

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HIỂN
TỈNH CÀ MAU

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

Số: 05/2024/HSST-QĐ

Ngọc Hiển, ngày 30 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Phước.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Trần Thanh Liêm.
- Ông Nguyễn Xuân Thành.

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

Xét thấy: Căn cứ vào Điều 277; các điểm a, c khoản 1, khoản 2 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Công văn số 302/CV-VKS, ngày 30/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển về việc rút hồ sơ vụ án hình sự tại phiên tòa; Đồng thời ngày 12/6/2024, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển ban hành Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số: 03/2024/HSST-QĐ để điều tra làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung chưa điều tra hết các vấn đề theo yêu cầu theo nội dung Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 43/2024/TLST-HS, ngày 30 tháng 8 năm 2024; đối với các bị cáo:

- Họ và tên: Nguyễn Thúy N, sinh năm 1975; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm A, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: nội trợ.
- Họ và tên: Nguyễn Lệ M, sinh năm 1974; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm A, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: mua bán.
- Họ và tên: Tiêu Mỹ D, sinh năm 1979; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm A, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: mua bán.

4. Họ và tên: Trần Hồng H, sinh năm 1987; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm C, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: mua bán.

5. Họ và tên: Huỳnh Thị H, sinh năm 1966; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm C, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: nội trợ.

6. Họ và tên: Nguyễn Chí L sinh năm 1992; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm C, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: làm thuê.

7. Họ và tên: Thái Lộc H, sinh năm 1980; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm A, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: mua bán.

8. Họ và tên: Huỳnh Thị M, sinh năm 1965; nơi sinh tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Khóm A, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: nội trợ.

9. Họ và tên: Nguyễn Thuý H, sinh năm 1971; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Ấp R, xã P, huyện P, tỉnh C; nghề nghiệp: mua bán.

10. Họ và tên: Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1980; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm A, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: chạy xe ôm.

11. Họ và tên: Nguyễn Kim H, sinh năm 1982; nơi sinh tỉnh C; nơi cư trú: Khóm A, thị trấn R, huyện N, tỉnh C; nghề nghiệp: mua bán.

- Bị cáo Nguyễn Lệ M và Nguyễn Thúy N cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

- Các bị cáo Trần Hồng H, Nguyễn Chí L, Nguyễn Kim H, Nguyễn Thuý H, Huỳnh Thị M, Huỳnh Thị H, Nguyễn Hoàng L, Thái Lộc H cùng bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Bị cáo Tiêu Mỹ D bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Đề điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

Tại Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 03/2024/HSST-QĐ ngày 12/6/2024, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển yêu cầu làm rõ các vấn đề:

Thứ nhất: Hành vi “Tổ chức đánh bạc” và đồng phạm với vai trò giúp sức trong quá trình đánh bạc chưa được xử lý (theo Công văn số 182/CV-VKS, ngày 11/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển về việc rút hồ sơ vụ án hình sự);

Thứ hai: Quá trình điều tra chưa làm rõ các lần đánh bạc của từng bị cáo đối với số tiền dùng vào việc đánh bạc; số tiền thu lợi bất chính, số tiền thực tế dùng để đánh bạc, tiền mặt sử dụng đánh bạc, số tiền chuyển khoản dùng để đánh bạc;

Thứ ba: Chưa làm rõ vai trò đồng phạm về hành vi của Nguyễn Thuý A đi gom và gửi hộ các khoản tiền số cho bị cáo M (theo Cáo trạng thể hiện Nguyễn Thuý A không có hưởng lợi gì về việc tổ chức đánh bạc của bị cáo M);

Thứ tư: Chưa làm rõ hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” của các bị cáo N và M (đối với 02 tội danh);

Thứ năm: Chưa làm rõ nhiều người ở tỉnh K, huyện P... có đánh bạc hay không (do có chuyển khoản);

Thứ sáu: Chưa làm rõ bà Nguyễn Ánh H có đánh bạc không; việc điều tra bỏ qua những người có liên quan dùng tiền để đánh bạc, trường hợp không có căn cứ xử lý hình sự thì các hành vi này có bị xử lý vi phạm hành chính hay chưa?

