

Số: 01/TB-VCI-V1

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án Nguyễn Văn Hiếu cùng các đồng phạm, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị kháng nghị và Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử giám đốc thẩm tuyên hủy phần trách nhiệm dân sự liên quan giữa các bị cáo Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thế Hùng, giữa Nguyễn Trung Thành với anh Nguyễn Anh Tuấn để xét xử lại. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy cần rút kinh nghiệm như sau:

1. Nội dung vụ án:

Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Cầu Vàng (viết tắt là Công ty Cầu Vàng) có quen biết ông Nguyễn Văn Hiếu là Giám đốc Công ty cổ phần Nhật Minh (viết tắt là Công ty Nhật Minh). Mặc dù, trên địa bàn thôn Hoàng Bốn, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội không có dự án đầu tư xây dựng nào do Công ty Cầu Vàng làm chủ đầu tư, nhưng Hiếu và Hùng đã tự lập dự án nhà ở và đề nghị xin cấp giấy phép nhưng không được UBND TP. Hà Nội phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Từ tháng 8/2010 đến tháng 9/2011 Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thế Hùng đã bàn bạc thống nhất soạn thảo và ký văn bản thỏa thuận góp vốn đối với 17 khách hàng và nhận tổng số tiền là 29.037.006.000 đồng. Trong đó bị cáo Hùng nhận 25.377.006.000 đồng; bị cáo Hiếu nhận 3.666.000.000 đồng của anh Nguyễn Đăng Đệ và nhận từ Hùng số tiền 18.070.000.000 đồng; bị cáo Hùng đã trả cho 04 người góp vốn là 1.343.400.000 đồng, giao cho Hiếu số tiền 18.070.000.000 đồng. Như vậy, Nguyễn Văn Hiếu chiếm đoạt 21.730.000.000đ, Nguyễn Văn Hùng chiếm đoạt 5.963.606.000 đồng.

2. Quá trình giải quyết vụ án:

Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2019/HSST ngày 15/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thế Hùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999.

Về trách nhiệm dân sự:

Buộc Nguyễn Văn Hiếu phải bồi thường cho các bị hại, trong đó có anh Nguyễn Anh Tuấn số tiền 1.780.000.000 đồng; buộc anh Nguyễn Trung Thành trả cho anh Nguyễn Anh Tuấn số tiền 171.029.000 đồng; trả lại cho anh Nguyễn Anh Tuấn số tiền 250.000.000 đồng do anh Thành nộp tại Cục thi hành án dân sự đang quản lý tại tài khoản 3949 Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông lập ngày 11/4/2016.



Ngày 07/6/2018, anh Nguyễn Anh Tuấn có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án nêu trên, anh cho rằng phần trách nhiệm dân sự không đúng ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của anh.

Ngày 14/4/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Giám đốc thẩm đề nghị Tòa án cấp cao tại Hà Nội hủy một phần của Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2019/HSST ngày 15/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử lại phần dân sự của các bị cáo đối với anh Nguyễn Anh Tuấn và trách nhiệm dân sự của anh Nguyễn Trung Thành đối với anh Nguyễn Anh Tuấn.

Ngày 28/9/2020, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử Giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2019/HSST ngày 15/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử lại phần dân sự của các bị cáo đối với anh Nguyễn Anh Tuấn và trách nhiệm dân sự của anh Nguyễn Trung Thành đối với anh Nguyễn Anh Tuấn.

3. Nội dung rút kinh nghiệm

Theo thỏa thuận góp vốn số B18/2010/CV - TTGV ngày 20/4/2011 thể hiện anh Nguyễn Anh Tuấn nộp số tiền 1.350.000.000 đồng. Ngày 30/01/2011 Thành nhận của anh Nguyễn Anh Tuấn 1.800.000.000 đồng, 13.000 USD và 3.000 EURO. Sau đó, Tuấn đưa cho chị Lê Thị Hồng Tuyết 1.500.000.000 đồng, 10.000 USD, 3.000 EURO để Tuyết đưa cho Thế Hùng; Thành còn giữ lại 300.000.000 đồng và 3.000USD. Ngoài ra, ngày 8/3/2011 Nguyễn Trung Thành còn nhận của Nguyễn Anh Tuấn 120.000.000 đồng và 6.500EURO.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm anh Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu anh Thành phải bồi thường theo tỷ giá Ngân hàng tại thời điểm đưa tiền là 20.870 đồng/1 USD và 29.619 đồng/1 EURO và yêu cầu này của anh Nguyễn Anh Tuấn đã được Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận.

