

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

- Căn cứ vào 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 14/2024/HSST ngày 27 tháng 02 năm 2024.

Xét thấy: Có căn cứ cho rằng có người đồng phạm khác chưa được khởi tố, điều tra. Ngoài ra, cần phải điều tra, thu thập một số chứng cứ khác mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 14/2024/HSST ngày 27 tháng 02 năm 2024 đối với bị can Thái Thị H, Huỳnh Tấn T, Nguyễn Chánh T1, Nguyễn Thị Kim L bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự, bị can Kha Nhật Q bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh điều tra, làm rõ các nội dung sau:

1. Theo lời khai của bị can Thái Thị H, và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phạm Đình N thì 16 sổ tiết kiệm là tiền do vợ chồng bị cáo bán vàng để làm sổ tiết kiệm. Để đảm bảo lời khai nói trên có căn cứ, yêu cầu điều tra làm rõ thời gian mua bán vàng, các hóa đơn chứng từ chứng minh việc bán vàng (vào từng thời điểm gửi tiết kiệm). Các tài liệu về khai báo thuế đối với việc kinh doanh vàng (khai báo nộp thuế hàng quý, hàng năm kinh doanh).

2. Đối với số tiền 250.000.000 đồng thu giữ tại nhà của bị can P. Để có căn cứ giải quyết đúng pháp luật, cần thu thập tài liệu, chứng cứ của những người tổ chức đám cưới tại Nhà hàng P vào ngày 29/10/2022 (ngoài các biên bản lấy lời khai), như hình ảnh về đám cưới được tổ chức vào ngày đó, thiệp mời cưới. Sau khi cưới là thời gian nào kết thúc đám cưới? Thời gian giao tiền?

3. Để đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng đắn, cần đưa tất cả các phôi đề gốc vào tài liệu của hồ sơ vụ và đánh số bút lục (mà không để theo hình thức là chứng cứ của vụ án).

4. Hành vi của Nguyễn P1 và Mai Thị Tuyết L1 là đồng phạm với các bị can Thái Thị H và các bị can khác nhưng cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự là chưa đảm bảo việc xét xử công bằng, đúng tội, đúng pháp luật.

5. Đối với số thuê bao điện thoại 0962798... và tài khoản Zalo “Vu ...”. Tài khoản zalo này chứa hình ảnh các phôi đề ngày 26, 27, 28. Nhận thấy việc làm rõ chủ tài khoản này là rất quan trọng để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự trong cùng một vụ án. Do vậy, tiếp tục yêu cầu Công ty cổ phần VNG cung cấp thông tin để xử lý trong cùng một vụ án.

6. Các phôi chụp hình từ tài khoản zalo “Vu ...” có 370 thể hiện các ký tự và chữ số được ghi tay trên các giấy tờ thu được từ điện thoại của Huỳnh Tấn T, ban đầu T khai tài khoản zalo là của Thái Thị H, sau lại khai của người phụ nữ tên Thơm. Để đảm bảo việc không bỏ lọt tội phạm, cần thiết cho giám định chữ viết, chữ số ghi trong các phôi đề này với chữ số, chữ viết của số tịch đề gốc thu được tại nhà Thái Thị H xem có trùng hay không? Từ đó đánh giá lời khai của bị can T và xử lý theo quy định nếu có căn cứ.

7. Tương tự cần thiết cho giám định chữ viết, chữ ký trong ...46 hình ảnh thu được từ tài khoản zalo “Vu...” được trữ trong điện thoại SAMSUNG GALAXY J7 PRO, màu vàng, kiểu máy SM-J730G. Cũng như giám định chữ viết, chữ ký đối với 1435 hình ảnh lưu ở máy T1h bảng hiệu SAMSUNG GALAXY TAB A, màu đen với chữ số, chữ viết của số tịch đề gốc thu được tại nhà Thái Thị H xem có trùng hay không? Nếu có thì tiến hành điều tra làm rõ.

8. Xác định vị trí của 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY J7 PRO, màu vàng, kiểu máy SM-J730G, và một máy T1h bảng hiệu SAMSUNG GALAXY TAB A, màu đen thu được tại nhà Thái Thị H khi cơ quan công an bắt quả tang? Các vật chứng này để trong các túi màu đen do các đối tượng mang về hay để vị trí nào trong nhà của bị can H? Điều tra làm rõ quy luật hàng ngày làm việc của P, của những đối tượng nào hàng ngày gặp P, gặp ở đâu (trong phòng bị can, phòng khách hay chỗ khác). Lấy lời khai của những người mang tịch đề về hai vật chứng nói trên?

9. Làm rõ trong các túi nylon màu đen mà công an bắt quả tang tại nhà bị can Thái Thị H, thì mỗi túi chứa bao nhiêu tịch đề, mỗi túi chứa bao nhiêu tiền? Từ đó xác định cụ thể các túi màu đen do các đối tượng nào thu, tương ứng số tiền thu được là bao nhiêu?

10. Đối với 09 hình ảnh L quan đến hoạt động ghi số đề được trích xuất tại mục “Bộ sưu tập” từ điện thoại di động hiệu VIVO, được đánh số thứ tự từ 2144 đến 2150.. Yêu cầu cơ quan xô số kiến thiết các đài Đ, Q, Đ cung cấp thông tin về kết quả xô số vào các ngày 15/01/2022, ngày 02/3/2022, ngày 08/5/2022, ngày

18/10/2022, ngày 11/9/2022 và ngày 30/9/2022. Đây là hành vi tổ chức đánh bạc, cần tiến hành lấy lời khai và cho đối chất tất cả những người thực hiện ghi số cho bị can P để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Vạn Ninh (kèm hồ sơ vụ án);
- Lưu hồ sơ;
- Lưu TA.

THẨM PHÁN

(Đã ký)

Phan Thanh Tùng