

Số: 04/2024/HSST-QĐ

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 5 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: 78/2023/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2023;

Xét thấy:

Hồ sơ vụ án thể hiện bà Hồ Thị Minh H - Phó Giám đốc và bà Nguyễn Thị Hồng N - Nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện L đã thực hiện không đầy đủ quy định về kiểm tra, đối chiếu các Giấy CNQSD đất dẫn đến việc đăng ký thế chấp Giấy CNQSD đất giả để các bị can vay tiền của Ngân hàng. Hành vi của bà H và bà N có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, còn nhóm các đối tượng là vợ, chồng của các bị can trong vụ án thấy rằng:

- Ông Nguyễn Quang T, là chồng của bị can Hoàng Thị Mỹ D cùng đứng tên hồ sơ vay cùng với D. Ngày 10/8/2017, Đ cùng với D và anh T đến Ngân hàng ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, cùng đến VPCC Trương A thực hiện việc công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tiếp tục đem Giấy CNQSD đất giả đến UBND huyện L nộp để đăng ký thế chấp tài sản. Sau khi được Ngân hàng giải ngân vay 02 tỷ đồng thì ông T làm thủ tục rút hết số tiền này.

- Bà Nguyễn Thị G, là vợ của bị can Nguyễn Văn V cùng đến Ngân hàng làm thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, cùng đến VPCC Trương A thực hiện việc công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Sau khi được Ngân hàng giải ngân cho vợ, chồng V vay số tiền 02 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị G nhận tiền từ Ngân hàng.

- Bà Nguyễn Thị Tuyết N1, vợ của bị can Nguyễn Văn D1 cùng đến Ngân hàng làm thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, đến VPCC Trương A thực hiện việc công chứng Hợp đồng thế chấp quyền

sử dụng đất và tiếp tục nộp Giấy CNQSD đất giả tại UBND huyện L để đăng ký thế chấp tài sản.

- Bà Nguyễn Thị T1, vợ của bị can Cao Văn M, đã được Đ chỉ nhận nhà, đất này là tài sản của gia đình M - T1 để nhân viên Ngân hàng thẩm định và đề nghị thế chấp vay 02 tỷ đồng (việc này chị T1 và Đ nói lại cho M biết nhưng M không có ý kiến gì). Ngày 08/12/2017, Hoàng Thị Đ1 cùng với Cao Văn M và chị Nguyễn Thị T1 đến Ngân hàng làm thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Sau đó đến VPCC Trương A thực hiện việc công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

- Bà Bùi Thị Xuân H1, là vợ của bị can Nguyễn Thành L: Bà H1 biết rõ lô đất tại xã L, huyện L, tỉnh Lâm Đồng đã được thế chấp vay vốn tại Ngân hàng E – Chi nhánh Đ3. Sau khi Ngân hàng giải ngân xong số tiền 2 tỷ đồng, L đã đưa cho bà H1 số tiền 1.503.405.000đ từ khoản vay này. Như vậy, cần xem xét trách nhiệm của bà H1 đối với khoản tiền 2 tỷ đồng của Ngân hàng B.

- Ông Hoàng Anh T2, là chồng của bị can Hoàng Thị Mỹ H2, khi đến Ngân hàng để làm thủ tục thì Hoàng Thị Đ1 cùng Hoàng Thị Mỹ H2 và anh Hoàng Anh T2 cùng đến Ngân hàng làm thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Sau đó, cả bị can H2 cùng ông T2 đã sử dụng Giấy CNQSD đất giả số AP 771428 đề ngày 29/07/2009 gian dối đến V1 để thực hiện việc công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tiếp tục đem Giấy CNQSD đất giả đến UBND huyện L nộp để đăng ký thế chấp tài sản. Chính Hoàng Anh T2 là người làm thủ tục chuyển khoản toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng của Ngân hàng vào tài khoản của Đ1. Như vậy, cần xem xét đến vai trò của Hoàng Anh T2 khi cùng các bị can Đ1 và H2 thực hiện hành vi lừa số tiền 2 tỷ đồng của Ngân hàng B.

Những người này có dấu hiệu đồng phạm với các bị can khác trong vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát không truy tố đối với nhóm của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà và nhóm đối tượng là vợ, chồng của các bị can trong vụ án là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên cần trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

Đồng thời, ngày 19/4/2024 Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh L có Công văn số 1324/CV-VPCQCSĐT về việc đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng trả hồ sơ vụ án Hoàng Thị Đ1 và đồng phạm để Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh L bổ sung các tài liệu, chứng cứ, giải quyết tin báo về tội phạm trong cùng vụ án.

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

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 78/2023/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2023 đối với bị can: **Hoàng Thị Đ1**, sinh năm 1977 tại tỉnh Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và cư trú: Thôn Đ, xã L, huyện L, Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn bán; cùng các đồng phạm trong vụ án.

Các bị can Hoàng Thị Đ1, Nguyễn Thành L, Nguyễn Văn V, Cao Văn M, Hoàng Thị Mỹ H2, Hoàng Thị Mỹ D, Hoàng Thị Kim P, Nguyễn Tiến Đ2, Hoàng Thị S, Nguyễn Văn D1, Trần Xuân M1 và Nguyễn Đức C bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự; bị can Trần Thị H3 bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng để điều tra bổ sung./.

Nơi nhận:

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

THẨM PHÁN

(đã ký)

Đỗ Mạnh Hùng