Thứ bảy: Chưa làm rõ số điện thoại của bà Châu D mua từ thời gian nào? Mua của ai có đăng ký số chính chủ chưa, nếu có thì đăng ký từ thời gian nào? Kích hoạt sử dụng từ thời điểm nào? Tra cứu các tin nhắn từ nhà mạng, tra cứu lịch sử tin nhắn gửi và nhận Zalo có nhắn cho bị cáo N vì số tiền dùng vào việc đánh bạc số lượng nhiều, bà Châu D cho rằng thời điểm sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo không có cho ai khác sử dụng điện thoại dùng để liên lạc, nhắn tin mua số. Đồng thời tra cứu lịch sử giao dịch (sao kê tài khoản) ông Tô Tâm N về số tiền chuyển khoản.

Thứ tám: Các đối tượng Đặng Hoàng M đánh bạc số tiền 7.200.000 đồng; Nguyễn Ánh H đánh bạc số tiền 6.560.000 đồng và 7.200.000 đồng; Châu D đánh bạc số tiền 9.440.000 đồng và 59.820.000 đồng; Võ Bích T đánh bạc số tiền 29.200.000 đồng; Võ Thị T đánh bạc số tiền 36.860.000 đồng và 10.360.000 đồng; Huỳnh Thị L đánh bạc số tiền 12.110.000 đồng, 6.116.000 đồng và 9.700.000 đồng và Nguyễn Chiêu L đánh bạc số tiền 22.530.000 đồng, 35.647.000 đồng và 13.540.000 đồng. Số tiền đánh bạc mỗi lần của các đối tượng này đều trên 5.000.000 đồng mặc dù các đối tượng không thừa nhận nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh bản thân các đối tượng này không thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng Huỳnh Bé D số tiền đánh bạc 1.350.000 đồng.

Thứ chín: Cáo trạng có nêu “Đối với các đối tượng Lê Minh T Nguyễn Kim L Trần Kiều L, Lê Ngọc B, Lý Kim G, Nguyễn Út M, Lê Ngọc X, Trinh, Vợ Đ. Các đối tượng không có mặt ở địa phương và không rõ địa chỉ nên tiếp tục xác minh xử lý sau”. Như vậy, từ thời điểm kết thúc điều tra hoàn tất hồ sơ chuyên truy tố đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiến đã có xác minh chưa? Việc xác minh được thực hiện như thế nào? Kết quả xác minh tính đến thời điểm hiện tại thu thập bỏ vào hồ sơ vụ án.

Thứ mười: Xác minh thông tin bị cáo Phùng Cẩm X bệnh chết (thu thập thông tin Chứng tử) đồng thời xem xét xử lý trong phần điều tra bổ sung đề cập, điều chỉnh trong Cáo trạng.

Vì vậy, cần điều tra làm rõ:

- Đối với các yêu cầu điều tra bổ sung trên, cơ quan điều tra chưa thực hiện được đầy đủ các các yêu cầu trên do chưa có kết quả phúc đáp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng minh hành vi đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật như chưa làm việc được với đối tượng Châu D, công văn gửi Ngân hàng đề tra cứu thông tin sao kê tài khoản 7716205016035 chưa có kết quả, chưa làm rõ các yêu cầu điều tra bổ sung.

- Quá trình làm việc, các đối tượng Võ Thị T, Võ Bích T có trình bày có sử dụng số điện thoại 0919522456 (Võ Thị T), số điện thoại 0911650118 (Võ Bích T) là của các đối tượng sử dụng, không giao điện thoại cho ai khác sử dụng. Vì vậy, cần là rõ số điện thoại là do các đối tượng sử dụng không giao cho ai khác nhưng lại có những tin nhắn liên quan đến việc mua bán số đề, cần phải được điều tra, chứng minh làm rõ.

- Đối với các đối tượng Lê Minh T, Nguyễn Kim L, Trần Kiều L, Lê Ngọc B, Lý Kim G, Nguyễn Út M, Lê Ngọc X, Trinh, Vợ Đ. Các đối tượng không có mặt ở địa phương và không rõ địa chỉ nên tiếp tục xác minh xử lý sau”. Như vậy, từ thời điểm kết thúc điều tra hoàn tất hồ sơ chuyên truy tố đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiến đã có xác minh chưa? Việc xác minh được thực hiện như thế nào? Kết quả xác minh tính đến thời điểm hiện tại thu thập bỏ vào hồ sơ vụ án.

- Đồng thời điều tra làm rõ số tiền của từng bị cáo dùng vào việc đánh bạc để buộc các bị cáo phải nộp.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Ngọc Hiến (kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thành Phước