

Số: 03/2024/HSST-QĐ

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

Căn cứ các Điều 45, 277 và 280 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2024/TLST-HS ngày 31 tháng 01 năm 2024;

Xét thấy: Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, Cáo trạng Viện kiểm sát thấy rằng;

- Đối với hành vi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 13 và 14, tờ bản đồ số 31, thuộc thôn A, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng của Trần Văn Đ. Sau khi được Nông Thị Thu H thông báo giấy mua bán đất viết tay của Đ ghi vào thời điểm năm 2017 là không đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ và hướng dẫn Đ làm lại giấy mua bán đất, ghi thời điểm mua bán đất trước ngày 01/01/2008 và bổ sung giấy mua bán đất của miếng đất bên cạnh mà Đ nói là đất của Đ (đất của ông K'Ớc) để làm hồ sơ cấp GCNQSDĐ luôn một lần. Sau đó Đ về nhà nhờ con gái là Trần Thị M viết hộ Đ một Giấy mua bán đất giữa Đ và ông Nguyễn Ngọc Q vào thời điểm năm 2007 với diện tích đất mua bán là 3,5 hecta (trong đó gồm diện tích đất Đ mua của ông T khoảng 1,5 hecta và diện tích đất của K'Ớc khoảng 02 hecta). Sau khi M viết xong giấy mua bán đất, Đ ký vào bên người mua, Đ bảo M ký vào bên người bán nhưng ký và ghi tên ông Nguyễn Ngọc Q và Đ bảo M ký giả chữ ký của người làm chứng là ông Trần Hùng C. Chính hành vi làm giả giấy mua bán đất này của Đ đã dẫn đến việc Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Lâm Đồng cấp 02 Giấy CNQSDĐ cho Đ, sau đó định đã làm thủ tục vay số tiền 1,7 tỷ đồng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện B, phòng giao dịch xã L. Như vậy, Cơ quan CSĐT chưa làm rõ hành vi của bị can Đ chiếm đoạt số tiền của của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện B, phòng giao dịch xã L. Đồng thời, làm rõ hành vi nhận đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ Trần Văn Đ và đứng ra thế chấp GCNQSDĐ vào Ngân hàng vay vốn giúp Đ của ông Nguyễn Hữu T1 và bà Đỗ Thị Cúc H1.

- Đối với số tiền 1,7 tỷ đồng bị can Đ vay của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện B, phòng giao dịch xã L, tuy bị can Đ đã trả lại số tiền này cho Ngân hàng nhưng số tiền này có được do Đ có hành vi dùng

thủ đoạn gian dối đối với ông Trịnh Phan T2, số tiền 1,7 tỷ đồng do hành vi phạm tội của Đ thực hiện mà có. Vì vậy, cũng cần xử lý đối với số tiền 1,7 tỷ đồng này.

- Đối với hành vi chuyển nhượng 02 thửa đất tại Giấy CNQSDĐ số: CH 559660 và GCNQSDĐ số: CH 559661 của Trần Văn Đ cho vợ chồng ông Trần Văn D, bà Nguyễn Thị P. Tuy 2 bên thỏa thuận giá sang nhượng bình quân 56.737.230/ 01 sào, tính ra là 1.385.693.368 đồng nhưng thực tế sau khi vợ chồng ông D, bà P ký vào hợp đồng chuyển nhượng đất, ông D đã trả 1,8 tỷ đồng cho Đ. Sau khi nhận được tiền của ông D, Đ trả nợ cho ông T2 1,760 tỷ đồng (trong đó tiền gốc là 1,7 tỷ đồng, tiền lãi là 60 triệu đồng) còn lại là 40 triệu đồng Đ sử dụng vào việc trả nợ cho người khác. Cáo trạng kết luận bị can chỉ chiếm đoạt số tiền 1.385.693.368 đồng là chưa phù hợp. Ngoài ra, trong trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với số tiền 1,7 tỷ đồng vay của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện B, phòng giao dịch xã L thì việc truy tố bị can Nông Thị Thu H về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với giá trị tài sản bị thiệt hại 1.385.693.368 đồng là cũng chưa phù hợp.

Do đó, cần phải trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng điều tra các vấn đề nêu trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2024/TLST-HS ngày 31 tháng 01 năm 2024 đối với bị can: **Trần Văn Đ**; sinh năm 1973 tại tỉnh Thanh Hóa; nơi ĐKNKTT: Thôn A, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm vườn; cùng các đồng phạm trong vụ án.

Bị can Trần Văn Đ bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; bị can Nông Thị Thu H bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng để điều tra bổ sung các nội dung trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Toà án.

THẨM PHÁN

(đã ký)

Nguyễn Duy Hoài