

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Luyện

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quang Kim

Ông Đỗ Văn Ngôn

Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thúy Nga - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Việt Yên

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 58/2023/HSST ngày 30 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 60/2023/HSST ngày 11 tháng 4 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Lê Văn K, sinh năm 1975; giới tính: Nam; tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: thôn PL, xã TT, huyện VY, tỉnh BG;

Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; học vấn: 6/12; Con ông: Lê Văn Q và bà Ngô Thị T; có vợ là Thân Thị P và có 03 con.

- Tiền án, tiền sự: Không

- Nhân thân: Ngày 30/11/2015, Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xử 03 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm.

- Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt)

2. Họ và tên: Nguyễn Văn D, sinh năm 1983; giới tính: Nam; tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: Thôn TL, xã YL, huyện YD, tỉnh BG

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: lao động tự do; học vấn: 9/12; Con ông: Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị L có vợ: Ngô Thị Y và có 02 con.

- Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;

- Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Thò Mí S, sinh năm 1997 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn TT, xã ST, huyện ĐV, tỉnh HG

2. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1987 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Khu 3, phường PT, thị xã KM, tỉnh HD

- Người làm chứng: Ông Thân Văn Cương, sinh năm 1965 (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 23/12/2022, tại quầy bán xổ số lô tô của Lê Văn K, sinh năm 1975, trú tại thôn PL, xã TT, huyện VY, tỉnh BG mở ở rìa đường giao thông thuộc địa phận thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Việt Yên phối hợp với Công an xã Tăng Tiến bắt quả tang Lê Văn K đang có hành vi bán số lô, số đề cho Thò Mí S, sinh năm 1997, nơi thường trú: Thôn TT, xã ST, huyện ĐV, tỉnh HG; Nguyễn Văn T, sinh năm 1987, nơi thường trú: Khu 3, phường PT, thị xã KM, tỉnh HD và đối tượng khi bị bắt khai tên Hoàng Thị Thúy, sinh năm 1983, nơi thường trú: Tổ dân phố Tự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Vật chứng thu giữ: Thu của Lê Văn K: Trên mặt bàn 560.000đồng; 01 bút bi màu xanh; 01 điện thoại Samsung Galaxy M12, lắp sim thuê bao 0988.537.496, 02 quyển sổ bìa có chữ giáo án và bên trong có một số tờ giấy có ghi chữ và số; 14 cuốn vé số lô tô bên trong có ghi chữ và số nhưng không ghi ngày, tháng, năm; 03 tờ bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ghi ngày 20/12/2022, 22/12/2022, 23/12/2022. Thu giữ gồm bàn: 01 túi xách bằng vải nilon màu đen bên trong có số tiền 5.730.000đồng. Thu trên người K 3.800.000đồng. Thu của Hoàng Thị Thúy: 01 (một) tờ vé số lô tô bên trong có ghi các chữ và số có chữ ký xác nhận của Hoàng Thị Thúy. Thu của Nguyễn Văn T: 03 (ba) tờ vé số lô tô bên trong có ghi các chữ và số có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T. Thu của Thò Mí S: 01(một) tờ vé số lô tô bên trong có ghi các chữ và số có chữ ký xác nhận của Thò Mí S.

Hồi 20 giờ 00 phút ngày 23/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn K, kết quả: Không thu giữ đồ vật, tài sản gì.

Quá trình điều tra các bị can và người liên quan khai:

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Lê Văn K ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số lô tô cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang, địa điểm bán vé số tại rìa đường giao thông ở thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Do việc bán vé xổ số theo quy định của Công ty lợi nhuận thấp nên đầu tháng 12/2022, K nảy sinh ý định bán số lô, số đề cho khách, rồi tự thanh toán tiền thắng thua với khách không chuyên về Công ty theo quy định.

K thống nhất với người chơi về cách chơi số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày như sau:

Dạng thứ nhất (chơi giải đặc biệt, nhất to, nhì, hai cửa): Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt gọi là “*Đặc biệt*”; hai số cuối của giải nhất gọi là “*Nhất to*”; hai số cuối của giải nhì 1 hoặc nhì 2 gọi là “*Nhì 1*”, “*Nhì 2*”; hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất gọi là “*hai cửa*”. Nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt cược. Thua cược sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Dạng thứ ba chơi “*Lô*” là: Người chơi đặt cược hai số cuối tùy ý của tất cả các giải xổ số. Khi chơi, mỗi điểm người chơi phải bỏ ra đặt cược 23.000 đồng trên 01 điểm, nếu trúng, người chơi sẽ được trả 80.000 đồng trên một điểm; nếu không trúng người chơi bị mất số tiền đặt cược.

