

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Lan Ngọc

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị Mai

2. Bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa

Căn cứ Điều 280 và Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự;

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

Xét thấy:

1. Theo Sổ phụ chi tiết kiêm báo nợ/báo có ngày 07/05/2023 đến ngày 31/12/2023 của tài khoản ngân hàng số 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N có ghi nhận ngoài những đối tượng là Lại Quốc Đ; P; Nguyễn Hoàng D; Nguyễn Thanh T; Lê Thị Thu T1, Võ Thị T2 đã được điều tra và được đề cập trong Kết luận điều tra và Cáo trạng thì T3 còn sử dụng số tài khoản ngân hàng trên để giao dịch hơn 02 lần khoản tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với các đối tượng khác, cụ thể:

- Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGO YEN TH, số tài khoản là 060303815001, mở tại Ngân hàng TMCP S; Số lần thực hiện giao dịch số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N là 35 lần;

- Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGO CHUNG H, số tài khoản là 060115237317, mở tại Ngân hàng TMCP S; Số lần thực hiện giao dịch số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N là 16 lần;

- Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên BUI THI NGOC N2, số tài khoản là 0071000778704, mở tại Ngân hàng TMCP N1; Số lần thực hiện giao dịch số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N là 06 lần;- Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên TRAN VAN TH1, số tài khoản là 19033847402012, mở tại Ngân hàng TMCP K; Số lần thực hiện giao dịch số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N là 05 lần;

- Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN HOANG TH2, số tài khoản là 249345678, mở tại Ngân hàng TMCP Á; Số lần thực hiện giao dịch số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N là 05 lần

- Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN MINH S, số tài khoản là 40104567, mở tại Ngân hàng TMCP Á; Số lần thực hiện giao dịch số tiền lớn (từ 05 triệu trở lên) với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N là 03 lần;

- Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên TRAN HOANG K1, số tài khoản là 82828888989, mở tại Ngân hàng TMCP Q; Số lần thực hiện giao dịch số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N là 03 lần;

- Ngoài ra, còn có các đối tượng thực hiện giao dịch số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N 02 lần gồm:

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN NGOC D1, số tài khoản là 1602205152310, mở tại Ngân hàng N3;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN TRAN KHANH V, số tài khoản là 001014050606, mở tại Ngân hàng TMCP Q;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên LUU DUC D2, số tài khoản là 3636239215710, mở tại Ngân hàng TMCP Q;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên VO THI TRA M, số tài khoản là 0333931939, mở tại Ngân hàng TMCP Q;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên DUONG QUOC P1, số tài khoản là 34752022222, mở tại Ngân hàng TMCP S;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên HUYNH CHI Q2, số tài khoản là 1014102586, mở tại Ngân hàng TMCP N1;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGO TRI T4, số tài khoản là 777078, mở tại Ngân hàng TMCP S;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN VAN D3, số tài khoản là 060268599999, mở tại Ngân hàng TMCP Á;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên PHAM DUC A, số tài khoản là 19035853261016, mở tại Ngân hàng TMCP K;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên DUONG QUOC L, số tài khoản là 190886868, mở tại Ngân hàng TMCP Q và số tài khoản là 0421000492141, mở tại Ngân hàng TMCP N1

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên LE THI NGOC H1, số tài khoản là 1044350077, mở tại Ngân hàng TMCP K;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN THI HONG TR, số tài khoản là 000001441552, mở tại Ngân hàng TMCP C;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN QUYNH N4, số tài khoản là 8886566676868, mở tại Ngân hàng TMCP Q;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên PHAN MY K2, số tài khoản là 19033854662011, mở tại Ngân hàng TMCP K và số tài khoản là 096646868, mở tại Ngân hàng TMCP Q;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên TRAN THOAI TR1, số tài khoản là 9933935686, mở tại Ngân hàng TMCP N5;

- Các đối tượng thực hiện giao dịch số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tài khoản 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N 01 lần gồm:

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên CAO VAN QUOC D4, số tài khoản là 070091645538, mở tại Ngân hàng TMCP S;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN HAI S1, số tài khoản là 060069392639, mở tại Ngân hàng TMCP S;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên DANG HOAI V1, số tài khoản là 0421000511851, mở tại Ngân hàng TMCP N5;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên HUYNH THI TUYET NG, số tài khoản là 20201617, mở tại Ngân hàng TMCP Á;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên PHAN THI DAN TH3, số tài khoản là 20258777, mở tại Ngân hàng TMCP Á;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN VAN S2, số tài khoản là 19038418356012, mở tại Ngân hàng TMCP K;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng có đơn vụ thụ hưởng/đơn vị chuyển ACC 970422, số tài khoản 908095177, mở tại Ngân hàng TMCP Q1;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên TANG VI P2, số tài khoản là 104878681257, mở tại Ngân hàng TMCP C;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên DIEP HUNG TR2, số tài khoản là 6661316, mở tại Ngân hàng TMCP Á;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên VUONG M, số tài khoản là 23358327, mở tại Ngân hàng TMCP Á;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN VIET LUU Q3, số tài khoản là 00004770474, mở tại Ngân hàng TMCP T4;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên NGUYEN THI H2, số tài khoản là 32344937, mở tại Ngân hàng TMCP Á;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên PHAN THI TH4, số tài khoản là 5902205093945, mở tại Ngân hàng N2;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên CO MY TH5, số tài khoản là 19033013990014, mở tại Ngân hàng TMCP K;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên TRAN ANH KH, số tài khoản là 1045509454, mở tại Ngân hàng TMCP N1;

+ Đối tượng có tài khoản ngân hàng tên HAU XUONG H3, số tài khoản là 19036516543014, mở tại Ngân hàng TMCP K.

