

Bản án số: 37/2018/HSST
Ngày 12/6/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Ngọc

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Phúc Ân
2. Ông Nguyễn Văn Thành

- Thư ký phiên toà: Ông Đặng Thái Long - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Chí Linh - Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh tham gia phiên toà: Bà Phạm Thị Huệ - Kiểm sát viên.

Trong ngày 12/6/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2018/HSST ngày 06/4/2018; theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2018/QĐXXST-HS, ngày 07/5/2018 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1982;

Nơi đăng ký thường trú (ĐKTT) và nơi cư trú: Thôn Vĩnh Đại, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Gián (đã chết) và bà Nguyễn Thị Nụ; có vợ là Tô Thị Ngọc Hà và có 02 con; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", có mặt.

2. Lê Văn Tân, sinh năm 1972;

Nơi ĐKTT và nơi cư trú: Thôn Tư Giang, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; trình độ văn hóa: 7/10; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Minh (đã chết) và bà Hoàng Thị Tắt (đã chết); có vợ là Hoàng Thị Liên và có 2 con; tiền án: Không; tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 195 ngày 17/10/2017 của Công an thị xã Chí Linh xử phạt Tân về hành vi "Đánh bạc" bằng hình thức phạt tiền, Tân đã nộp tiền phạt xong vào ngày 31/10/2017; nhân thân: Bản án HSST số 04/2000/HSST, ngày 26/01/2000 của TAND huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí

Linh), tỉnh Hải Dương xử phạt Tân 09 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội đánh bạc, phạt tiền là hình phạt bổ sung 1.000.000đ, phải nộp 50.000đ án phí HSST (đã xóa án tích). Bản án số 22/2009/HSST, ngày 16/01/2009 của TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt Tân 24 tháng tù về tội Buôn lậu, 08 tháng tù về tội Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác, tổng hợp thành hình phạt chung là 32 tháng tù, thời hạn tính từ ngày tạm giam 23/6/2008, phải nộp 50.000đ án phí HSST (đã xóa án tích); bị cáo tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt.

3. Lương Thị Hoa, sinh năm 1980;

Nơi ĐKTT và nơi cư trú: thôn Vĩnh Long, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Quang Bẩy, (đã chết) và bà Phạm Thị Hiệu; có chồng là Nguyễn Văn Tựa và có 3 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 21/10/2017, tạm giam từ ngày 30/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 17/11/2017; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; bị cáo tại ngoại, có mặt.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1974, địa chỉ: Khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, 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:

Ngày 21/10/2017, Lê Văn Tân nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề trái quy định của Nhà nước bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động; người chơi sẽ chọn hai số tự nhiên từ 00 đến 99 để mua làm số lô hoặc số đề; các số lô, số đề người chơi đã mua căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, so sánh với các giải thưởng để tính thắng thua; nếu số lô, số đề người chơi mua trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng thì thắng, không trùng thì thua; Đối với các số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 người chơi đã mua khi so sánh các cặp số này trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng thì thắng, nếu cặp số có một số không trùng thì người chơi thua, 01 điểm lô tương ứng 20.000đ, nếu thắng được 70.000đ; Với số lô xiên 2 tỷ lệ thắng là: 1 được 10; Với số lô xiên 3 tỷ lệ thắng là: 1 được 40; Với số lô xiên 4 tỷ lệ thắng là: 1 được 100; Với số đề người chơi đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì thắng, không trùng thì thua, tỷ lệ thắng là: 1 được 70; Với số đề ba càng người chơi đã mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì thắng, tỷ lệ thắng là 1 được 400. Khi người mua không trúng các số lô, lô xiên 2,3,4, số đề và số đề ba càng thì người mua bị mất số tiền đã bỏ ra, nếu trúng thì sẽ được nhận số tiền thắng theo tỷ lệ nêu trên.

Lê Văn Tân biết Nguyễn Văn Năm ở thôn Vĩnh Đại, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhận đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề trái quy định của Nhà nước nên hồi 17 giờ 51 phút cùng ngày, Tân sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen lắp sim số 0904371288 nhắn tin vào điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong sổ sim số 01205751186 của Năm với nội dung “Lo 75..20trieu” có nghĩa là Tân đánh bạc bằng hình thức đánh số lô 75 với số tiền 20.000.000đ, Năm nhắn tin trả lời "vang", tức là Năm nhận lời đánh bạc của Tân với số lô 75 là 20.000.000đ; so sánh kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì số lô 75 trúng hai giải nên Tân trúng thưởng số tiền 140.000.000đ; tổng số tiền Tân dùng vào việc đánh bạc với Năm là 160.000.000đ; Năm và Tân chưa thanh toán tiền cho nhau.