Như vậy, xác định số tiền Thành nhận của anh Tuấn là 2.472.690.000 đồng, cụ thể như sau: Ngày 30/01/2011 anh Thành nhận 2.160.167.000 đồng gồm: 1.800.000.000 đồng + 13.000USD (tương đương 271.310.000 đồng) + 3.000EURO (tương đương 88.857.000 đồng). Ngày 08/3/2011 anh Thành nhận của Anh Tuấn 312.523.000 đồng gồm: 120.000.000 đồng + 6.500 EURO (tương đương 192.523.000 đồng).

Anh Thành đã chuyển cho chị Lê Thị Hồng Tuyết để đưa cho bị cáo Hùng 1.797.557.000 đồng gồm: (1.500.000.000 đồng + 10.000USD (tương đương 208.700.000 đồng) + 3.000 EURO (tương đương 88.857.000 đồng), số tiền này Hùng đã chuyển cho bị cáo Nguyễn Văn Hiếu.

Anh Thành giữ lại sử dụng cá nhân là 675.133.000 đồng, sau đó anh Thành đã nộp 250.000.000 đồng tại Cục thi hành án để trả cho anh Tuấn. Do đó, Thành còn phải trả cho anh Tuấn số tiền 425.133.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thế Hùng phải trả cho anh Tuấn số tiền 1.797.557.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2019/HSST ngày 15/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết luận anh Nguyễn Trung Thành nhận của anh



Nguyễn Anh Tuấn là 2.451.635.000 đồng, *chênh 21.055.000đ*, đã giao cho Lê Thị Hồng Tuyết để Tuyết giao cho Nguyễn Thế Hùng là 1.780.000.000 đồng, *chênh 17.557.000đ*; anh Thành giữ lại để sử dụng cá nhân 671.029.000 đồng, *chênh 4.104.000đ*; Thành đã nộp 250.000.000 đồng để trả cho anh Tuấn, số tiền anh Thành phải có trách nhiệm trả cho anh Tuấn là 421.029.000 đồng, *chênh 4.104.000đ* là không chính xác.

Tại phần quyết định của bản án tuyên buộc bị cáo Nguyễn Văn Hiếu có trách nhiệm bồi thường cho anh Tuấn 1.780.000.000 đồng là chưa đúng mà phải buộc hai bị cáo Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thế Hùng cùng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho anh Tuấn số tiền 1.797.557.000đ mới chính xác; buộc anh Nguyễn Trung Thành phải trả cho anh Nguyễn Anh Tuấn số tiền 171.029.000 đồng là chưa đúng mà phải buộc anh Thành phải trả cho anh Tuấn số tiền 425.133.000 đồng mới chính xác.

Do quyết định của bản án sơ thẩm ảnh hưởng nghiêm trọng quyền và lợi ích của anh Nguyễn Anh Tuấn nên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử Giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2019/HSST ngày 15/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử lại phần dân sự của các bị cáo đối với anh Nguyễn Anh Tuấn và trách nhiệm dân sự của anh Nguyễn Trung Thành đối với anh Nguyễn Anh Tuấn.

Thông qua vụ án trên, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy cần thông báo để Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trong khu vực rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự có nội dung liên quan đến phần trách nhiệm dân sự. *TĐ*

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Quang Dũng PVT - VKSTC (để b/c);
- Vụ 7, Vụ 14 VKSTC;
- VKS Quân sự Trung ương, VC2, VC3;
- Đ/c Viện trưởng VC1 (để b/c);
- VKS 28 tỉnh, thành phố (khu vực phía bắc);
- Lưu: V1, VP, HSKS.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Phạm Quốc Khánh



LUẬT SƯ FDUV

FDUV LAW FIRM

fdvn.vn | fdvnlawfirm.vn