TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN AN P
TỈNH AN GIANG

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

Số: **94**/2023/HSST-QĐ

An P, ngày 28 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN P, TỈNH AN GIANG

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: 92/2023/TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2023;

Xét thấy:

Khoảng 12 giờ 30 Pt ngày 21/02/2023, Trần Văn T mang theo số tiền 2.540.000 đồng (trong đó: 2.500.000 đồng dùng để đánh bạc; còn lại 40.000 đồng là tiền cá nhân) đến nhà của Lê Thị Hiền thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An P, tỉnh An Giang làm cái bài sáu lá lựa cho các đối tượng Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu, người phụ nữ tên Ngọc và Bắc (không rõ họ, địa chỉ) tham gia đặt cược, được khoảng 06 - 07 ván, mỗi ván từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng thì nghỉ, Diệu đi về nhà.

Một lúc sau, T tiếp tục làm cái bài sáu lá lựa cho các đối tượng Đặng Minh P, Lê Thị Ngọc Đ, Lê Thị Hương, người phụ nữ tên Ngọc và Bắc (không rõ họ tên, địa chỉ) tham gia đặt cược mỗi ván từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng, Lâm Ngọc Hạnh (vợ của T) giúp T chia bài, còn T tính thắng thua để chung chi với các con bạc. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì Công an vào bắt quả tang được T và P, các đối tượng khác chạy thoát. Thu giữ số tiền 5.100.000 đồng cách vị trí đánh bạc là 2,6 mét, tiền trên người T 2.340.000 đồng, trên người P là 1.197.000 đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra, xác định Trần Văn T, Đặng Minh P, Lê Thị Ngọc Đ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, mà tiếp tục tham gia chơi bài sáu lá lựa ăn thua bằng tiền vào ngày 21/02/2023. Ngày 06/7/2023, Trần Văn T, Đặng Minh P, Lê Thị Ngọc Đ bị khởi tố điều tra.

- Nguyễn Thị Diệu khai, mang theo số tiền 170.000 đồng tham gia chơi bài sáu lá lựa, đặt cược 03 ván, mỗi ván 50.000 đồng, thua hết 150.000 đồng nên nghỉ chơi và đi về. Đến chiều cùng ngày, hay tin sòng bạc bị Công an bắt quả tang.

- Lê Thị Hương khai, mang theo số tiền 600.000 đồng tham gia chơi bài sáu lá lựa, đặt cược nhiều ván, mỗi ván từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Khi Công an vào bắt quả tang, Hương bỏ chạy để lại 200.000 đồng trên chiếu bạc.

- Lâm Ngọc Hạnh khai, khi đến nhà Hiền thấy T thủ cái bài sáu lá lựa ăn thua bằng tiền với nhiều người, lúc này Hạnh vào giúp T chia bài được 03 ván thì Công an đến bắt quả tang

Xét thấy, cần tiếp tục điều tra làm rõ số tiền 5.100.000 đồng cách vị trí đánh bạc là 2,6 mét và hành vi đồng phạm của các đối tượng Nguyễn Thị Diệu, Lê Thị Hương, Lâm Ngọc Hạnh, theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 92/2023/TLST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Trần Văn T, sinh năm 1985; nơi cư trú và chỗ ở hiện nay: Ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An P, tỉnh An Giang.

Tiền án: chưa

Tiền sự: Ngày 23/7/2021, bị Công an xã Khánh An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "đánh bạc", nộp phạt ngày 28/2/2023

2. Đặng Minh P, sinh năm 1974; nơi cư trú và chỗ ở hiện nay: Ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An P, tỉnh An Giang.

Tiền án: chưa

Tiền sự: Ngày 23/7/2021, bị Công an xã Khánh An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "đánh bạc", nộp phạt ngày 27/2/2023

3. Lê Thị Ngọc Đ, sinh năm 1965; nơi cư trú và chỗ ở hiện nay: Ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An P, tỉnh An Giang.

Tiền án: Chưa.

Tiền sự: Ngày 03/12/2021, bị Công an huyện An P xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "đánh bạc", chưa nộp phạt.

Bị Viện kiểm sát nhân dân huyện An P truy tố về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017);

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện An P, tỉnh An Giang

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

Căn cứ:

- Mục 1, Mục 6 Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017,

- Mục 13 phần I Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 (đính chính tại Công văn số 136):

- Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 (tham khảo)

- Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP (tham khảo)

Số tiền thu giữ tại chiếu bạc ngày là 8.637.000 đồng (trong đó có 5.100.000 đồng chưa xác định được của ai). Tuy nhiên, cần đấu tranh làm rõ 5.100.000 đồng

là tiền của ai? Có phải tiền dùng để đánh bạc tại chiếu bạc không? Đấu tranh các đối tượng đánh bạc để làm rõ số tiền 5.100.000 đồng, vì số tiền 5.100.000 đồng liên quan đến định lượng trong cấu thành tội phạm đánh bạc và liên quan các đồng phạm khác.

Qua đó, có dấu hiệu bỏ lọt đồng phạm đối với Nguyễn Thị Diệu, Lê Thị Hương, Lâm Ngọc Hạnh, theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tòa án nhân dân huyện An P trả hồ sơ điều tra bổ sung và làm rõ để xử lý./.

Nơi nhận:
- VKSND huyện An P (kèm hồ sơ vụ án);
- Lưu Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

THẨM PHÁN

Nguyễn Phong Phi