TMT... nộp trực tiếp cho Công ty H...(Công ty H...thực nhận là 248.700.000.000đồng, Hương giữ lại là 600.000.000đồng); sau đó, bị can Phạm MCM... và Công ty ...A đã khắc phục hậu quả, trả lại 122.456.300.000đồng tiền gốc, 8.318.599.000đồng tiền lãi cho các khách hàng có nhu cầu rút vốn. Tuy nhiên, cáo trạng chỉ truy tố các bị can chiếm đoạt và chịu trách nhiệm hình sự đối với 162.216.330.000đồng là chưa phù hợp các tình tiết khách quan nêu trên.

Ngoài ra, cần đưa các Công ty ...A, H..., H...t và T...h tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án để giải quyết triệt để về trách nhiệm dân sự; số tiền do các sàn giao dịch và môi giới đã thu chênh lệch của các bị hại, từ đó dùng làm căn cứ để buộc bồi hoàn hoặc xác định giá trị tài sản thu lợi bất chính.

Vì vậy, cần trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Trả hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số 528/2017/TLST- HS ngày 12/12/2017 đối với các bị can Phạm MCM... và Nguyễn TMT...; bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Điều tra, xác minh và kết luận rõ về giá trị tài sản mà các bị can chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Đưa Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ ...A, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại H..., Công ty cổ phần bất động sản H ...t và Công ty cổ phần bất động sản T...h, ông Trần QCQ, anh Phạm NTN và các môi giới khác (*nếu có*) tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Điều tra, xác minh và làm rõ về các yêu cầu, quan điểm của các đương sự nêu trên đối với các khoản thu chênh lệch để làm căn cứ giải quyết triệt để vụ án.

THẨM PHÁN

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội
(kèm hồ sơ vụ án);
- Lưu Hồ sơ, Tòa án.

PHẠM NĂNG THÀNH