

QUYẾT ĐỊNH
GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI
QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Huỳnh Châu Thạch

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Tâm

Bà Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án Dân sự số 83/2025/QĐST-ST ngày 04/9/2025; Toà án nhân dân khu vực 1 - Lâm Đồng đã căn cứ vào các Điều 48, 217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, đình chỉ giải quyết vụ án Dân sự về việc: “*Tranh chấp kiện đòi tài sản*” giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Hoàng Thị T, sinh năm: 1960; cư trú tại số E, đường L, phường C - Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Bị đơn: Công an tỉnh L; địa chỉ: số D, đường T, phường C - Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện hợp pháp: Ông Trương Minh Đ, là người đại diện theo pháp luật (Giám đốc).

Ngày 15/9/2025 bà Hoàng Thị T có đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nói trên.

XÉT THẤY:

Theo nội dung đơn khởi kiện ghi ngày 15/7/2024 của bà Hoàng Thị T thì: Ngày 22/8/2018 bà Đoàn Thị Tuyết L làm đơn tố cáo bà Hoàng Thị T đến các cơ quan tố tụng thành phố Đ và tỉnh Lâm Đồng; đề nghị khởi tố bà T về tội chiếm đoạt số tiền 12.000.000.000đ của bà L. Ngày 18/10/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L ban hành Quyết định khởi tố vụ án số 54/CSĐT (PC01), Quyết định khởi tố bị can số 112/CSĐT (PC01), ra lệnh bắt tạm giam số 22/CSĐT (PC01) đối với bà T. Do bà T bị bệnh, không đủ sức khỏe để bắt tạm giam, nên ngày 25/12/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bà T tại ngoại trong quá trình điều tra.

Ngày 18/02/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L ban hành Bản kết luận điều tra số 11/KLĐT (VPCQCSĐT) đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng truy tố bà Thương theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự về tội

“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 31/3/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L ban hành Quyết định số 01/VPCQCSĐT về việc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự; thay đổi quyết định khởi tố bị can và chuyển tội danh sang tội “Trốn thuế”. Ngày 31/3/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 01/QĐ – VKS - P2 về việc phê chuẩn quyết định thay đổi khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với bà T để điều tra về tội trốn thuế. Ngày 01/4/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đã ra Thông báo số 358/VPCQCSĐT chuyển toàn bộ hồ sơ tội trốn thuế đối với bà T về cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ thụ lý, điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 23/6/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ ban hành Kết luận số 151/KLĐT – ĐCSKT đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt truy tố bà T về tội trốn thuế. Ngày 26/7/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 15/QĐ – VKS với nội dung trả hồ sơ điều bổ sung vai trò của Nguyễn Thị Hồng T1 và ông Vũ Quang L1.

Ngày 14/9/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đã ban hành Kết luận điều tra số 20/KLĐT ĐCSKT với nội dung giữ nguyên bản kết luận điều tra số 151/KLĐT ngày 23/6/2021. Sau đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến ngày 16/11/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đ ban hành Kết luận điều tra số 25/KLĐT ĐCSKT đề nghị truy tố bà T và bà T1, tách ông Vũ Quang L1 để xử lý sau. Ngày 30/11/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt ban hành cáo trạng số 267/CT – VKS truy tố bà T về tội trốn thuế.

Vụ án nói trên đã được Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 – Lâm Đồng) giải quyết tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 172/2023/HS-ST ngày 22/8/2023 và Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết tại Bản án số 192/2023/HS-PT ngày 30/11/2023.

Theo lời trình bày của bà T thì quá trình điều tra vụ án nói trên, Điều tra viên đã yêu cầu bà phải khắc phục hậu quả là phải trả cho bà L với tổng số tiền là 8.500.000.000đ. Ngày 28/10/2019 ông Trịnh Xuân T2 (chồng bà L) đã chuyển số tiền 6.700.000.000đ vào số tài khoản 5040619602000001. Ngày 31/10/2019 ông T2 chuyển tiếp cho bà L số tiền 1.000.000.000đ. Ngày 11/02/2020 theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L bà T đã nộp số tiền 800.000.000đ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L.

Đến ngày 13/02/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đã ban hành Quyết định số 10/VPCQCSĐT “*về việc xử lý vật chứng*”, ngày 14/02/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L trả cho bà L số tiền 800.000.000đ. Như vậy, tổng số tiền vợ chồng ông T2, bà T đã chuyển cho bà L và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L là 8.500.000.000đ.

Do đó nay bà T có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc Công an tỉnh L trả lại cho bà số tiền 800.000.000đ, buộc bà Đoàn Thị Tuyết L trả lại cho bà số tiền 7.700.000.000đ.

Ngày 14/4/2025 Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Thông báo về việc thụ lý vụ án số 71/TBTL-TA thụ lý yêu cầu khởi kiện nói trên của bà T.

Ngày 27/6/2025 Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định tách vụ án số 03/2025/QĐ-TVA với nội dung tách yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp kiện đòi tài sản” của nguyên đơn bà Hoàng Thị T đối với bị đơn là Công an tỉnh L và bà Đoàn Thị Tuyết L của vụ án nói trên thành 02 vụ án; cụ thể:

- Vụ án Dân sự sơ thẩm số 71/2025/TLST-DS ngày 14/4/2025 về việc “Tranh chấp kiện đòi tài sản” giữa nguyên đơn bà Hoàng Thị T và bị đơn là bà Đoàn Thị Tuyết L.

