

Số: 04/2024/HSST-QĐ

Mai Sơn, ngày 23 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Minh Quân

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Bùi Nguyên Hồng

Ông Nguyễn Đức Việt

Căn cứ Điều 280 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ kết quả việc xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

Xét thấy:

Thứ nhất: Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đại diện theo ủy quyền của Trung tâm N có cung cấp một số phiếu thu xác định bị cáo Lương Thị Đ thu một lần cước trả trước của một số khách hàng có giá trị trên 2.000.000VNĐ. Bị cáo thừa nhận các phiếu thu trên là do bị cáo thu và viết cho khách hàng.

Thứ hai: Tại phiên tòa, bị cáo Lương Thị Đ xác định có ký hợp đồng lao động với Công ty B, không phải là nhân viên chính thức của Trung tâm N. Bị cáo không biết quy trình thu nộp cước của Trung tâm N và thực hiện việc thu nộp cước theo hướng dẫn của ông Vũ Sỹ B.

Thứ ba: Tại đơn khiếu nại cáo trạng và tại phiên tòa, bị cáo Lương Thị Đ cho rằng ông Vũ Sỹ B biết hành vi vi phạm của bị cáo từ năm 2021 nhưng bảo lãnh cho bị cáo nộp cước hàng tháng để không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Tại phiên tòa, ông B xác định biết được hành vi vi phạm của bị cáo Đan thông qua hệ thống thu cước từ đầu tháng 4/2023 nên đã yêu cầu bị cáo phải nhập toàn bộ khách hàng đã thu cước lên hệ thống.

Hội đồng xét xử xét thấy, qua diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, có dấu hiệu

phạm tội nhiều lần của bị cáo Lương Thị Đ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự; làm rõ trách nhiệm của ông Vũ Sỹ B đối với hành vi phạm tội của bị cáo Lương Thị Đ. Do đó, cần trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 85; điểm a khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 120/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

Lương Thị Đ. Tên gọi khác: không. Sinh ngày 16 tháng 02 năm 1995 tại huyện B, tỉnh Sơn La. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: bản H, xã H, huyện B, tỉnh Sơn La; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Giới tính: Nữ; Dân tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Chức vụ, đảng phái, đoàn thể: Không; Con ông Lương Văn T và bà Hoàng Thị H; Bị cáo chưa có chồng, có 01 con sinh năm 2024.

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn truy tố về tội: “Tham ô tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 353 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

- Làm rõ và thu thập tài liệu xác thời điểm bị cáo Lương Thị Đ thu tiền cược trả trước của một số khách hàng trên có giá trị tổng trên 2.000.000VNĐ như bà Bùi Thị Ngọc Chi (trú tại Tiểu Khu S, Thị trấn H, Huyện Mai Sơn, Sơn La); Đại Lý Phân Bón G (địa chỉ Tiểu Khu G, Xã H, Huyện Mai Sơn, Sơn La); bà Đào Thị H (trú tại Thôn D, Xã M, Huyện Mai Sơn, Sơn La); ông Đào Văn M (trú tại Thôn Đ, Xã M, Huyện Mai Sơn, Sơn La); ông Hà Văn O (trú tại Bản G, Xã C, Huyện Mai Sơn, Sơn La); ông Hoàng Văn R (trú tại Bản Nghiêu, Xã C, Huyện Mai Sơn, Sơn La); ông Hoàng Xuân F (trú tại Bản D, Xã M, Huyện Mai Sơn, Sơn La); bà Lò Thị S (Bản Dè, Xã C, Huyện Mai Sơn, Sơn La); ông Lò Văn R2 (trú tại Bản F, Xã C, Huyện Mai Sơn, Sơn La)...?

- Làm rõ căn cứ quy định trách nhiệm thực hiện quy trình thu nộp cược của bị cáo Lương Thị Đ khi ký kết hợp đồng với Trung tâm kinh doanh VNPT Sơn La?

- Xác định rõ thời điểm ông Vũ Sỹ B phát hiện hành vi vi phạm quy trình thu nộp cược của bị cáo Lương Thị Đ tại Phòng bán hàng T? Làm rõ nội dung bảo lãnh của ông Vũ Sỹ B thể hiện tại đoạn tin nhắn do bị cáo Lương Thị Đ cung cấp kèm theo Đơn khiếu nại cáo trạng?

- Xác định có hay không việc thu cược của bị cáo Lương Thị Đ đối với ông Lò Văn S tại bản F, xã R, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La? Do tại phiên tòa, ông Lò

Văn S xác định không sử dụng dịch vụ của Trung tâm N, không nộp cước cho bị cáo Lương Thị Đ.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Mai Sơn (kèm hồ sơ);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hà Minh Quân