Như vậy, ngoài những đối tượng đã được điều tra, làm rõ trong quá trình điều tra là Lại Quốc Đ; P; Nguyễn Hoàng D; Nguyễn Thanh T; Lê Thị Thu T1, Võ Thị T2 thì bị cáo T3 còn thực hiện giao dịch chuyển tiền và nhận tiền với số tiền rất lớn từ nhiều đối tượng khác nhau như đã nêu trên nhưng chưa được điều tra, làm rõ những đối tượng thực hiện giao dịch chuyển tiền và nhận tiền vừa nêu trên với bị cáo T3 là ai, chuyển tiền nhằm mục đích gì, có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo T3 hay không?

2. Tại Sổ phụ chi tiết kiểm báo nợ/báo có ngày 07/05/2023 đến ngày 31/12/2023 của tài khoản ngân hàng số 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N có ghi nhận thông tin sau:

- Ngày 13/12/2023, tài khoản ngân hàng của Nguyễn Ngọc N đã chuyển 500.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng tên NGUYEN THANH THAO, số tài khoản 6543211082006, mở tại Ngân hàng TMCP Q với nội dung là “NGUYEN NGOC NHI chuyen khoan”

- Ngày 27/12/2023, tài khoản ngân hàng của Nguyễn Ngọc N đã chuyển 300.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng tên NGUYEN THANH THAO, số tài khoản 6543211082006, mở tại Ngân hàng TMCP Q với nội dung là “NGUYEN NGOC NHI chuyen khoan”

Theo hồ sơ vụ án thể hiện Nguyễn Ngọc N là học sinh cấp 3 và N không có kinh doanh tạo ra nguồn thu nhập nhưng hồ sơ vụ án chưa làm rõ số tiền chuyển từ tài khoản của N vào tài khoản ngân hàng T5, số tài khoản 6543211082006, mở tại Ngân hàng TMCP Q có phải là tài khoản của Nguyễn Thanh T – con gái của bị cáo T3 hay không? Nếu thông tin tài khoản số 6543211082006, mở tại Ngân hàng TMCP Q là của Nguyễn Thanh T – con gái của bị cáo T3 thì hồ sơ vụ án chưa làm rõ mục đích và nguồn gốc số tiền vì cả hai đối tượng đều đang là học sinh, chưa phát sinh nguồn thu nhập? Số tiền này có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo T3 hay là tiền riêng của bị cáo T3?

3. Tại phiên tòa, bị cáo H khai nhận thông tin liên quan đến việc D là chồng của T3 có chuyển tiền cho H, T3 khai rằng không cho D biết mục đích khi nhờ D chuyển tiền dùm. Đề nghị làm rõ D có biết và có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của T3 hay không?

Xét thấy đây là tình tiết khách quan, mới phát sinh tại phiên tòa, cần tiến hành trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ, Viện kiểm sát không có lỗi trong việc trả điều tra bổ sung trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 15/2025/TLST-HS ngày 24/01/2025 đối với các bị cáo:

- Bị cáo Nguyễn Thị T3 bị Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Bị cáo Lê Anh H bị Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị truy tố về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự”.

Cho Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

+ Ngoài những đối tượng đã được điều tra, làm rõ trong quá trình điều tra là Lại Quốc Đ; P; Nguyễn Hoàng D; Nguyễn Thanh T; Lê Thị Thu T1, Võ Thị T2 thì bị cáo T3 còn thực hiện giao dịch chuyển tiền và nhận tiền với số tiền rất lớn từ nhiều đối tượng khác nhau như đã nêu trên nhưng chưa được điều tra, làm rõ những đối tượng thực hiện giao dịch chuyển tiền và nhận tiền vừa nêu trên với bị cáo T3 là ai, chuyển tiền nhằm mục đích gì, có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo T3 hay không?

+ Xác định các giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản số 0938075352 tên Nguyễn Ngọc N, mở tại Ngân hàng TMCP Q đến tài khoản số 6543211082006, chủ tài khoản Nguyen T, mở tại Ngân hàng TMCP Q vào các ngày 13, 27/12/2023 để xác định thông tin chủ tài khoản T5 nêu trên, làm rõ các giao dịch trên có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị T3 hay không, từ đó xác định vai trò của các đối tượng Nguyễn Ngọc N và Nguyễn Thanh T;

+ Xác định lại mục đích của việc tài khoản tên “Nguyễn Hoàng D”, số tài khoản là 060198366393, mở tại Ngân hàng TMCP S chuyển 11.000.000 (Mười một triệu) đồng là vào số tài khoản của bị cáo H.

Nơi nhận:

- VKSND quận Tân Bình
(Kèm theo hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Dương Thị Lan Ngọc