

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 116/2018/HS-ST

Ngày 07 - 9 - 2018.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ- TỈNH HÀ NAM**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Xuyên
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Ngọc Thi và bà Nguyễn Thị Tú Uyên.

Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhung - Là Thư ký của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tham gia phiên toà: Ông Vũ Bá Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 108/2018/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 111/2018/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 8 năm 2018, đối với bị cáo:

Trịnh Đức D, sinh năm 1974; Nơi ĐKNKTT, chỗ ở: tổ 1, phường THĐ, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; D tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trịnh Đức D1, sinh năm 1945 và bà: Hoàng Thị L (đã chết); Vợ: Đoàn Thị D2, sinh năm 1976; con: có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án; tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ 12/3/2018 đến 20/3/2018; bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1979; trú tại: xóm 4, xã LC, thành phố PL, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt.

- Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1956; trú tại: xóm 4, xã LC, thành phố PL, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt.

- Anh Phạm Sơn H, sinh năm 1983; trú tại: tổ 6, phường THĐ, thành phố PL, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt.

***Người làm chứng:** Ông Đỗ Văn C, sinh năm 1966; trú tại: tổ D phố BL1, phường TC, thành phố PL, tỉnh Hà Nam. 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:

Trịnh Đức D làm nghề mua, bán xe máy cũ và sửa xe máy tại nhà ở của mình. D thường mua số lô, số đề trái phép của một người phụ nữ giới thiệu tên Linh (không biết địa chỉ, nhà ở đâu) bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động. Ngoài ra, D còn nhận làm trung gian bán số lô, số đề trái phép cho người chơi rồi chuyển cho Linh để hưởng hoa hồng. Khi có người chơi đến mua số lô, số đề trực tiếp thì D ghi các số lô, số đề ra giấy hoặc nhận giấy của người chơi ghi sẵn mang đến. Nếu người chơi là người quen không đến trực tiếp thì có thể mua số lô, số đề bằng cách nhắn tin đến số điện thoại 01688.876.851 hoặc gửi tin nhắn qua mạng xã hội facebook đến tài khoản facebook của D, D nhận được tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên mạng Facebook rồi nhắn lại Ok (tức là đồng ý).

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/03/2018, Nguyễn Văn H đến nhà ở của Trịnh Đức D để mua số lô, số đề. H lấy một mảnh giấy đã ghi sẵn các con số lô, số đề và số tiền 240.000 đồng đưa cho D. D cầm lấy mảnh giấy cùng số tiền bỏ xuống bàn trước mặt và ngồi đọc các số lô, số đề trên mảnh giấy H đưa thì bị tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phát hiện bắt quả tang.

Hình thức chơi và tỷ lệ được thua như sau:

- Đối với hình thức số đề: người chơi sẽ lựa chọn một số có hai chữ số để mua.
- Đối với hình thức chơi ba số (thường gọi là ba càng) người chơi sẽ lựa chọn bộ số gồm có ba số bất kỳ từ số 000 đến 999 để mua.
- Đối với hình thức chơi số lô (bao lô) người chơi sẽ chọn bộ số gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 để mua và được tính theo điểm lô mỗi điểm giá 22.000đ hoặc 22.500đ.
- Đối với hình thức chơi "Lô xiên hai", người chơi sẽ chọn 02 bộ số mỗi bộ gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 nhưng không được trùng nhau để mua.
- Đối với hình thức chơi "Lô xiên ba", người chơi sẽ chọn 03 bộ số mỗi bộ gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 nhưng không được trùng nhau để mua.

Tất cả các con số đề, số ba càng, số lô, xiên hai, xiên ba đều được so với kết quả quay số mở thưởng của Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, đối với số đề và số ba càng chỉ được so với hai hoặc ba số cuối của giải đặc biệt, nếu bộ số đề và bộ số ba càng mà khách mua trùng với hai hoặc ba số cuối của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng với tỷ lệ giải thưởng: Số đề 1 ăn 70 lần, ba càng 1 ăn 400 lần, đối với hình thức số lô, xiên hai, xiên ba thì được so với hai số cuối của tất cả 27 giải của Xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào thì người chơi với hình thức số lô (lô bao) sẽ trúng thưởng và được lĩnh thưởng với mỗi điểm lô ăn 80.000 đồng, trong hình thức chơi số lô nếu bộ số mà người chơi mua trùng với hai số cuối của bao nhiêu giải thì được lĩnh thưởng tương đương với từng đó giải, đối với hình thức chơi xiên hai và xiên ba thì các bộ số của người chơi đã mua phải trùng với hai số cuối của bất kỳ 27 giải thì mới trúng thưởng và được lĩnh thưởng với tỉ lệ đối với lô xiên hai 1 ăn 11 lần, lô xiên ba 1 ăn 45 lần. Đối với số tiền bán số đề, ba số, để khuyến khích người chơi, D khuyến mại cho người chơi chỉ nhận 76% giá trị con số người chơi mua. D chuyển cho Linh 73%, còn 3% D được hưởng. Đối với điểm lô, D

