

Số: 07/2020/HSST-QĐ

Nghệ An, ngày 03 tháng 7 năm 2020

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

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Từ

Thẩm phán: Ông Trần Quốc Cường

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Bá Võ, ông Nguyễn Văn Lý, ông Phan Hòa
Căn cứ Điều 280 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ vào kết quả việc xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa; Biên bản nghị án;

Xét thấy:

Lời khai của bị cáo Hồ Anh T và bị hại Trần Thị H mâu thuẫn với nhau về thời gian, số tiền và số lần bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng cơ quan Điều tra không tiến hành đối chất.

Tại phiên tòa, bị hại cung cấp thêm chứng cứ mới, Hội đồng xét xử đã làm rõ ngoài những hành vi Viện kiểm sát truy tố, bị cáo còn thực hiện 05 hành vi chiếm đoạt tài sản của chị H với tổng số tiền 130.000.000 đồng, bao gồm số tiền chị H nộp vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn của bị cáo 2 lần vào ngày 16/7/2018 số tiền 30.000.000 đồng và ngày 23/8/2018 số tiền 35.000.000 đồng; 30.000.000 đồng anh Trần Quốc H em trai chị H chuyển vào tài khoản của bị cáo; 25.000.000 đồng bị cáo nhận từ anh Nguyễn Đức H, cán bộ UBND xã K, huyện N và số tiền 10.000.000 đồng chị H đưa cho bị cáo để bị cáo ra quán mà vợ bị cáo in ảnh yêu cầu họ xóa hình ảnh chị H quý xin lỗi con trai bị cáo. Căn cứ vào khoản 1 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự thì Tòa án xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quá trình điều tra chưa phát hiện các hành vi này nên Viện kiểm sát chưa truy tố, do đó cần trả hồ sơ điều tra bổ sung để truy tố bổ sung 5 hành vi này.

Căn cứ vào Bảng sao kê tài khoản của bị cáo Hồ Anh T tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì trong năm 2018 và năm 2019, bị cáo nộp vào tài khoản là 335.989.000 đồng, trong đó có 65.000.000 đồng là do chị H nộp nhưng ghi tên Hồ Anh T. Theo bị cáo khai trong tổng số tiền nộp vào tài khoản ngân hàng, có lần là tiền bạn gửi nộp để chơi game, còn lại là tiền bị cáo chiếm đoạt của chị H. Nhưng quá trình điều tra chưa làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt của chị H là bao nhiêu,

của bạn bị cáo là bao nhiêu. Tại phiên tòa không thể làm rõ được.

Căn cứ vào Bảng sao kê tài khoản ngân hàng và lời khai của bị cáo thì số tiền chiếm đoạt của chị H bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân và nộp vào tài khoản ngân hàng để chơi game online trực tuyến đôi thẻ nhưng Cơ quan điều tra cũng chưa điều tra làm rõ bị cáo có hành vi đánh bạc hay không.

Ngoài ra, theo lý lịch bị cáo thì bố bị cáo là Hồ Ngọc L nhưng theo Bản án số 310/2000/HSPT ngày 06/12/2000 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” thì bố bị cáo là Hồ Xuân L, khác “tên đệm” nhưng chưa được xác minh làm rõ.

Những tình tiết trên không thể bổ sung tại phiên tòa được.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 33/2020/TLST-HS ngày 18/3/2020 đối với bị cáo Hồ Anh T; sinh năm 1980; nơi thường trú: Xóm 5, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Tiến hành đối chất giữa bị cáo, bị hại để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.
2. Truy tố bổ sung 05 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo đã được Hội đồng xét xử làm rõ tại phiên tòa;
3. Xác minh, làm rõ trong tổng số tiền bị cáo nộp vào tài khoản ngân hàng thì số tiền bị cáo chiếm đoạt của chị H là bao nhiêu, số tiền bạn bị cáo gửi nộp vào tài khoản để chơi game là bao nhiêu để xác định ngoài các hành vi Viện kiểm sát truy tố trong cáo trạng và 5 hành vi Hội đồng xét xử làm rõ tại phiên tòa thì bị cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản nào của chị H nữa không?
4. Điều tra làm rõ bị cáo có hành vi đánh bạc không?
5. Xác minh, làm rõ Hồ Xuân L có phải là tên gọi khác của ông Hồ Ngọc L bố bị cáo không?

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An (kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

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

Nguyễn Thị Thu Từ

