

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

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: 12/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2020;

Xét thấy: Lời khai của Trần Xuân H thể hiện: Năm 2015, H biết Trần Văn V; V giới thiệu mình làm việc tại Sở TN&MT tỉnh Hải Hải Dương và chuyên làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho những gia đình có ruộng mà có nhu cầu làm sổ đỏ. Tháng 5/2015, H nhờ V làm sổ đỏ giúp bà T (là mẹ H) với số tiền 10.000.000đ (viết biên nhận); hẹn 30/9/2015 xong. Do chờ đợi không có kết quả. Năm 2016, H đến Sở TN&MT xác minh và biết V không làm ở Sở TN&MT. Nghi bị lừa nên đã đòi tiền và còn biết V đã nhận tiền của một số người nhưng không làm được sổ đỏ. Tháng 7/2018, V điện nhờ H nếu có ai gọi điện hỏi thì Hùng giả làm cán bộ lưu trữ hồ sơ thuộc Sở TN&MT và nói hiện V đang có dự án đầu tư tại Ninh Giang cùng người khác nhưng họ muốn rút vốn mà V thì không muốn họ rút...; nếu muốn rút phải mất 50 triệu để làm thủ tục; bản thân H biết V không có dự án cũng không phải người ở Sở TN&MT nhưng vẫn giúp vì V hứa cho 10 triệu. Sau đó, V còn nhờ gọi điện cho anh M hỏi về việc rút vốn ... và nếu rút phải nộp tiền 50 triệu...; gọi cho anh M nói có em ông L Giám đốc sở TN&MT tỉnh Hải Dương muốn mua lại dự án và trả lãi 01 tỷ đồng....;

Như vậy, từ ngày 14/3/2016 đến 09/01/2019, V đã gian dối chiếm đoạt của anh M 2.861.600.000đ. Trong đó, từ khi V nhờ H nói dối anh M để anh M tin là có dự án cộng với việc V dùng các số điện thoại khác nhau gọi điện cho anh M giả danh là lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở TN&MT để tiếp tục chiếm đoạt trên 100.000.000đ của anh M.

Lời khai của Vũ Xuân H phù hợp với lời khai của bị can V và lời khai của anh M. Nên dù V không nói cho H biết cụ thể việc V đang lừa anh M và chưa đưa cho H 10 triệu vì chưa có tiền; nhưng về hành vi khách quan buộc H phải nhận thức được việc V lừa anh M nhưng vẫn nhận lời giúp V để anh M tin tưởng, không đòi tiền V và còn giúp sức cho V chiếm đoạt trên 100 triệu (theo lời khai của V). Hành vi của Vũ Xuân H có dấu hiệu đồng phạm giúp sức để V tiếp tục chiếm đoạt khoản tiền trên 100 triệu như V khai.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2020 đối với bị can Trần Văn V sinh năm 1986 tại huyện K, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do

Bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây: Điều tra bổ sung đối với Trần Xuân H; Hành vi của Vũ Xuân H có dấu hiệu đồng phạm giúp sức để V tiếp tục chiếm đoạt khoản tiền trên 100 triệu của anh M. Nên cần phải được xem xét xử lý theo pháp luật; tránh bỏ lọt tội phạm.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương (kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

THẨM PHÁN

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Cường