

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN Y
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 04/2023/HSST- QĐ

Y, ngày 29 tháng 8 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Y, TỈNH BẮC GIANG**

Căn cứ các điều 45, 277, 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 58/2023/HSST ngày 30/6/2023;

Xét thấy: Cần bổ sung các tài liệu chứng cứ không thể bổ dung tại phiên tòa được. Còn có đồng phạm khác và người phạm tội khác có liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 58/2023/HSST ngày 30/6/2023 đối với bị cáo:

Đỗ Quang H, sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn L, xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Y để điều tra bổ sung về những vấn đề sau đây:

1. Làm rõ vai trò của Phạm Văn T, để xác định xem T có giúp sức cho Đỗ Quang H trong việc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của anh Đinh Văn Thuận không.

Tại bút lục số 133 T khai ngày 17/01/2021, T điện cho B để giới thiệu với B, H là người muốn vay tiền, sau đó cho H số điện thoại của B.

Tại Bút lục 168, H khai: H điện cho B nói được T giới thiệu.

Tại bút lục 111, anh B khai ngày 17/01/2021 anh T có gọi điện cho anh giới thiệu có người muốn vay tiền và để lại chiếc xe ô tô. Nhưng tại các lời khai sau anh B khai anh T không gọi điện cho anh về việc H muốn cầm cố xe để vay tiền.

Như vậy lời khai của H phù hợp với lời khai của T nhưng có mâu thuẫn với lời khai của B. Nhưng cơ quan điều tra chưa tiến hành đối chất giữa anh B với anh T và giữa anh B với H.

Do đó cần làm rõ thời gian gọi, nội dung gọi, mục đích cuộc điện thoại mà T gọi cho B vào ngày 17/01/2021.

Tại bút lục 177 đến 179, H khai: Từ khi H gặp anh Thuận để mượn xe đến khi H mang xe đi giao cho L để lấy số tiền 210.000.000đồng, đến khi H mang số tiền này trả

H thì T đều đi cùng H. Nhưng cơ quan điều tra chưa lấy lời khai của anh L, anh H để xác định lời khai của H có đúng không.

Do đó cần rõ nội dung sau: Khi H mang xe ô tô của anh Thuận đi gặp anh L cầm cố, H đi một mình hay đi cùng T? Sau khi nhận được số tiền cầm cố xe 210.000.000đồng từ anh L, thì H đi một mình đến gặp anh H hay đi cùng T đến gặp anh H để trả số tiền này.

2. Làm rõ ý thức chủ quan của B khi nhận cầm cố chiếc xe ô tô của anh Thuận có biết là tài sản do phạm tội mà có không.

Tại bút lục số 118 B khai: “H có bảo anh để xe ở đây vài hôm, đây là xe của bạn anh”.

Cần làm rõ nội dung: Khi H gọi điện cho B để thỏa thuận về việc thế chấp chiếc xe ô tô, B có hỏi H về nguồn gốc tài sản cầm cố không? Có căn cứ để xác định B biết rõ chiếc xe mà B nhận cầm cố của H ngày 17/01/2021 là tài sản do phạm tội mà có không?

B có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ không?

3. Số tiền 210.000.000đồng mà H trả H là tiền do phạm tội mà có, cần tịch thu lại để xử lý nhưng không được đề cập đến.

Do đó cần phải làm rõ: Số tiền 210.000.000đồng H trả H hiện tại ở đâu, H đã sử dụng số tiền này chưa, sử dụng vào việc gì?

Nơi nhận:

- VKSND huyện Y;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Thân Văn Hiếu