VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Số: 172/TB-VKS-P3 *Bình Phước, ngày 26 tháng 10 năm 2015*

**THÔNG BÁO**

**RÚT KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ**

**Về áp dụng dấu hiệu định tội “Bỏ trốn” của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 Bộ luật hình sự**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Mai về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông báo rút kinh nghiệm như sau:

**1. Nội dung vụ án**

Vợ chồng Nguyễn Xuân Huy và Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1972, trú tại khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước kinh doanh mua bán mủ cao su và hạt tiêu từ năm 2009 (không có giấy phép kinh doanh), cuối năm 2011 đến đầu năm 2012 Mai thu mua mủ bán bị thua lỗ. Đến tháng 2/2014 Mai ứng tiền, mua hàng thiếu và mượn tiền của 17 người dân với tổng số tiền ***1.597.700.000đ***, sau đó Mai và Huy dẫn 02 con bỏ trốn đến Tổ 10, ấp Hưng Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai sinh sống nhưng không trình báo chính quyền địa phương.

Căn cứ kết quả điều tra, xét hỏi và tranh luận, quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 04/9/2015 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

**2. Vấn đề cần rút kinh nghiệm**

Theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự, một trong những dấu hiệu định tội của **tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”** là hành vi vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi *“bỏ trốn”* để chiếm đoạt tài sản đó. Thực tiễn xét xử cho thấy để chứng minh một người “*bỏ trốn* *để chiếm đoạt tài sản”* còn có nhiều cách hiểu, quan điểm khác nhau. Trong vụ án này, dấu hiệu “*bỏ trốn*” của Nguyễn Thị Mai được thể hiện bằng các hành vi: Mai tắt điện thoại di động, không liên lạc, thông báo gì với các chủ nợ; không trình báo chính quyền địa phương nơi đi cũng như nơi đến; Mai nhờ chị ruột là Nguyễn Thị Nghĩa đến Trường trung học cơ sở An Phú, thị xã Bình Long rút toàn bộ hồ sơ học bạ của con là Nguyễn Xuân Duy chuyển trường về tỉnh Đồng Nai nhập học. Đồng thời thế chấp 2 căn nhà và đất tại thị xã Bình Long cho ông Phan Văn Phương, sinh năm 1952, trú tại khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long để cấn trừ nợ. Kết quả điều tra cũng xác định được những người bị hại không có bất cứ hành vi đe dọa hoặc gây áp lực gì đối với Nguyễn Thị Mai, sau khi vợ chồng Mai bỏ trốn thì mới biết và làm đơn tố cáo.

Trên đây là dấu hiệu định tội *“bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản”* của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” qua một vụ án hình sự cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã để tham khảo, vận dụng khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với loại tội phạm này./.

***Nơi nhận:* TL.VIỆN TRƯỞNG**

- Viện KSND 11 huyện, thị xã; **TRƯỞNG PHÒNG**

- Phòng 1, 7 VKSND tỉnh; ***(Đã ký)***

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: P3.

**Vũ Đức Việt**