

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN
Số: 12/2019/HSST- QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 24 tháng 09 năm 2019

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 : 463/2019/HSST
ngày 09 tháng 08 năm 2019.

Xét thấy:

1. Tại Bản kết luận điều tra số 474 ngày 02/7/2019 và Bản cáo trạng số 448/CT-VKSTPTN ngày 03/8/2019 đều xác định “*Tính từ 01/1/2018 tổng số tiền lãi Th thu được bằng hình thức vay có thể chấp tài sản hoặc giấy tờ là 166.440.000 đồng trên tổng số cho vay là 933.000.000đ của 56 mã vay, trong đó, số tiền thu lợi bất chính là 76.346.849 đồng.... số tiền lãi Th thu được bằng hình thức cho vay họ là 31.000.000đ của 18 mã vay, trong đó số tiền thu lợi bất chính là 13.712.329 đồng*”. Theo quy định tại Điều 233 và Điều 243 Bộ luật tố tụng hình sự quy định trong nội dung Bản Kết luận điều tra, Cáo trạng “Ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội” theo đó trong nội dung phải xác định ngày, giờ, tháng, năm thực hiện hành vi phạm tội của bị can đối với từng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để có căn cứ xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi của bị can gây ra.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự thì: “*Lãi suất vay do các bên thỏa thuận, trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay...Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực*”. Theo cách tính thu lợi bất chính trong vụ án thể hiện số tiền lãi đã thu - số tiền lãi suất quy định thể hiện là 100%/năm của khoản vay là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, do đó xem xét cách tính tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Duy Th?

3. Đối với số tiền Nguyễn Duy Th cho 74 người vay và vay họ (bóc bắt họ) từ ngày 01/1/2018 đến ngày 28/01/2019 xác định được tổng số tiền cho vay là 1.088.000.000 đồng. Xác định trong số tiền cho vay trên đến nay Nguyễn Duy Th đã thu hồi được bao nhiêu tiền gốc, còn những ai chưa thanh toán số tiền gốc? 74 người vay trên dùng số tiền vay của Nguyễn Duy Th với mục đích gì?

4. Đối với các tài sản như 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda AirBlade, màu đen gắn biển kiểm soát 20B1 - 912.39 số khung RLHJF 6305FZ500287, số máy JF 63E11700076 đã qua sử dụng là tang vật của vụ

việc có dấu hiệu tội phạm “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên do đó không phải là vật chứng trong vụ án này do đó cần tách ra để xử lý riêng bằng vụ án khác. Đối với một số giấy tờ thu giữ qua xác minh hiện nay những người có tên trên giấy tờ trên hiện nay không có mặt ở địa phương chưa làm rõ có liên quan đến vụ án, hiện nay đã được chuyển là vật chứng của vụ án?

5. Quá trình điều tra Th khai số tiền Th sử dụng cho vay tại quầy “DTh” có một phần tiền của vợ Th.

Để làm rõ chứng cứ và những vấn đề cần chứng minh trong vụ án theo quy định điểm a 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 463/2019/HSST ngày 09 tháng 08 năm 2019 đối với bị can: Nguyễn Duy Th, sinh ngày 02/7/1986, Trú tại tổ X, phường CH, TPTN, tỉnh TN.

Bị 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 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Bổ sung nội dung Kết luận điều tra, cáo trạng về diễn biến hành vi cho vay đối với 74 trường hợp như trên về thời gian, số tiền vay, thời hạn vay, số tiền lãi đã thanh toán, số tiền gốc đã trả cho Nguyễn Duy Th?

2. Làm rõ cách tính tiền thu lời bất chính trong vụ án trên cơ sở quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự?. Xác định lại số tiền thu lời bất chính của Nguyễn Duy Th để xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo phù hợp với quy định pháp luật.

3. Làm rõ trong 74 người vay trong vụ án đã bao nhiêu người trả số tiền gốc, số tiền gốc của từng người đã trả cho Nguyễn Duy Th?

4. Làm rõ mục đích của 74 người vay tiền của Nguyễn Duy Th ?

5. Đề nghị tách các tài sản không phải là vật chứng trong vụ án, cũng như những giấy tờ chưa làm rõ trong vụ án để giải quyết bằng vụ việc khác.

6. Lấy lời khai của chị Đào Thu Tr (vợ Nguyễn Duy Th) để xác định nguồn gốc số tiền Thanh dùng để cho vay? Trang có biết việc Thanh cho vay với lãi suất cao hay không?.

Nơi nhận

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

THẨM PHÁN

Chu Thị Bích Hiền