

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 12 – ĐẮK LẮK

Căn cứ vào 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: 31/2025/TLST-HS ngày 09 tháng 6 năm 2025;

Xét thấy: Ngoài hành vi mà Viện kiểm sát đã truy tố, bị can còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 31/2025/TLST-HS ngày 09 tháng 6 năm 2025 đối với bị can Thái Thị Hoàng O, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1982; Nơi cư trú: thôn P, xã S, tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ cũ: thôn P, xã S, huyện S, tỉnh Phú Yên).

Bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Đắk Lắk.

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án nhận thấy: Ngày 26/7/2020, Thái Thị Hoàng O đã đưa ra thông tin gian dối rằng O là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất số 208, tờ bản đồ số 49, diện tích 334,8m² tại thôn T, xã S, huyện S, tỉnh Phú Yên để tạo niềm tin cho Nguyễn Thị Bạch T về khả năng trả nợ và O đã giao cho Tuyết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B0 368454 do UBND huyện Sơn Hòa cấp ngày 14/7/2014. Tuy nhiên, giấy chứng nhận này đã hết giá trị pháp lý vì thửa đất trên đã được chuyển nhượng cho người khác. Mặc dù biết rõ sự thật này, O vẫn đưa giấy chứng nhận trên cho T giữ làm tin, từ đó vay được số tiền 150.000.000 đồng. Cả O và T đều thừa nhận: nếu O không đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tin, T sẽ không đồng ý cho vay tiền.

Tiếp đó, vào tháng 10/2020, O tiếp tục nhờ T đứng tên vay 250.000.000 đồng của bà Nguyễn Thị X, đồng thời nhờ T đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên cho bà X làm tin. Trên thực tế, người nhận và sử dụng số tiền vay là O, việc trả lãi hàng tháng là do O trả trực tiếp cho bà X. Sau này, khoản vay được tất toán không phải bằng tiền của O mà do T cho O vay để trả cho X nhằm tránh ảnh hưởng công việc của T. Cả O, T, X đều thừa nhận nếu O không đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tin thì X sẽ không đồng ý cho vay.

Từ các tình tiết nêu trên, cần làm rõ những nội dung sau:

Hành vi Thái Thị Hoàng O đưa ra thông tin gian dối, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã hết hiệu lực pháp luật để thế chấp rồi chiếm đoạt số tiền của Nguyễn Thị Bạch T và Nguyễn Thị X có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, để đảm bảo việc giải quyết vụ án toàn diện, tránh bỏ lọt tội phạm, yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Đắk Lắk điều tra bổ sung làm rõ hành vi nêu trên của O.

Nơi nhận:

- VKSND khu vực 12 – Đắk Lắk;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Bùi Thị Lệ Hiền