- Vụ án Dân sự sơ thẩm số 116/2025/TLST-DS ngày 27/6/2025 về việc “Tranh chấp kiện đòi tài sản” giữa nguyên đơn bà Hoàng Thị T và bị đơn là Công an tỉnh L.

Ngày 21/7/2025 Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định chuyển vụ án số 25/2025/QĐST-DS chuyển hồ sơ vụ án Dân sự sơ thẩm số 116/2025/TLST-DS ngày 27/6/2025 về việc “Tranh chấp kiện đòi tài sản” giữa nguyên đơn bà Hoàng Thị T và bị đơn là Công an tỉnh L cho Tòa án nhân dân khu vực 1 – Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Tòa án nhân dân khu vực 1 – Lâm Đồng đã thụ lý vụ án nói trên vào ngày 06/8/2025 (số thụ lý: 96/TB-TLVA).

Ngày 04/9/2025 Tòa án nhân dân khu vực 1 – Lâm Đồng ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án Dân sự số 83/2025/QĐST-ST với lý do vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Ngày 15/9/2025 bà Hoàng Thị T có đơn kháng cáo Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nói trên.

Qua xem xét thì thấy rằng:

[1] Tại biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 11/02/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đối với bà Hoàng Thị T thể hiện “Đồ vật, tài liệu tạm giữ bao gồm: số tiền 800 triệu đồng, tiền Ngân hàng N gồm: 1000 (một nghìn) tờ tiền mệnh giá 200.000đ (VNĐ), không kiểm tra chất lượng tiền, 1000 (một nghìn) tờ tiền mệnh giá 200.000đ (VNĐ), không kiểm tra chất lượng bên trong tờ tiền, 1000 (một nghìn) tờ tiền mệnh giá 100.000đ (VNĐ), không kiểm tra chất lượng bên trong tờ tiền”. Ngày 13/02/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đã ban hành Quyết định xử lý vật chứng số 10/VPCQCSĐT với nội dung: “Số tiền 800.000.000đ (tám trăm triệu đồng) tiền Ngân hàng N, bằng hình thức sau đây: trả cho bà Đoàn Thị

Tuyết L, sinh năm: 1966; địa chỉ: số A T, phường T, TP B, tỉnh Đắk Lắk”. Đây là quyết định tố tụng trong vụ án Hình sự do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L ban hành theo đúng thẩm quyền được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Ngày 14/02/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh L đã lập biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu cho bà Đoàn Thị Tuyết L số tiền nói trên.

Ngày 15/7/2021 bà T khiếu nại Quyết định xử lý vật chứng số 10/VPCQCSĐT ngày 13/02/2020 nói trên và đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh L trả lại số tiền 800.000.000đ mà bà đã nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L để khắc phục hậu quả cho bà Đoàn Thị Tuyết L trong quá trình giải quyết vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đã giải quyết bằng Quyết định giải quyết khiếu nại số 10/QĐVPCQCSĐT ngày 24/8/2021 với nội dung “*Bác đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị T; trú tại: số C, đường D, Phường B, thành phố D, tỉnh Lâm Đồng... Quyết định này là Quyết định giải quyết lần đầu. Nếu bà Hoàng Thị T không đồng ý với Quyết định này, đề nghị bà gửi đơn khiếu nại tiếp đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết theo thẩm quyền*”, do bà T tiếp tục có đơn khiếu nại đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng nên ngày 13/9/2021 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại tại số 290/QĐ-KN-P2; bác đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị T về việc khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 10/QĐVPCQCSĐT ngày 24/8/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L. Quyết định giải quyết khiếu nại vừa nêu đã có hiệu lực pháp luật.

[2] Như vậy, số tiền 800.000.000đ nói trên đã được được xem xét, xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự; được giải quyết khiếu nại bằng Quyết định số 10/QĐVPCQCSĐT ngày 24/8/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh L và Quyết định số 290/QĐ-KN-P2 ngày 13/9/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng; các Quyết định này được ban hành theo trình tự, thủ tục được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự nên việc bà T khởi kiện vụ án Dân sự yêu cầu Công an tỉnh L phải trả lại số tiền vừa nêu là không phù hợp với quy định của Bộ luật vừa viện dẫn. Do đó, Tòa án nhân dân khu vực 1 – Lâm Đồng đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 với lý do “Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án” là đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bà Hoàng Thị T, giữ nguyên Quyết định sơ thẩm.

Về án phí: Miễn án phí Dân sự phúc thẩm cho bà Hoàng Thị T do là người cao tuổi.

Căn cứ vào Điều 314 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án Dân sự số 83/2025/QĐST-DS ngày 04/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 – Lâm Đồng về việc: “*Tranh chấp kiện đòi tài sản*” giữa bà Hoàng Thị T và Công an tỉnh L.

2. Về án phí: Miễn án phí Dân sự phúc thẩm cho bà Hoàng Thị T.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01);
- Phòng GD, Ktra, TTr & THA (01);
- TAND khu vực 1 – Lâm Đồng (01);
- Phòng THADS khu vực 1 - Lâm Đồng (01);
- Các đương sự (02);
- Lưu: bộ phận lưu trữ, hồ sơ vụ án (03).

**TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

Huỳnh Châu Thạch