

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình.

Thẩm phán: Nguyễn Thanh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Dương Thanh Bình.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Căn cứ điểm b, c khoản 1 Điều 280 và Điều 299 của BLTTHS;

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

Xét thấy ngoài hành vi bị cáo Hoàng Thị Kim T bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 932.600.000 đồng như cáo trạng của VKS đã truy tố, bị cáo còn có hành vi dùng thủ đoạn gian dối với bị hại như 03 chiếc xe đã bị truy tố là: Bị cáo nói dối là biết những người chính chủ xe ô tô đã thế chấp bản chính giấy đăng ký xe vay tiền Ngân hàng, hiện còn giữ xe ô tô và bản chính giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bản sao giấy đăng ký xe muốn vay tiền và nói bị hại cho vay. Bị hại tin là thật nên đã đưa cho bị cáo T 1.000.000.000 đồng để nhận 02 chiếc xe 60A-70164 và 51H-18981.

Tại phiên tòa, bị cáo và bị hại thống nhất số tiền bị cáo còn nợ bị hại là 6.013.000.000 đồng. Bị cáo cho rằng số tiền này bị hại góp vốn mua bán điện thoại di động với bị cáo. Xét thấy Cơ quan điều tra chưa điều tra làm rõ có đúng bị cáo dùng tiền của bị hại để mua bán điện thoại và phụ tùng điện thoại di động tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc bị thất thoát do đại dịch C dẫn đến không thu hồi vốn để trả lại cho bị hại không?

Nguyễn Tiến H có hành vi giúp sức cho bị cáo Hoàng Thị Kim T về việc giao, nhận các xe ô tô là phương tiện bị cáo sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên có vai trò đồng phạm với bị cáo T.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 91/2023/TLST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2023, đối với bị cáo:

Hoàng Thị Kim T, sinh năm: 1979 tại Bình Định; nơi cư trú: C M, thị trấn D, huyện T, tỉnh Bình Định.

Bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 điều 174 của Bộ luật hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1/ Điều tra làm rõ bị cáo Hoàng Thị Kim T1 dùng thủ đoạn gian dối cầm cố 02 chiếc xe 60A-70164 và 51H-18981 bị cáo đã mua lại của người khác nhưng nói dối là của chính chủ để bị hại tin là thật và đã đưa cho bị cáo T1 1.000.000.000 đồng là cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2/ Điều tra làm rõ số tiền 6.013.000.000 đồng bị cáo đã nhận của bị hại có đúng để sử dụng vào mục đích mua bán điện thoại và phụ tùng điện thoại di động tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc bị thất thoát do đại dịch C dẫn đến không thu hồi vốn để trả lại cho bị hại không. Nếu không đúng, bị cáo sử dụng tiền của bị hại vào mục đích gì để hiện tại không có tiền trả lại cho bị hại. Từ đó mới đủ căn cứ chứng minh bị cáo có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản hay không và có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay không?

3/ Điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Tiến H trong việc giúp sức cho bị cáo Hoàng Thị Kim T về việc giao, nhận các xe ô tô là phương tiện bị cáo sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xem xét vai trò đồng phạm với bị cáo T.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Định
- Lưu Tòa án
- Lưu hồ sơ

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thanh Bình