Dạng thứ tư chơi “*Xiên*” là: Người chơi đặt cược 2 cặp số hoặc 3 cặp số đề so với hai, ba số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là xiên 2; xiên 3). Nếu trúng 02 cặp số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 03 cặp số (xiên 3) thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền đặt cược. Nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Khoảng hơn 17 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2022, Nguyễn Văn D, sinh năm 1983 ở thôn TL, xã YL, huyện YD, tỉnh BG đến địa điểm bán vé xổ số của K mua số lô 02 bằng 200 điểm, số lô 20 bằng 100 điểm với tổng số tiền 6.900.000đ. K ghi các số lô D mua vào phần ngọn một tờ vé số 046931 (154HU) màu hồng vàng, K ký tên rồi đưa cho D giữ để làm căn cứ thanh toán tiền thắng, thua. D dùng điện thoại di động của mình truy cập vào ứng dụng ngân hàng Vietcombank chuyển số tiền 6.900.000đ từ tài khoản có số 1015406126 của D vào tài khoản ngân hàng MB Bank có số tài khoản 0988537496 của K để thanh toán tiền mua các số lô trên. Sau đó, K cho D số điện thoại 0988.537.496 của K để khi trúng thưởng, D gọi điện thoại cho K thống nhất hình thức trả tiền trúng thưởng. Khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày 12/12/2022, D dùng số điện thoại 0335.221.567 của D gọi điện thoại đến số điện thoại 0988.537.496 của K, thông báo trúng thưởng số lô 20 được số tiền 8.000.000 đồng, đề nghị K trả tiền trúng số lô qua tài khoản ngân hàng cho D. Sau đó, D sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản Zalo có tên “D Thành Long” đăng ký số điện thoại 0335.221.567 của D gửi hình ảnh vé số ghi số lô trúng thưởng cùng số tài khoản ngân hàng của D đến tài khoản Zalo để K có tên “Lê Văn K” đăng ký số điện thoại 0988.537.496 của K để thanh toán tiền trúng thưởng số lô. Đến 22 giờ 19 phút cùng ngày, K sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank có số tài khoản 0988537496 của K chuyển 8.000.000đ tiền trúng thưởng số lô đến tài khoản ngân hàng Vietcombank có số tài khoản 1015406126 của D.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/12/2022, Lê Văn K tiếp tục bán số lô, số đề cho 03 người chơi với tổng số tiền trên cáp đề 4.964.000 đồng (trong đó Thò Mí S là 60.000 đồng tiền số đề, Hoàng Thị Thúy là 4.650.000 đồng tiền số lô, Nguyễn Văn T 254.000 đồng tiền lô, đề). Khi K đưa cáp đề cho người chơi và nhận tiền của người mua xong thì bị Công an huyện Việt Yên phối hợp với Công an xã Tăng Tiến bắt quả tang. Do số tiền đánh bạc khi bị bắt quả tang chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Việt Yên đã trả tự do cho K và người liên quan.

Ngày 25/12/2022 và 26/12/2022, thấy hành vi đánh bạc của mình vào ngày trước khi bị bắt quả tang đã bị phát hiện nên lần lượt K, D đến Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên đầu thú về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô với nhau vào ngày 12/12/2022. Khi đầu thú, D giao nộp cho Cơ quan điều tra: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno3, gắn sim điện thoại 0335.221.567.

