

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

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bình

Thẩm phán: Ông Đỗ Mạnh Hùng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trương Văn Nhân
2. Bà Hoàng Thị Biên
3. Ông Nguyễn Đức Văn

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

Căn cứ kết quả việc xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

Xét thấy: Xác định tài sản kê biên liên quan đến thế chấp tài sản của các tổ chức tín dụng.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 18/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo Hồ Thụy Thảo Ng cùng các đồng phạm bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3; điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Điều tra làm rõ đối với từng tài sản là quyền sử dụng đất của bị cáo Hồ Thụy Thảo Ng và Nguyễn Thị Ái Nh bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản, liên quan đến từng Hợp đồng thế chấp, bảo đảm cho Hợp đồng tín dụng của từng Tổ chức tín dụng; Ý kiến của từng Tổ chức tín dụng liên quan đến tài sản bị kê biên, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật.

2. Bị cáo Hồ Thụy Thảo Ng khai và xác định tài sản tại số 209/5 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Đà Lạt theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4201021774 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cấp ngày 15/11/2004 là của bị cáo Nguyên và chồng là Lê Xuân M nhưng sổ đất đang nhờ Trần Long Ng1 đứng tên giúp. Đề nghị thu thập chứng cứ, đối chất giữa bị cáo Hồ Thụy Thảo Ng, Lê Xuân M và Trần Long Ng1 để làm rõ ai là chủ sở hữu tài sản này? Hiện

nay Trần Long Ng1 có thể chấp, cầm cố hoặc chuyển nhượng tài sản trên cho tổ chức, cá nhân nào hay không?

Nơi nhận:

- VKS tỉnh (kèm hồ sơ vụ án 02);
- Cơ quan điều tra, CA tỉnh;
- Lưu Hồ sơ vụ án (01);
- Lưu Tòa Hình sự (01).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bình

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 33-HS:

(1) và (3) ghi tên Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: 16/2017/HSST-QĐ).

(4) ghi rõ trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự (ví dụ: Xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được)

Điều 280. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Khi thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật này mà không thể bổ sung tại phiên tòa được;

b) Có căn cứ cho rằng 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;

c) Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can;

d) Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

2. Trường hợp Viện kiểm sát phát hiện có căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát có văn bản đề nghị Tòa án trả hồ sơ.

3. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung phải ghi rõ những vấn đề cần điều tra bổ sung và gửi cho Viện kiểm sát kèm theo hồ sơ vụ án trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Nếu kết quả điều tra bổ sung dẫn tới việc đình chỉ vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho Tòa án biết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Nếu kết quả điều tra bổ sung dẫn tới phải thay đổi quyết định truy tố thì Viện kiểm sát ban hành bản cáo trạng mới thay thế bản cáo trạng trước đó.

Trường hợp Viện kiểm sát không bổ sung được những vấn đề mà Tòa án yêu cầu và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố thì Tòa án tiến hành xét xử vụ án.

(5) ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp của bị can đầu vụ; nếu có nhiều bị can thì ghi thêm “và đồng phạm”. Trường hợp bị can là pháp nhân thương mại thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật.

(6) ghi tội danh bị truy tố theo cáo trạng.

(7) và (9) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp.

(8) ghi đầy đủ, cụ thể những vấn đề cần điều tra bổ sung.

