

Số: 15/2022/HSST-QĐ

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 11 năm 2022

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 Đỗ Mạnh Hùng
- **Các Hội thẩm nhân dân:** Ông Nguyễn Đình Long
Ông Lê Bình Minh
Ông Lương Sĩ Tư Hoài

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, sau khi đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 085060 giả, bị cáo Phạm Tiến Th có hành vi sử dụng đem cầm cố vay 01 tỷ đồng của bà Đinh Thị Vân Anh; nhưng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát chưa xử lý. Hành vi của bị cáo Phạm Tiến Th đã có dấu hiệu của tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” đối với bà Đinh Thị Vân Anh và tội “*Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức*”.

Tại phiên tòa, bị cáo Th và bà Đinh Thị Vân Anh khai sau khi bị cáo Th lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại Lê Tấn Lực thì bị cáo Th có trả 50.000.000đ cho bà Đinh Thị Vân Anh nên cần điều tra làm rõ và buộc bà Đinh Thị Vân Anh nộp lại 50.000.000đ để hoàn trả cho bị hại. Ngoài ra, cần điều tra làm rõ số tiền bị cáo Th chiếm đoạt của bị hại Lực thì bị cáo sử dụng vào việc gì để thu hồi trả lại cho bị hại; đồng thời ông Nguyễn Đức Hậu và bà Nguyễn Tuyết Nhung có nộp lại số tiền 60.000.000đ tiền hoa hồng môi giới nên xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Nguyễn Đức Hậu, bà Nguyễn Tuyết Nhung và bà Đinh Thị Vân Anh

Trong vụ án này, còn có đối tượng Nguyễn Minh Thông, HKTT: 518/50/3 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, là chủ khoản số 911000056603 mà bị cáo Th đã chuyển 13.000.000đ (mười ba triệu đồng) trong khoảng thời gian tháng 09, 10, 12/2019 để làm giấy tờ giả. Quá trình điều tra

Thông khai nhận thời điểm Thông còn là sinh viên Trường Đại học dân lập Hutech - Tp Hồ Chí Minh có bạn tên Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1999 cùng trường cấp 3 với nhau nhờ Thông làm thẻ ATM giúp cho Khánh, sau khi làm thẻ xong, Thông đưa cho Khánh đổi password và Khánh giữ, sử dụng, còn việc chuyển tiền vào tài khoản thì Thông không biết. Đã lâu, Thông cũng không liên hệ gì với Khánh, không rõ Khánh đang làm gì, ở đâu.

Cơ quan CSĐT đã xác minh người có tên Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1999 có HKTT: 50/8/9 đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, CCCD số 026099001484, tuy nhiên, không tiếp tục điều tra, xác minh tại ngân hàng phát hành thẻ ai đang sử dụng rút tiền từ thẻ này để xử lý theo quy định.

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

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 33/2022/TLST-HS ngày 12 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo: **Phạm Tiến Th**, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa; hộ khẩu thường trú: Thôn TH, xã E, huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: Thôn ĐA, xã ĐT, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng truy tố về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và “*Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức*” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm b khoản 3 điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Để điều tra bổ sung các 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