

Bình Thủy, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

Số: 01/2022/HSST-QĐ

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY**

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 07/2022/TLST-HS ngày 18/02/2022.

Xét thấy,

1. Có căn cứ cho rằng ngoài hành vi đánh bạc mà Viện kiểm sát truy tố, bị cáo Huỳnh Thị H1 còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm.

2. Nội dung Cáo trạng số 10/CT-VKSBT ngày 09/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy và Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 21/6/2021; Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 06/10/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy chưa xem xét hết tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 07/2022/TLST-HS ngày 18/02/2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Ngô Thế Tr (B), sinh năm 1991 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: CMT8, BHN, BT, CT.

2. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Q, sinh năm 1987 tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: TPBL, BL. Chỗ ở: P2, TPBL, BL.

3. Họ và tên: Phan Phú V, sinh năm 1991 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: BHN, BT, CT.

4. Họ và tên: Dương Anh K, sinh năm 1990 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: TL, OM, CT.

5. Họ và tên: Nguyễn Hữu N, sinh năm 2000 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: BHN, BT, CT.

6. Họ và tên: Lê N, sinh năm 1993 tại Sóc Trăng.

Nơi cư trú: AM, KS, ST.

Các bị cáo Tr, Q, V, K, N, N bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

7. Họ và tên: Ngô Tuyết Tr, sinh năm 1967 tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: XK, NK, CT.

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

8. Họ và tên: Hồ Diễm T1, sinh năm 1995 tại Cà Mau.

Nơi cư trú: TL, OM, CT.

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự

9. Họ và tên: Thái Vũ H, sinh năm 1985 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: VT, HG.

10. Họ và tên: Huỳnh Thị H1, sinh năm 1991 tại Hậu Giang.

Nơi cư trú: BHN, BT, BT, CT.

Các bị cáo H, H1 bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ truy tố về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

11. Họ và tên: Phạm Thị T, sinh năm 1973.

Nơi cư trú: ĐB, TL, CT.

12. Họ và tên: Phan Kỹ N, sinh năm 1990 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: AT, BT, CT.

Các bị cáo T, N bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1/ Làm rõ hành vi của Huỳnh Thị H1, sinh năm 1991 có là đồng phạm với bị cáo Dương Anh K phạm tội “Tổ chức đánh bạc” với vai trò giúp sức không? Do H1 là người nhận kèo bóng đá từ Dương Anh K chuyển đến, sau đó phát lại cho người chơi bằng hình thức copy tin nhắn gửi cho người chơi. Sau đó người chơi sẽ nhắn tin lại số tiền cá độ và các trận đấu, H1 copy tin nhắn cho K tổng hợp tính thắng thua với người chơi. Tr ngày 26/12/2020 bị cáo làm Tr gian để chuyển tin nhắn của một người

đàn ông cho Dương Anh K với số tiền cá độ là 103.000.000 đồng. Bản tự khai ngày 27/12/2020 (BL 850) bị cáo H1 thừa nhận bị cáo là người tính thắng thua giữa con bạc và K, bị cáo là Tr gian giữa các con bạc và K.

2/ Theo các Bảng thống kê phơi đề (BL 954 – 1728):

Bảng thống kê phơi đề Tr điện thoại của Dương Anh K, số tiền trên nhóm “S anh Q” từ 1/12/2020 đến 27/12/2020 là 6.992.509.000 đồng.

Bảng thống kê phơi đề Tr điện thoại của Dương Anh K, tổ chức bán số đề trên zalo “TuyetTrgmail.com” Tr nhóm “Cô Tr” từ 1/12/2020 đến 27/12/2020 số tiền 1.387.126.000 đồng.

Bảng thống kê phơi đề Tr điện thoại của Dương Anh K, bán số đề qua tin nhắn với “a hiệp hg” từ 30/7/2020 đến 25/8/2020 số tiền 3.044.100.000 đồng.

Bảng thống kê phơi đề Tr điện thoại của Dương Anh K, tổ chức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn với “Hiệp Ga” từ 27/7/2020 đến 13/9/2020 số tiền 1.722.300.000 đồng.

Thống kê tin nhắn số đề qua zalo của Dương Anh K với “So” từ 01/12/2020 đến 26/12/2020 số tiền 7.050.000.000 đồng.

Thống kê phơi đề Tr điện thoại của Dương Anh K, tổ chức mua bán số lô, số đề trên zalo với “T” là Hồ Diễm T1 từ 28/11/2020 đến 22/11/2020 số tiền 768.080.000 đồng.

Thống kê tổng hợp tiền cá độ bóng đá từ 1/12/2020 đến 27/12/2020 do Dương Anh K và đồng phạm thực hiện qua tin nhắn zalo với Mr Bin. Tr đó tổng số tiền đánh bạc là 3.997.350.000 đồng.

Thống kê tổng hợp tiền cá độ bóng đá từ ngày 11/12/2020 đến ngày 27/12/2020 do Huỳnh Thị H1 đánh bạc với Dương Anh K là 1.948.750.000 đồng.

Thống kê tổng hợp tiền cá độ bóng đá từ 22/12/2020 đến 26/12/2020 do Dương Anh K thực hiện là: 15.200.000 đồng + 81.450.000 đồng + 85.725.000 đồng + 123.650.000 đồng + 70.100.000 đồng + 145.810.000 đồng + 8.700.000 đồng + 13.110.000 đồng + 32.900.000 đồng + 202.150.000 đồng = 778.795.000 đồng.

Tiền đánh bạc ngày 26/12/2020 là 22.999.000 đồng + 59.244.000 đồng = 82.243.000 đồng.

Tiền đánh bạc ngày 27/12/2020 là 138.667.000 đồng + 17.299.000 đồng + 21.469.000 đồng = 177.435.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo đánh bạc từ ngày 01/12/2020 đến 27/12/2020 là 27.948.688.000 đồng. Tr đó, Dương Anh K nhận và tổng hợp tin nhắn từ nhiều nguồn và theo dõi chung chi tiền đánh bạc rồi báo vào nhóm liên hệ do Tr và Q điều hành. Tuy nhiên, Cáo trạng và Kết luận điều tra chỉ mới làm rõ số tiền đánh bạc của nhóm “S anh quan” và nhóm “TuyetTrgmail.com”, số tiền đánh bạc của K với “a

hiệp hơ”, “Hiệp Ga”, “So”, “T”, Mr Bin, Huỳnh Thị H1 (như bảng thống kê) chưa thể hiện rõ việc thu lợi của Ngô Thế Tr, Nguyễn Hoàng Q và Dương Anh K thế nào? Do đó, cần làm rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo Tr các nhóm đánh bạc là bao nhiêu?

****Nơi nhận:***

- Viện kiểm sát nhân dân quận
- Bình Thủy (kèm hồ sơ vụ án);
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

THẨM PHÁN

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hà