

Số: 23/2021/HSST-QĐ

C R, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN C R, THÀNH PHỐ C T**

Căn cứ các điều 45, 277 và 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 112/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 10 năm 2021;

Xét thấy: Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được theo quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 112/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 10 năm 2021 đối với các bị can:

1. Bùi T Q, sinh năm 1975.

ĐKTT: 124/44 Phạm Ngũ Lão, phường A H, quận N K, thành phố C T.

Chỗ ở: Như trên.

Bị Viện kiểm sát nhân dân quận C R truy tố về tội “*Tàng trữ, lưu hành tiền giả*” theo khoản 1 điều 207 Bộ luật hình sự.

2. Trần T T T, sinh năm 1988.

ĐKTT: 246/12C Tâm Vu, phường H L, quận N K, thành phố C T.

Bị Viện kiểm sát nhân dân quận C R truy tố về tội “*Lưu hành tiền giả*” theo khoản 1 điều 207 Bộ luật hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân quận C R, thành phố C T

Đề điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Trong quá trình điều tra bị can Bùi T Q không thừa nhận hành vi lưu hành tiền giả và đưa tiền giả cho bị can Trần T T T đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra không cho các bị can đối chất để làm rõ mâu thuẫn trong lời trình bày của các bị can? Ngoài ra, cơ quan điều tra căn cứ thêm vào lời khai của bà Trương D L và ông Nguyễn V M xác định bị can Bùi T Q có đưa tiền giả cho cả hai sử dụng nhưng cũng không cho đối chất giữa các bên để làm rõ nội dung trình bày vì sau có sự không thống nhất? Mặt khác, cho đối chất giữa bị can Bùi T Q với bà Trương D L, bà Đào T N H để xác định có vai trò giúp sức cho bị can Q trong việc tàng trữ, lưu hành tiền giả hay không? Hơn nữa, làm rõ vai trò của bà Trương D L về việc biết bị can Bùi T Q sử dụng tiền giả tuy nhiên không tố giác tội phạm để ngăn cản hành vi phạm tội của bị can và tránh thiệt hại xảy ra? Xem xét dấu hiệu cấu thành tội phạm đối với tội che dấu tội phạm của bà Trương D L ?

3. Cho đối chất giữa Nguyễn V M và Trần T T T để xác định lại việc ông

Muội trình bày có biết bị can T lưu hành tiền giả hay không? Lý do không tố giác tội phạm để ngăn cản hành vi phạm tội của bị can và tránh thiệt hại xảy ra? Xem xét dấu hiệu cấu thành tội phạm đối với tội che dấu tội phạm của Nguyễn V M ?

4. Theo biên bản ghi lời khai (Bút lục 222) thì ông Phù Thọ Thanh H – chủ tiệm tạp hóa Sáu Thành xác định có bán Card điện thoại cho một nam thanh niên với mệnh giá 20.000 đồng và ông H xác định nếu gặp lại người thanh niên này thì có thể nhận dạng được tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng chưa thể hiện việc cho ông H nhận dạng đối với bị can Bùi T Q để xác định bị can Q có phải là người thanh niên dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua card điện thoại chỗ ông H vào ngày 08/04/2021 hay không để làm rõ tội danh mà việc kiểm sát truy tố về tội lưu hành tiền giả?

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát quận C R(kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

TRẦN THỊ HỒNG GÁM