

Số: 02/2025/HSST-QĐ

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 12 - ĐỒNG THÁP**

**Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Nông Phú

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Bùi Tấn Dũng, ông Nguyễn Tuấn Lam

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: Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử không thể làm rõ được số tiền bị cáo N phạm tội mà có đã chuyển cho những người khác sử dụng, nhưng Viện kiểm sát không đề cập đến những người này có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, trách nhiệm dân sự như thế nào, có buộc họ nộp lại tiền để trả lại cho các bị hại không. Ngoài ra, bị cáo còn trình bày, không nhớ rõ thời gian, vào năm 2019, khi bị cáo đi Trung Quốc có ủy quyền lại cho Huỳnh Văn H là người làm chung Công ty, đã tự ý rút số tiền của Công ty hơn một tỷ đồng không rõ sử dụng vào mục đích gì. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 34/2025/TLST-HS ngày 13 tháng 10 năm 2025, đối với bị cáo: Lê Trung N, sinh ngày 28/7/1984, tại An Giang (cũ); Nơi cư trú: Khóm V, thị trấn V, huyện C, tỉnh An Giang (cũ); Nghề nghiệp: Kinh doanh.

Bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Phân công cho Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Đồng Tháp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án).

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Làm rõ các lần nhận tiền của Nguyễn Văn Đ do Lê Trung N chuyển có những nội dung không phải là tiền nhận vận chuyển mà chuyển tiền mua cá và không ghi rõ nội dung chuyển là tiền gì? Nếu bị buộc phải nộp lại số tiền đó thì có yêu cầu bị cáo N bồi thường thiệt hại gì không?

2. Làm rõ các lần nhận tiền của Mai Thị T do Lê Trung N chuyển là tiền gì? Cho đối chất với các sao kê của Ngân hàng N1 gửi. Nếu bà T không thừa nhận

phải thu thập chứng cứ đối với các Ngân hàng T1 mở tài khoản cung cấp sao kê để xác định rõ số tiền bà T đã nhận và mục đích nhận tiền. Nếu bị buộc phải nộp lại số tiền đó thì có yêu cầu bị cáo N bồi thường thiệt hại gì không?

3. Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của đương sự số 583/2019/QĐST-HNGĐ ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã ghi nhận thuận tình ly hôn giữa ông Lê Trung N với bà Đoàn Thị Kim H1, theo đó bà H1 được nuôi con chung, không yêu cầu cấp dưỡng, ông N không cấp dưỡng nuôi con; về nợ chung không có. Như vậy, cần làm rõ các lần nhận tiền của Đoàn Thị Kim H1 do Lê Trung N chuyển là tiền gì? Cho đối chất với các sao kê của Ngân hàng N1 gửi. Nếu bà H1 không thừa nhận phải thu thập chứng cứ đối với các Ngân hàng H1 mở tài khoản cung cấp sao kê để xác định rõ số tiền bà H1 đã nhận và mục đích nhận tiền. Nếu bị buộc phải nộp lại số tiền đó thì có yêu cầu bị cáo N bồi thường thiệt hại gì không?

4. Làm rõ các lần nhận tiền mua đất của Lê Trung N chuyển cho Lê Trịnh Công S. Trong nội dung chuyển tiền là mua đất chứ không phải chuyển tiền cọc mua đất. Thu thập chứng cứ đối với các Ngân hàng S mở tài khoản cung cấp sao kê theo sao kê của các Ngân hàng của N, nếu S không xác định đã nhận số tiền 2,6 tỷ đồng. Nếu bị buộc phải nộp lại số tiền đó thì có yêu cầu bị cáo N bồi thường thiệt hại gì không?

5. Làm rõ việc có hay không bị cáo Lê Trung N ủy quyền cho Huỳnh Văn H tự ý rút tiền trong tài khoản của Công ty V hơn một tỷ đồng. Nếu có thì Huỳnh Văn H rút tiền sử dụng vào mục đích gì, có hành vi phạm tội hay không, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự như thế nào? Làm rõ số tài khoản của cá nhân hay tổ chức? Công ty V có trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự hay không?

6. Sắp xếp lại tư cách tham gia tố tụng của các đương sự nêu trên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, thông báo cho họ biết việc truy tố bị can để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật.

7. Nội dung Cáo trạng cần nêu rõ đề nghị về trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự trong vụ án để các đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

**Nơi nhận:**

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp  
(Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 -  
Đồng Tháp, kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

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

**Nguyễn Nông Phú**