

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH THÀNH
TỈNH THANH HÓA**

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

Số: 04/2023/HSST-QĐ

Thạch Thành, ngày 12 tháng 6 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

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 38/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2023.

Xét thấy: Có căn cứ cho thấy trong vụ án này còn có đồng phạm khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 38/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2023 đối với bị can:

Đinh Văn B; Sinh ngày: 06/9/1986

Nơi sinh: Thị trấn V, huyện T, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi cư trú: Khu phố B, Thị trấn V, huyện T, tỉnh Thanh Hóa.

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Và đồng phạm

Bị truy tố về tội: "Đánh bạc", theo Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá để điều tra bổ sung vấn đề sau đây:

- Tại biên bản hỏi cung ngày 11/12/2022 (BL từ 196-198) bị can Đinh Văn B khai nhận về việc đánh bạc với anh Hoàng Văn D bằng hình thức nhắn tin qua Zalo và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Cơ quan điều tra đã thu thập được lịch sử giao dịch chuyển khoản của hai số tài khoản và các tin nhắn Zalo thể hiện mua bán số lô, số đề, số ba càng, số tiền cụ thể của từng lần đánh bạc, nhưng không làm rõ các lần đánh đó có trúng thưởng hay không, thanh toán tiền cụ thể như thế nào. Yêu cầu điều tra bổ sung về các lần đánh bạc giữa Đinh Văn B với người có tài khoản Zalo "Đieu Nguyen" có trúng thưởng hay không, nếu trúng thưởng thì trúng thưởng cụ thể bao nhiêu tiền và thanh toán tiền bằng phương thức chuyển khoản việc thắng thua như thế nào.

- Làm rõ các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền giữa hai số tài khoản 101860791999 (chủ tài khoản là Đinh Văn B) và số tài khoản 107873828960 (chủ tài khoản là Hoàng Văn D) trong thời gian từ ngày 28/6/2022 đến ngày 05/12/2022 đã thực hiện bao nhiêu giao dịch chuyển, nhận tiền và nội dung giao dịch thực hiện việc gì.

- Làm rõ việc xác thực giao dịch của ngân hàng TMCP C đối với số tài khoản 107873828960 (chủ tài khoản là Hoàng Văn D), trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 05/12/2022 thì khi thực hiện giao dịch chuyển tiền của số tài khoản trên được xác thực giao dịch bằng hình thức nhấn mã OTP về số điện thoại đăng ký hay xác thực giao dịch bằng phương thức khác.

- “Tại biên bản lấy lời khai ngày 18/01/2023 anh Hoàng Văn D trình bày anh D và bị can Đinh Văn B có chuyển khoản cho nhau nhiều lần vì anh D có chở vật liệu xây dựng cho bị can B làm nhà”. Yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ anh D đã chở những vật liệu gì cho bị can Đinh Văn B số tiền chở vật liệu là bao nhiêu, thời gian cụ thể chở vật liệu xây dựng, thời gian bị can Đinh Văn B xây dựng nhà. Nếu có mâu thuẫn giữa lời khai của bị can B và anh D thì tiến hành đối chất giữa anh D và bị can Đinh Văn B về nội dung mua, bán vật liệu xây dựng làm nhà, thời gian mua, số lượng mua hình thức thanh toán.

- Thu thập tài liệu chứng cứ là lịch sử cuộc gọi của số điện thoại 0907615999 trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 04/12/2022 để chứng minh việc anh Hoàng Văn D có sử dụng số điện thoại trên trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 04/12/2022 hay không. Tra cứu thông tin về việc thanh toán tiền cước thuê bao trả sau của số điện thoại trên do ai nộp, nộp bằng hình thức gì và đến thời gian nào thì không nộp cước điện thoại.

Nơi nhận

- VKSND Thạch Thành(kèm HS).
- Hồ sơ vụ án.
- Lưu toà án

THẨM PHÁN

Bùi Văn Hải