Trong các ngày 25/12/2022 và 26/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên, tiến hành kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy M12 thu giữ của K, điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno3 thu giữ của D. Kết quả kiểm tra điện thoại của K thu giữ được: Tại mục Za lô có hình ảnh phần ngọn một tờ vé số 046931 (154HU) màu hồng vàng trên có ghi số lô; hình ảnh tài khoản ngân hàng của K chuyển khoản thanh toán tiền trúng thưởng số lô cho D do Nguyễn Văn D gửi cho K. Tại mục ghi âm cuộc gọi thể hiện ngày 12/12/2022 có nội dung cuộc hội thoại qua điện thoại giữa K và D trao đổi về việc trả tiền trúng thưởng số lô. (Bút lục số 119-136). Kết quả kiểm tra điện thoại của D, thu giữ được: Tại phần nhật ký cuộc gọi thể hiện 21 giờ 40 phút ngày 12/12/2022, D gọi điện đến số điện thoại 0988.537.496 của K.

Tại Công văn số 97 ngày 28/12/2022, của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang nêu từ ngày 12/12/2022 đến ngày 28/12/2022 Công ty chưa trả thưởng cho khách hàng nào có vé số 046931 (154HU).

Ngày 30/12/2022 và 01/3/2023, Cơ quan điều tra đã thu giữ được tại ngân hàng Vietcombank và MB bank lịch sử giao dịch thanh toán tiền đánh bạc của K và D ngày 12/12/2022.

Bản cáo trạng số: 51/CT-VKS ngày 22/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố bị cáo Lê Văn K và các đồng phạm về tội “Đánh bạc”, quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố trình bày luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt Lê Văn K từ 07 đến 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi số ngày tạm giữ từ 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022.

Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

+ Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Văn D từ 06 đến 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

Áp dụng điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy: 02 quyển sổ bì có chữ giáo án ở bì và bên trong có một số tờ giấy có ghi chữ và số, K dùng để ghi chép kết quả sổ xố, 01 bút bi màu xanh, 01 túi xách bằng vải linon màu đen.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: Số tiền 4.964.000đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M12 màu xanh, số Imei 353930950678202, gắn số thuê bao 0988.537.496, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno3 vỏ màu đen số imei 86140604002 25857, gắn số thuê bao 0335.221.567.

Trả lại Lê Văn K số tiền 5.126.000đồng nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Truy thu buộc Nguyễn Văn D nộp lại số tiền là 8.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 03/LPT-CSHS, ngày 27/12/2022 phong tỏa tài khoản số 0988537496 của Lê Văn K tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB bank), chi nhánh Bắc Giang, và Lệnh phong tỏa tài khoản số 04/LPT-CSHS, ngày 27/12/2022 phong tỏa tài khoản số 1015406126 của Nguyễn Văn D tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Bắc Giang.

Ngoài ra Viện kiểm sát còn đề nghị về án phí.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Bị cáo K, D đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã hoàn toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập. Do đó có đủ cơ sở kết luận:

Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải sớ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả mở thưởng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 12/12/2022, Lê Văn K đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô cho Nguyễn Văn D với số tiền là 14.900.000 đồng

Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đủ độ tuổi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”, như vậy bản cáo trạng số: 51/CT-VKS ngày 22/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố Lê Văn K cùng đồng phạm về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về mặt chủ quan của tội phạm: Các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích hưởng lợi.

[4] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Hội đồng xét xử thấy.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ “*Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; sau khi phạm tội các bị cáo đầu thú được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về vai trò của các bị cáo: Trong vụ án này các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội dưới hình thức đồng phạm giản đơn các bị cáo đánh bạc tự phát không có sự chuẩn bị trước, vai trò đầu là Lê Văn K là người trực tiếp bán số lô tiếp theo là Nguyễn Văn D trực tiếp mua số lô.

[6] Từ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo nêu trên, Hội đồng xét xử thấy:

Căn cứ vai trò, xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo: Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo K có nhân thân xấu, ngày 30/11/2015, Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xử 03 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm về tội “*Đánh bạc*”, do vậy để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nói chung và tuyên truyền giáo dục để mọi người tránh xa tệ nạn cờ bạc, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một khoảng thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục bị cáo như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên.

