

Số: 20/2024/HSST-QĐ

Vạn Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH TỈNH KHÁNH HÒA

- 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 95/2024/HSST ngày 12 tháng 09 năm 2024.

Xét thấy: Cần thu thập, bổ sung 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 95/2024/HSST ngày 12 tháng 9 năm 2024 cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để bổ sung các tài liệu, chứng cứ sau:

1. Lấy lời khai của Thân Thị Trúc L và chồng là Ngõ Tiến S để làm rõ L và S đã cho những ai vay tiền để đánh bạc, vay vào thời điểm nào, số tiền vay là bao nhiêu, lãi suất cho vay?

2. Theo lời khai của Thân Thị Trúc L thì có hai người canh gác cho sòng bạc, ngoài bị can Nguyễn văn P thì cần làm rõ là ai?

3. Theo lời khai của bà Hồ Thị Hoải L1 (BL 228) bà L1 đã nhiều lần đánh bạc trước đây với T (tức là V. Cần cho đối chất để làm rõ việc đánh bạc của bà L1?

4. Lời khai của bà Lê Thị Á (BL 186) có một người đàn ông ngồi cạnh V, giúp Vũ chi và thu tiền đánh bạc. Vậy cần làm rõ người đàn ông này là ai?

5. Theo lời khai của bà Trịnh Thị Thanh T1 (BL 253) và bà Lương Thị N (BL 284) thì sòng bạc này đã tổ chức từ tết 2023. Vậy cần làm rõ do ai tổ chức, ai điều hành?

6. Theo lời khai của bà Trương Thị H, thì sòng bạc này là do nhóm T (tức là V), L2, S và T2, ngoài ra còn có P1 là người chung chi tiền (BL 289). Tương tự, bà Nguyễn Thị H1 cũng khai ngoài bị can V thì còn có S tham gia cầm cái. Để tranh bỏ lọt tội phạm cần làm rõ nội dung trên.

7. Lời khai của bà Lê Thị B (BL 340) khai rằng tiền cược mỗi ván là 5-10 triệu đồng, lời khai này cũng phù hợp với lời khai của bà Nguyễn Thị Hồng N1 (BL 265). Cần làm rõ nội dung này?

8. Lời khai của bà Trương Thị H, ngày 28/6/2023 bà H khai có chơi 04 ván, mỗi ván là 20.000 đồng, ván thứ tư thì bị Công an phát hiện (BL 289). Bà H có một tiền sự đã bị Công an xã V xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc vào tháng 3/2023. Như vậy, hành vi của bà H có dấu hiệu của tội Đánh bạc. Cần điều tra làm rõ theo quy định.

9. Bổ sung tài liệu là bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của bị can Nguyễn Văn P2?

10. Xem xét làm rõ hành vi của Nguyễn Văn P2 có thuộc trường hợp tái phạm hay tái phạm nguy hiểm theo quy định của Bộ luật hình sự không?

11. Theo lời khai của bị can V và P2 thì việc tổ chức đánh bạc được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 đến ngày bị phát hiện là 28/8. Tuy nhiên, lời khai của nhiều người tham gia đánh bạc và người làm chứng, người liên quan thì việc đánh bạc tại khu vực này được tổ chức từ Tết 2023. Nên cần làm rõ thời gian, địa điểm các lần bị can thực hiện hành vi phạm tội. Mặt khác, cần làm rõ trong các ngày từ 24 -27/8 thì V tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính là bao nhiêu? Mỗi ngày tổ chức đánh bạc, V mang theo bao nhiêu tiền? Những ngày đó ai là người tham gia đánh bạc?

Nơi nhận:

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

THẨM PHÁN

(Đã ký)

Phan Thanh Tùng