

Số:12/2018/HSST-QĐ

Thuận An, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trần Ngọc Phương.

2. Bà Phạm Thị Bé.

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

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

Xét thấy: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị P khai nhận, khoảng đầu năm 2017 bị cáo về quê chơi tại địa chỉ: Ấp V, xã B, huyện C, tỉnh An Giang thì được bà Loan là người quen của bị cáo P và chị của bị cáo P là bà Ân ở tại địa chỉ Ấp V, xã B, huyện C, tỉnh An Giang cho số điện thoại của bà Trang để mua bán hàng hóa.

Sau đó, bị cáo P đã liên lạc cho bà Trang để mua thuốc lá lậu, bị cáo P xác định bà Trang có địa chỉ tại Cầu số 8, ấp V, xã V, huyện C, tỉnh An Giang.

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, V và P mua thuốc lá nhập lậu của bà Trang có địa chỉ tại Cầu số 8, ấp V, xã V, huyện C, tỉnh An Giang. Bị cáo V là người nhận hàng trực tiếp vận chuyển đến tỉnh Bình Dương để bán lại cho các cửa hàng tạp hóa kiếm lời.

P thức thanh toán tiền do bị cáo P là người trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của bà Trang cung cấp tại Ngân hàng mỗi tháng khoảng 10 lần, chuyển tiền trong thời gian khoảng 01 năm, số tiền chuyển mỗi lần khoảng 20.000.000đồng tại Chi nhánh Agribank phòng giao dịch An Phú – khu công nghiệp Sóng Thần.

Xét có tình tiết mới trong vụ án và có căn cứ có đồng phạm khác có liên quan nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can,

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 285/2018/TLST-HS ngày 09/11/2018 đối với bị cáo Huỳnh Minh V cùng đồng phạm bị truy tố về tội về

tội Buôn bán hành cấm theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cho Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

- Xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng tên L, tên A, tại địa chỉ: Ấp V, xã B, huyện C, tỉnh An Giang về việc giới thiệu, mua bán thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo P, bị cáo V.

- Xác minh bà T có sinh sống tại địa chỉ tại Cầu số 8, ấp V, xã V, huyện C, tỉnh An Giang.

- Điều tra, xác minh làm rõ giao dịch chuyển tiền của bị cáo Nguyễn Thị P tại Chi nhánh Agribank phòng giao dịch An Phú – khu công nghiệp Sóng Thần trong khoảng thời gian từ đầu năm 2015 đến tháng 5/2017, làm rõ ai là người nhận tiền, lý do nhận, chuyển tiền, số tiền cụ thể mỗi lần. (bị cáo khai hàng mỗi tháng giao dịch khoảng 10 lần, chuyển tiền trong thời gian khoảng 01 năm, số tiền chuyển mỗi lần khoảng 20.000.000đồng).

Nếu có căn cứ, đề nghị khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND thị xã Thuận An (kèm theo hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Chánh án (để báo cáo);
- Lưu: Tòa án.

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

Lê Thị Thu

