

Số: 45 /TB-VC2-V1

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại

Thông qua công tác xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Thiên Nga về tội "*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*", bị hủy án để điều tra lại. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo đến các Viện kiểm sát trong khu vực nhằm rút kinh nghiệm chung.

1. Tóm tắt nội dung vụ án

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016, bằng việc đưa ra thông tin gian dối là có khả năng xin nhiều vị trí việc làm tại Tổng công ty Dệt may H. . Huỳnh Thị Thiên Nga đã trực tiếp nhận tiền của 02 người bị hại với số tiền là 45.000.000 đồng và thông qua trung gian là ông Nguyễn Mua nhận số tiền 644.500.000 đồng. Ngoài ra Nga còn đưa thông tin gian dối là có nhà chung cư cần bán để nhiều người tin tưởng giao cho Nga 73.000.000 đồng. Như vậy, bằng thủ đoạn gian dối Huỳnh Thị Thiên Nga đã chiếm đoạt tổng cộng số tiền 762.500.000đ của một số người bị hại.

Do đến hẹn, người bị hại không có quyết định đi làm nên đến đòi lại tiền nhưng Nga không trả. Huỳnh Thị Thiên Nga nhờ Đoàn Thị Thương giả là người thuộc Phòng tổ chức Tổng Công ty Dệt may H., ra công Tổng Công ty gặp những người bị hại hứa sau một tuần sẽ có quyết định đi làm. Đồng thời đưa cho Thương 1.500.000 đồng nhờ Thương làm giúp một số quyết định tuyển dụng chung cho tất các trường hợp xin việc, nhưng khi nhận quyết định chung không có con dấu, chữ ký nên những người bị hại không đồng ý. Ngày 24/7/2015, Huỳnh Thị Thiên Nga tiếp tục đưa cho Thương 2.500.000 đồng nhờ Thương làm quyết định riêng cho từng người và nhờ Trần Phước Toàn làm giúp một con dấu giả của Tổng Công ty dệt may H. và Toàn nhờ Nguyễn Việt Anh làm giả được con dấu của Tổng Công ty Dệt may H. và yêu cầu Nga đưa 35.000.000đ và Nga cho thêm 1.500.000đ; Toàn đã đưa cho Nguyễn Việt Anh 12.000.000 đồng, Nga còn nhờ Toàn giả chữ ký của Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt may H.

Sau khi có con dấu và quyết định tuyển dụng Nga đã giao cho những người xin việc và hẹn ngày 05/9/2016 sẽ đi làm và hỗ trợ chờ việc cho mỗi trường hợp từ 500.000đ đến 2.000.000đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2018/HSST ngày 23/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đ. . Áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 139; Điểm b, p Khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47; Điểm b Khoản 1 Điều 48 BLHS 1999; xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Thiên Nga 08 năm tù, về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Ngày 21/02/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 178/2018/HSPT ngày 24/7/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, chấp nhận kháng nghị hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại.

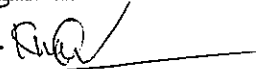
2. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

- Bỏ lọt tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” . Hành vi của Huỳnh Thị Thiên Nga bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” là có căn cứ, đúng pháp luật, nhưng chưa điều tra xử lý về hành vi “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” đối với Huỳnh Thị Thiên Nga và Đoàn Thị Thương, Trần Phước Toàn, Nguyễn Viết Anh là bỏ lọt tội phạm, bởi lẽ:

Sau khi hoàn thành việc nhận được tiền của nhiều người bị hại nhưng không thực hiện, nên liên tục bị người bị hại hỏi thúc và đòi lại tiền nên Nga đã nhờ Thương làm giả các quyết định tuyển dụng của Tổng Công ty Dệt may H. , đồng thời thông qua Đoàn Thị Thương, Huỳnh Thị Thiên Nga biết được và nhờ Trần Phước Toàn, Nguyễn Viết Anh làm giả con dấu của Tổng Công ty và khi đã có quyết định tuyển dụng giả, con dấu giả thì Nga nhờ Toàn ký giả chữ ký của Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt may H. để giao cho người xin việc. Như vậy, hành vi của Nga, Thương, Toàn, Anh đã hoàn thành việc làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức, có đủ dấu hiệu của một tội phạm độc lập nhưng cấp sơ thẩm không xem xét xử lý là bỏ lọt tội phạm.

- Bỏ lọt tội “*Che giấu tội phạm*”. Đoàn Thị Thương không phải là người của Tổng Công ty Dệt may H. và người biết được hành vi Huỳnh Thị Thiên Nga là người không có khả năng xin được việc làm nhưng đã nhận tiền hứa hẹn xin việc cho nhiều người, tuy không có sự bàn bạc và được ăn chia nhưng Đoàn Thị Thương nhận thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng không can ngăn mà vẫn nhận lời giúp Huỳnh Thị Thiên Nga, nên hành vi của Đoàn Thị Thương có dấu hiệu tội “*Che giấu tội phạm*”.

Do cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm nhưng cấp phúc thẩm không thể điều tra bổ sung được nên cấp phúc thẩm hủy bản án hình sự sơ thẩm điều tra, xét xử lại, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thấy cần thông báo để các Viện kiểm

sát nhân dân địa phương trong khu vực nghiên cứu rút kinh nghiệm chung nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự. / 

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Huy Tiến PVT VKSNDTC;
- V7, VC1, VC3, VP VKSNDTC;
- 12 VKS tỉnh, TP trong khu vực;
- Lãnh đạo VC2;
- Lãnh đạo Viện 1;
- Trang tin điện tử VKSNDTC;
- Trang tin điện tử VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- Lưu: VP VC2, TH viện 1, Phòng PT 2.



Nguyễn Quang Dũng