Đối với bị cáo D có nhân thân tốt lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng nên khi lượng hình xét thấy không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

[7] Hình phạt bổ sung: Các bị cáo đánh bạc với mục đích hưởng lợi do vậy cần áp dụng Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[8] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. điểm a, điểm b, điểm c khoản 2, điểm a, b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Đối với 02 chiếc điện thoại di động thu giữ của Lê Văn K, Nguyễn Văn D là điện thoại dùng trao đổi liên lạc liên quan hành vi mua bán lô, đề cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Số tiền 10.090.000 đồng thu giữ của K trong đó có số tiền bán lô cho khách ngày 23/12/2022 là 4.964.000đồng cần tịch thu sung ngân sách nhà nước; số còn lại 5.126.000đồng là tiền của K không liên quan hành vi bán số lô, số đề cần trả lại cho bị cáo nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án; 02 quyển sổ bìa có chữ giáo án ở bìa và bên trong có một số tờ giấy có ghi chữ và số, K dùng để ghi chép kết quả số xổ, 01 bút bi màu xanh, 01 túi xách bằng vải linon màu đen không liên quan đến hành vi bán số lô, bị cáo K không đề nghị lấy lại, đây là vật không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy.

Số tiền D trúng thưởng được K thanh toán là 8.000.000đ cần truy thu sung ngân sách nhà nước.

Ngày 27/12/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh phong tỏa tài khoản số 03/LPT-CSHS phong tỏa tài khoản của Lê Văn K tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB bank), chi nhánh Bắc Giang, và Lệnh phong tỏa tài khoản số 04/LPT-CSHS phong tỏa tài khoản của Nguyễn Văn D tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Bắc Giang. Để đảm bảo việc thi hành án Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa hai tài khoản này.

[9] Về án phí: các bị cáo Lê Văn K, Nguyễn Văn D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật,

[11] Đối với hành đánh bạc của Lê Văn K, Thò Mí S, Nguyễn Văn T trong ngày 23/12/2022, do số tiền chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự đồng thời K, Sùng, Thái không có tiền án, tiền sự về các tội quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự nên không cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Ngày 26/02/2023, Công an huyện Việt Yên đã xử phạt hành chính đối với K, Sùng, Thái về hành vi Đánh bạc trong ngày 23/12/2022 theo quy định tại Điều 28 Nghị định 144/2013/NĐ - CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

[12] Đối với đối tượng khi bị bắt khai tên Hoàng Thị Thúy, khi đưa về trụ sở Công an, lợi dụng sơ hở đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên đã tiến hành xác minh địa chỉ đối tượng khai tại Tổ dân phố Tụ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nhưng không xác định được là ai nên tách ra để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xử phạt: Lê Văn K 07 tháng tù về tội “*Đánh bạc*” thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng trừ đi số ngày đã bị tạm giữ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022.

Phạt bổ sung bị cáo Lê Văn K 10.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ vào: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn D 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn D cho UBND xã Yên Lư, huyện Yên D, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn D 10.000.000đ sung ngân sách nhà nước

+ **Về án phí:** Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Mỗi bị cáo Lê Văn K, Nguyễn Văn D phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

+ **Về vật chứng:** Áp dụng điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy: 02 quyển sổ bìa có chữ giáo án ở bìa và bên trong có một số tờ giấy có ghi chữ và số, K dùng để ghi chép kết quả sổ xố, 01 bút bi màu xanh, 01 túi xách bằng vải linon màu đen.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: Số tiền 4.964.000đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M12 màu xanh, số Imei 353930950678202, gắn số thuê bao 0988.537.496, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno3 vỏ màu đen số imei 86140604002 25857, gắn số thuê bao 0335.221.567.

Trả lại Lê Văn K số tiền 5.126.000đồng nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Truy thu buộc Nguyễn Văn D nộp lại số tiền là 8.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015

+ Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 03/LPT-CSHS, ngày 27/12/2022 phong tỏa tài khoản số 0988537496 của Lê Văn K tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB bank), chi nhánh Bắc Giang, và Lệnh phong tỏa tài khoản số 04/LPT-CSHS, ngày 27/12/2022 phong tỏa tài khoản số 1015406126 của Nguyễn Văn D tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Bắc Giang.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh Bắc Giang;
- Viện Kiểm Sát ND tỉnh Bắc Giang;
- Viện Kiểm Sát ND huyện Việt Yên;
- Sở Tư pháp;
- Công an huyện Việt Yên (CQCSĐT+ CQTHAHS);
- Chi cục thi hành án DS huyện Việt Yên;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng khác;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Hữu Luyện