bán cho người chơi 22.500đ/1điểm và nộp cho Linh 22.000đ/1điểm. D được hưởng phần chênh lệch tương ứng 500đ/1 điểm lô.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 mảnh giấy hình chữ nhật, kẻ ô vuông kích thước(13x8,5)cm, trên mặt giấy có ghi các chữ và số bằng mực màu xanh.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy C9 Pro màu đen, trong lắp 01 sim Viettel và 01 sim Vinaphone.
- Số tiền 240.000đ trên mặt bàn.
- Ngày 12/3/2018, Trịnh Đức D đã tự nguyện giao nộp số tiền 4.337.000đ.
- Ngày 12/3/2018 và ngày 14/3/2018 Nguyễn Văn H tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý: 01 xe mô tô nhãn hiệu Lisohaka loại xe Wave màu xanh BKS 18S3-3369 và 01 đăng ký mô tô xe máy BKS 18S3-3369 mang tên Trần Thị Huyền.

Ngày 13/3/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý ra Lệnh khám xét khẩn cấp số 54 đối với chỗ ở của Trịnh Đức D. Kết quả khám xét đã thu giữ: Trên tủ giấy kê dưới gầm cầu thang tầng 1: một tờ giấy đôi kẻ ngang hiệu Hồng Hà cả hai mặt giấy có ghi chữ và số bằng mực màu xanh, đen, đỏ.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định Trịnh Đức D nhắn tin chuyển số lô, số đề đã bán được và tự mua cho người tên Linh trong các ngày cụ thể:

- Ngày 11/03/2018, Trịnh Đức D nhắn tin chuyển số lô, số đề đã tự mua cho Linh. Lô điểm: 150 điểm x 22.000đ = 3.300.000đ; số đề: 8.972.000đ; Ba số: 270.000đ. So sánh kết quả xổ số ngày 11/3/2018 không trúng thưởng.

- Ngày 12/03/2018, Trịnh Đức D đã nhắn tin chuyển số lô, số đề tự mua cho Linh. Lô điểm: 45 điểm x 22.000đ = 990.000đ; Lô xiên 100 điểm x 22.500đ = 2.250.000đ. Số đề: 800.000đ; Lô xiên: 120.000đ; Ba số: 175.000đ và bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H nhưng chưa kịp chuyển cho Linh là 240.000đ.

* Quá trình điều tra xác định: Ngày 11/3/2018 Trịnh Đức D còn bán số đề, số ba càn trái phép cho Phạm Sơn H bằng cách nhắn tin qua mạng xã hội facebook, với tổng số tiền là: 330.000đ. So sánh kết quả xổ số không trúng thưởng.

Như vậy số tiền Trịnh Đức D đánh bạc trong ngày 11/03/2018 là 12.872.000đ và ngày 12/3/2018 với số tiền là 4.605.000đ.

Từ những nội dung trên, bản cáo trạng số: 115/CT-VKSPL ngày 01/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đã truy tố Trịnh Đức D về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

* Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý công bố bản cáo trạng và trình bày ý kiến bổ sung: Căn cứ tình thần công văn số 196/TANDTC-PC ngày 04/9/2018 của Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự thì hành vi của Trịnh Đức D không thuộc trường hợp “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để phạm tội”. Do đó truy tố bị can Trịnh Đức D về

tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Đồng thời luận tội: giữ nguyên một phần quan điểm truy tố bị cáo như đã nêu trong bản cáo trạng, thay đổi, bổ sung một phần về việc truy tố theo hướng nhẹ hơn đối với bị cáo từ điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự xuống khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trịnh Đức D từ 09 đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt Trịnh Đức D từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ sung vào Ngân sách Nhà nước. Về xử lý vật chứng: đề nghị áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy C9 Pro màu đen; trả lại Trịnh Đức D 4.337.000đ song giữ lại để đảm bảo thi hành án; tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 240.000đ; trả lại ông Nguyễn Văn T 01 xe mô tô nhãn hiệu Lisohaka loại xe Wave màu xanh BKS 18S3-3369 và 01 đăng ký mô tô xe máy BKS 18S3-3369 mang tên Trần Thị Huyền.

- Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố, nhất trí với việc thay đổi, bổ sung một phần bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã công bố tại phiên tòa. Bị cáo không tranh luận bào chữa gì, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố về cơ bản đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của những người tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, Trịnh Đức D có hành vi mua và bán số lô, số đề vào ngày 11/3/2018 và ngày 12/3/2018, song số tiền Trịnh Đức D sử dụng để đánh bạc ngày 12/3/2018 dưới 5.000.000đ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nhưng Công an thành phố Phủ Lý không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Đức D là chưa đúng với quy định của pháp luật.

[2] Đánh giá về tội danh: Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra. Hội đồng xét xử thấy cơ bản phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, diễn biến vụ án cũng như các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều tra thu thập. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Trịnh Đức D mua, bán số lô, số đề trái phép dưới hình thức nhắn, nhận tin qua điện thoại di động của khách mua số lô, số đề hoặc gửi tin nhắn qua mạng xã hội facebook đến tài khoản facebook của D, D nhận tin nhắn và mạng Facebook rồi D nhắn lại cho người mua. Khoảng 17 giờ 30' ngày 12/03/2018, Nguyễn Văn H đến nhà Trịnh Đức D tại tổ 1, phường THĐ, thành phố PL, tỉnh Hà

Nam để mua số lô, số đề với số tiền là 240.000đồng thì bị tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bắt quả tang. Số tiền Trịnh Đức D sử dụng để đánh bạc vào các ngày cụ thể: Ngày 11/03/2018 với số tiền là 12.872.000đ và ngày 12/3/2018 với số tiền là 4.605.000đ.

Hành vi nêu trên của Trịnh Đức D đã phạm tội “Đánh bạc”, căn cứ tinh thần công văn số 196/TANDTC-PC ngày 04/9/2018 của Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thì tội phạm và hình phạt của Trịnh Đức D được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đối với bị cáo như bản cáo trạng và ý kiến bổ sung đã nêu là có căn cứ, phù hợp pháp luật.

[3] Đánh giá về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo Trịnh Đức D là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội. Bản thân bị cáo có nghề ổn định nhưng bị cáo chỉ muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng nên đã dấn thân vào con đường phạm tội để hôm nay phải chịu sự phán quyết của pháp luật. Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải ra một bản án nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành một công dân tốt.

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo để áp dụng hình phạt cho phù hợp:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu một tình tiết tăng nặng nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải mong muốn được sửa chữa lỗi lầm, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có thời gian tham gia quân đội nhân dân, bố đẻ bị cáo là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân chương kháng chiến, gia đình bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xem xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nơi cư trú, có lý lịch rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội mà vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tội phạm trong cộng đồng.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét mục đích phạm tội của bị cáo là đánh bạc để trục lợi bất chính về kinh tế nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét đến hoàn cảnh kinh tế khó khăn của bị cáo để áp dụng mức phạt cho phù hợp.

[5] Về số tiền thu lợi bất chính:

- Đối với số tiền Trịnh Đức D sử dụng để đánh bạc đã gửi tin nhắn cho người tên Linh ngày 11/3/2018 do D tự mua song không trúng thưởng nên không truy thu.

- Đối với số tiền bán số đề, ba càng cho Phạm Sơn H vào ngày 11/3/2018 với số tiền là 330.000đ, Trịnh Đức D ghi 76% số tiền H đánh, nộp cho Linh 73% số tiền đã đánh, còn lại D được hưởng 3% của số tiền H mua tương ứng với 9.900đ. Do vậy cần phải truy thu số tiền này sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền Trịnh Đức D đánh bạc ngày 12/3/2018, khi bị bắt chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ xác định thu lời bất chính để truy thu.

