

**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 Hồ Ngọc Tiếp.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Trần Xuân Thành, ông Võ Duy Bảo, ông Mai Xuân Thường.

Căn cứ các điều 280 và 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

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

Xét thấy:

1. Căn cứ vào các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại phiên tòa thể hiện Phan Thị H, Nguyễn Thị T1, Phan Văn Q, Nguyễn Thị T2, Hồ Sỹ H, Nguyễn Văn Ch không phải là người được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và họ cũng không có quyền sử dụng đất nhưng vẫn đứng ra trực tiếp giao dịch và ký hợp đồng đặt cọc với tư cách bên bán đất và nhận tiền đặt cọc bán đất của anh Nguyễn Trí Tr và anh Nguyễn Văn T rồi chuyển lại cho bị cáo Nguyễn Thị Th. Quá trình thực hiện giao dịch, Hồ Sỹ H đã được bị cáo Nguyễn Thị Th cho 2.000.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Th còn khai nhận bị cáo có hứa hẹn khi thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ cho Phan Văn Q, Nguyễn Văn Ch, Phan Thị H một ít hoa hồng; bị hại anh Nguyễn Trí Tr khai khi đến hạn thực hiện hợp đồng đặt cọc, anh Tr đã yêu cầu Phan Thị H, Nguyễn Thị T1, Phan Văn Q, Nguyễn Thị T2, Hồ Sỹ H, Nguyễn Văn Ch thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì họ tìm cách trì hoãn, hứa hẹn. Điều đó thể hiện những người này đã có hành vi gian dối với anh Tr, anh T, giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Th chiếm đoạt tiền của anh Tr, anh T. Do đó, hành vi của Phan Thị H, Nguyễn Thị T1, Phan Văn Q, Nguyễn Thị T2, Hồ Sỹ H, Nguyễn Văn Ch có dấu hiệu đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thị Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Mặt khác, liên quan đến việc sử dụng số tiền chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo Nguyễn Thị Th khai nhận ngoài chuyển vào số tài khoản của Nguyễn Thị Quỳnh V, Lê Xuân T đổi tiền điện tử USDT để vào trang Web

“Vista1.trade/index” chơi tiền ảo thì bị cáo còn chuyển vào một số tài khoản khác và trả nợ nhưng chưa được điều tra làm rõ. Đối với số tiền bị cáo Th chuyển khoản cho ông Nguyễn Trí Hoàn 30.000.000 đồng, cho anh Nguyễn Văn Ch vay 10.000.000 đồng và chị Nguyễn Thị T2 chuyển vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Ch 55.000.000 đồng (Th trả nợ cho anh Ch), số tiền Th cho anh Phạm Xuân Hồng 10.000.000 đồng là số tiền bị cáo Nguyễn Thị Th chiếm đoạt của các bị hại, đề nghị thu hồi từ ông Hoàn, anh Ch, anh Hồng để trả lại cho các bị hại.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 215/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Th; sinh năm 1991; nơi cư trú: xóm Vân N, xã Khánh Th, huyện Yên Th, tỉnh Nghệ An.

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 vấn đề sau đây:

1. Điều tra, làm rõ hành vi của Phan Thị H, Nguyễn Thị T1, Phan Văn Q, Nguyễn Thị T2, Hồ Sỹ H, Nguyễn Văn Ch do có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Th. Nếu có căn cứ, đề nghị khởi tố Phan Thị H, Nguyễn Thị T1, Phan Văn Q, Nguyễn Thị T2, Hồ Sỹ H, Nguyễn Văn Ch về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Điều tra, làm rõ số tiền bị cáo Nguyễn Thị Th chiếm đoạt của các bị hại, ngoài chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Quỳnh V và Lê Xuân T thì bị can Nguyễn Thị Th còn chuyển vào tài khoản của ai hay trả cho ai để có biện pháp xử lý, thu hồi theo quy định. Thu hồi từ ông Nguyễn Trí H 30.000.000 đồng, anh Nguyễn Văn Ch 65.000.000 đồng, anh Phạm Xuân H 10.000.000 đồng để trả lại cho các bị hại.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An
- (kèm theo 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