

Số: 39/2019/HSST-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

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 243/2019/TLST-HS ngày 11/7/2019;

Xét thấy: Ngày 10, ngày 16 và ngày 23 tháng 9 năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận các Đơn đề nghị của bà Phạm Thị HA... và ông Nguyễn Văn TT ...*(đại diện theo ủy quyền của một số khách hàng)*, về việc bà HA ... và các khách hàng *(do ông TT...là đại diện hợp pháp)* đã có đơn tố cáo đối với các bị can và đều có địa chỉ cụ thể, rõ ràng nhưng chưa được Cơ quan điều tra ghi lời khai và xác định là “*bị hại*” trong vụ án.

Mặt khác, một số bị hại trong vụ án đã được Cơ quan điều tra ghi lời khai nhưng không làm rõ địa chỉ cụ thể để thực hiện việc triệu tập và tổng đạt các văn bản, quyết định tố tụng đối với các bị hại.

Như vậy, xuất hiện tình tiết mới tại giai đoạn chuẩn bị xét xử mà không thể bổ sung tại phiên tòa nên cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Trả hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số 243/2019/TLST- HS ngày 11/7/2019 đối với bị can Lê Văn Q ... và các đồng phạm, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999 cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Điều tra, xác minh và đưa các khách hàng đã có đơn tố cáo và có địa chỉ cụ thể (*bà Phạm Thị HA ... và các khách hàng do ông Nguyễn Văn TT..., ...*) tham gia tố tụng với tư cách là bị hại trong vụ án;

2. Điều tra, xác minh và làm rõ địa chỉ cụ thể của các bị hại (*có tên dưới đây*) để Tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện được việc triệu tập, thông báo và tổng đạt các văn bản, quyết định tố tụng; nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng:

- Ông Nguyễn Phi CC ...; sinh năm ...; Địa chỉ: Thị trấn .., Vĩnh Phúc;
- Bà Trần Thị Kim A...; sinh năm ...; Địa chỉ: Đồng Đa, ..., Vĩnh Phúc;
- ...
- Bà Trần Thị TT..; sinh năm ...; Địa chỉ: Mộc Châu, ... Sơn La.

3. Điều tra, xác minh và làm rõ các vấn đề sau đây để xử lý theo quy định của pháp luật:

- Hành vi trốn thuế của các bị can và các đối tượng liên quan trong vụ án;

- Lời khai và quan điểm của vợ hoặc người thân của các bị can đối với việc kê biên tài sản và giao nộp tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án;

3.3- Danh sách chi tiết về địa chỉ và yêu cầu bồi thường của các bị hại trong vụ án.

THẨM PHÁN

Nơi nhận:

- VKS ND thành phố Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao
(kèm hồ sơ vụ án);
- Lưu Hồ sơ, Tòa án.

PHẠM NĂNG THÀNH