[6] Về vật chứng:

- Đối với: 01 mảnh giấy hình chữ nhật, kẻ ô vuông kích thước(13x8,5)cm, trên mặt giấy có ghi các chữ và số bằng mực màu xanh, một tờ giấy đôi kẻ ngang hiệu Hồng Hà, kích thước (24x34)cm có nội dung ghi các số lô, số đề được lưu trong hồ sơ làm căn cứ giải quyết vụ án.

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Lisohaka màu xanh đen BKS 18S3-3369 và 01 đăng ký mô tô, xe máy thu giữ của Nguyễn Văn H. Quá trình điều tra xác định chiếc xe máy này là tài sản hợp pháp của chị Nguyễn Thị Yén, chị Nguyễn Thị Yén mua lại của một người đàn ông không biết tên tuổi, địa chỉ, sau đó đã cho ông Nguyễn Văn T (là bố đẻ của Nguyễn Văn H), ông T cho H mượn để đi lại, ông không biết H điều khiển xe máy để đi đánh bạc nên cần trả lại cho ông Nguyễn Văn T là phù hợp pháp luật.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy C9 Pro, màu đen là tài sản hợp pháp của Trịnh Đức D nhưng D dùng điện thoại để nhắn tin mua bán số lô, số đề; số tiền 240.000đ của Nguyễn Văn H dùng để mua số lô, số đề trái phép của Trịnh Đức D nên cần tịch thu điện thoại và 240.000đ sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền: 4.337.000đ là tiền của D lao động mà có không liên quan đến tội phạm, cần trả lại cho Trịnh Đức D.

[7] Về các vấn đề khác:

- Đối với người phụ nữ tên Linh. Trịnh Đức D khai người phụ nữ này thường ngồi bán số lô, số đề ở khu vực công viên Nguyễn Khuyến thuộc phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành xác minh tại Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý. Tuy nhiên không xác định được người phụ nữ này. Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý tiếp tục theo dõi, xác minh, khi nào xác định có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với số thuê bao di động 0973.913.167 Trịnh Đức D khai là của Linh sử dụng để nhận chuyển số lô, số đề do D nhắn tin đến. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tên đăng ký của số thuê bao này là của anh Phạm Đức Kiên, trú tại: tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Anh Kiên xác định chưa bao giờ sử dụng số điện thoại 0973913167 và cũng chưa bao giờ cho ai mượn chứng minh nhân dân để đăng ký số điện thoại này, nên chưa đủ căn cứ xác định người đã nhận chuyển số lô, số đề từ D để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với Nguyễn Văn H và Phạm Sơn H đã mua các số lô, số đề của Trịnh Đức D, nhưng số tiền sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000đ; bản thân các đối tượng chưa

có tiền án tiền sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền là phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Đối với hành vi mua và bán số lô, số đề của Trịnh Đức D ngày 12/3/2018 với số tiền 4.605.000đ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý chưa ra Quyết định xử lý hành chính đối với D là chưa đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Đức D.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

[1] Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 65; Điều 50; Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

Áp dụng các Điều 106; 135; 136; 331; 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

Áp dụng Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội.

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[2] Tuyên bố: Bị cáo Trịnh Đức D phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Trịnh Đức D 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Trịnh Đức D cho Ủy ban nhân dân phường THĐ, thành phố PL, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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.

Về hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Trịnh Đức D phải nộp 1.000.000đ (một triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

[3] Về truy thu số tiền thu lời bất chính: Truy thu của Trịnh Đức D số tiền 9.900đ (chín ngàn chín trăm đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

[4] Kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý ra quyết định xử lý hành chính đối với Trịnh Đức D về hành vi đánh bạc ngày 12/3/2018.

[5] Về Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy C9 Pro, màu đen và số tiền 240.000đ.

- Trả lại cho Trịnh Đức D 4.337.000đ.

- Trả lại cho ông Nguyễn Văn T: 01 xe máy nhãn hiệu Lisohaka BKS 18S3-3369 và 01 đăng ký xe BKS 18S3-3369.

(Tình trạng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý ngày 03/8/2018 và Ủy nhiệm chi số 53 lập ngày 08/8/2018).

[6] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Trịnh Đức D phải nộp 200.000đ.

[7] Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thành phố Phủ Lý;
- Công an thành phố Phủ Lý;
- Chi cục THA DS thành phố Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên