TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH LÂM ĐỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2023/HSST-QĐ	*Lâm Đồng, ngày 15 tháng 5 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài

Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Hồng

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Đình Long

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

3. Bà Hoàng Thị Biên

Căn cứ vào Điều 280 và Điều 299 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ vào phần xét hỏi tại phiên tòa;

Xét thấy; tại các phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn H khai chưa có sự thống nhất, bị cáo không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Bị hại Dương Thị Thu khai bị cáo chiếm đoạt 110.000.000đ, các lần đưa tiền không có giấy tờ ghi nhận, bị hại khai có anh K'Tư làm chứng, nhưng không chứng kiến việc giao nhận, đếm tiền nên cần điều tra làm rõ nội dung này.

Đối với bị hại Trần Thắng cáo trạng quy kết bị cáo chiếm đoạt 190.000.000đ là số tiền chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng 07 lần; ngoài ra, bị hại Thắng khai còn đưa cho bị cáo 235.000.000đ tiền mặt, có một lần đưa 50.000.000đ có anh Bùi Đức Nam chứng kiến, anh Nam xác nhận chỉ thấy anh Thắng đưa lén lút cho bị cáo 01 bịch màu đen, không rõ bên trong là thứ gì nên cũng cần điều tra làm rõ số tiền chiếm đoạt của bị hại Trần Thắng.

Ngoài ra, bị cáo có hành vi chiếm đoạt tiền của bị hại Hương và ngững người sau nhưng chưa được xem xét giải quyết như sau:

- Bị hại Đỗ Thị Hương khai bị chiếm đoạt 610.000.000đ. Ngày 07/12/2017 chị Bùi Thị An, thay mặt bị cáo viết giấy nhận của anh Nguyễn Ngọc Liên (chồng bà Hương) số tiền 500.000.000đ (BL 406) là tiền cọc để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 38,8 ha đất tại tiểu khu 392, 395, xã Lộc Bảo; sau đó không thấy bị cáo thực hiện hợp đồng giao đất nên bà Hương nhiều lần yêu cầu bị cáo trả lại tiền cọc, bị cáo Hòa đã chuyển 400.000.000đ vào tài khoản của chị An để chị An trả lại cho bà Hương, tại phiên tòa chị Bùi Thị An và bà Đỗ Thị Hương đều xác nhận đúng sự việc này nhưng chưa được xem xét. Đồng thời

cần xem xét làm rõ và xử lý đối với số tiền 400 triệu đồng bị cáo đã chiếm đoạt rồi hoàn trả cho bị hại Hương.

Ngoài ra, bà Hương còn nhờ Hòa giúp làm sổ đất với diện tích 7,7 ha tại thôn Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Hòa đồng ý và đưa ra chi phí là 1.000.000.000đ, được bà Hương chấp nhận. Theo yêu cầu của Hòa, ngày 22/01/2018 bà Hương đã chuyển 300.000.000đ (một lần 290.000.000đ; một lần chuyển 10.000.000đ) vào tài khoản số 185786789 do Hoàng Xuân Linh mở tại ngân hàng ACB chi nhánh Duyên Hải, Hải Phòng (BL 408,409); ngoài ra theo yêu cầu của Hòa, bà Hương 02 lần trực tiếp đưa 210.00.000đ tiền mặt cho Hòa tại quán cà phê Trump, số 452, đường Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc (một lần đưa 10.000.000đ; lần sau đưa 200.000.000đ). Hiện nay bị hại Hương khai đang bị thiệt hại 610 triệu đồng.

- Chị Bùi Thị An bị chiếm đoạt 270.000.000đ, do bị cáo đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng diện tích 5hecta đất tại Tiểu khu 392, 395 tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, chị An chuyển tiền thông qua hình thức chuyển khoản là 75.000.000đ và 135.000.000đ đưa tiền mặt cho bị cáo 3 lần, 1 lần là 65.000.000đ, 1 lần 10.000.000đ; một lần 60.000.000đ; ngoài ra, chị An có đưa 1 lần 60.000.000đ cho bị cáo nhưng sau này K' Huy đã trả lại cho chị An 60.000.000đ.

- Bà Nguyễn Thị Miễn khai bị chiếm đoạt 3.645.000.000đ, trong hồ sơ thu thập được chứng cứ chuyển khoản 3.110.000.000đ và bà Nguyễn Thị Thắm bị chiếm đoạt 1.610.000.000đ, trong hồ sơ thu thập được chứng cứ chuyển khoản là 1.480.000.000đ do bị cáo đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng diện tích 38,5 hecta đất tại Tiểu khu 392, 395 tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm nhưng cũng chưa được xem xét giải quyết.

Đồng thời, bị hại Đỗ Thị Hương và các bà Bùi Thị An, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Miễn khai các đơn tố cáo của những người này, quá trình điều tra, truy tố những người này không được thông báo kết quả điều tra, truy tố và các quyết định tố tụng khác nên không biết để khiếu nại và lời khai của những người tố cáo này và các chứng cứ thu thập đủ cơ sở xác định bị cáo chiếm đoạt tiền của những người tố cáo trên nhưng Cơ quan điều tra quyết định tách ra để giải quyết và xử lý sau là không phù hợp.

Do vậy, cần phải trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng để điều tra bổ sung các vấn đề nêu trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2023/TLHS-ST ngày 12/01/2023 đối với bị cáo **Nguyễn Văn H** (tên gọi khác: Hoàn), sinh năm 1960,

tại Hải Phòng; nơi ĐKNKTT và cư trú: 41 Phạm Huy Thông, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không

Bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng truy tố về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng để điều tra bổ sung những vấn đề đã nêu trên.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (kèm hồ sơ);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Toà án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Đã ký

Nguyễn Duy Hoài