Nguyễn Văn Năm Sau khi nhận được tin nhắn của Tân, do số tiền đánh bạc của Tân lớn, Năm nghĩ bản thân không thể tự trả thưởng được nếu Tân thắng. Do Năm nghe Lương Thị Hoa ở thôn Vĩnh Long, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương trước đó có nói nếu Năm đánh bạc bằng hình thức đánh số lô với Hoa, ngoài cách tính thắng thua như quy định nêu trên thì nếu mỗi lần Năm mua số lô của Hoa với số tiền 10.000.000đ thì Hoa sẽ trả thêm cho Năm 200.000đ nên Năm nảy sinh ý định bớt 10.000.000đ (là số tiền đánh bạc của Tân) để đánh bạc với Hoa. Hồi 18 giờ, ngày 21/10/2017, Năm sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong sổ sim số 01205751186 nhắn tin đến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus bên trong sổ sim 01648076659 của Hoa với nội dung "Lo75 10trieu" nghĩa là Năm đánh bạc với Hoa số lô 75 với số tiền 10.000.000đ. Sau khi nhận được tin nhắn của Năm thì Hoa nhắn tin xác nhận là "Ok", có nghĩa là Hoa nhận lời đánh bạc của Năm với số lô 75 là 10.000.000đ; so sánh kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày số lô 75 trúng hai giải, Năm trúng thưởng số tiền 70.000.000đ; tổng số tiền Năm đánh bạc với Hoa là 80.000.000đ; Năm và Hoa chưa thanh toán tiền cho nhau. Tổng số tiền Năm đánh bạc với cả Hoa và Tân là 240.000.000đ.

Lương Thị Hoa ngoài hành vi đánh bạc với Năm, ngày 21/10/2017 Hoa có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô với Nguyễn Thị Loan sinh năm: 1974, trú tại: khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương với số tiền 600.000đ, so sánh với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Loan không trúng. Cùng ngày, Hoa còn bán số lô, số đề cho một số đối tượng (không xác định được tên tuổi, địa chỉ) với tổng số tiền là 17.450.000đ, so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì những người này đã trúng số tiền 21.700.000đ; Hoa chưa thanh toán tiền cho những người này. Trong ngày 21/10/2017 Lương Thị Hoa đánh bạc với Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Thị Loan và một số đối tượng khác với số tiền 119.750.000đ.

Quá trình điều tra, đã thu giữ của Hoa 01 điện thoại Iphone 6 plus lắp sim số: 01648076659; 01 điện thoại Nokia 1202 lắp sim số 01692708740; 03 quyển vở không có bìa, có dòng kẻ, bên trong ghi nhiều chữ số; 01 tờ giấy đôi có ghi nhiều chữ số; của Tân 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 lắp sim số 0904371288; của Năm 01 điện thoại Nokia 105 lắp sim số: 01205751186. Nguyễn Thị Loan tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc với Hoa là 600.000đ. Chiếc

điện thoại di động Iphone 6 bên trong lắp sim số 0982.378.578 Loan sử dụng để nhắn tin đánh bạc với Hoa, Loan đã đánh rơi mất, không nhớ vị trí nên không có căn cứ để truy tìm. Ngày 18/5/2018, Năm tự nguyện nộp số tiền 80.000.000đ, Tân tự nguyện nộp số tiền 20.000.000đ, Hoa tự nguyện nộp số tiền 29.000.000đ dùng vào việc đánh bạc tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Cáo trạng số 24/VKS- HS ngày 04/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh - Hải Dương đã truy tố các bị cáo Nguyễn Văn Năm, Lê Văn Tân, Lương Thị Hoa về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (BLHS).

Tại phiên toà hôm nay:

Các bị cáo Năm, Tân, Hoa đều khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc như nội dung bản cáo trạng đã nêu, đề nghị Hội đồng xét xử cho giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh tại phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố theo Cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Năm, Lê Văn Tân, Lương Thị Hoa phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248 BLHS năm 1999; Điều 17, 58; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015; Nghị quyết số: 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 về việc thi hành BLHS năm 2015; Điều 135, 136; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS năm 2015); Luật phí và lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí đối với các bị cáo Năm, Tân, Hoa; điểm u khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 đối với các bị cáo Tân, Năm; khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015 đối với bị cáo Năm; khoản 1, 2, 5 Điều 65 BLHS năm 2015 đối với các bị cáo Năm, Tân, Hoa.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Năm từ 33 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách là 60 tháng; Lê Văn Tân từ 30 đến 33 tháng tù cho hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách là 60 tháng; Lương Thị Hoa từ 27 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách từ 54 đến 60 tháng; thời hạn thử thách đều tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; giao các bị cáo Năm, Tân, Hoa về UBND xã nơi cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Về hình phạt bổ sung phạt tiền các bị cáo Năm, Tân, Hoa mỗi bị cáo từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ sung quỹ Nhà nước. Về vật chứng: Tịch thu của Năm 01 điện thoại lắp sim số 01205751186; của Hoa 01 điện thoại lắp sim số 01648076659; 01 điện thoại lắp sim số 01692708740; của Tân 01 điện thoại lắp sim số 0904371288 cho phát mại sung quỹ Nhà nước. Tịch thu số tiền dùng vào việc phạm tội của các bị cáo: Tân 20.000.000đ; của Năm 80.000.000đ; của Hoa 109.150.000đ sung quỹ Nhà nước và được trừ số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp trước khi xét xử; tịch thu của chị Loan 600.000đ sung quỹ Nhà nước; các bị cáo Năm, Tân, Hoa phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người làm chứng, vật chứng đã thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: “Hồi 17 giờ 51 phút, ngày 21/10/2017, Lê Văn Tân đánh bạc với Nguyễn Văn Năm bằng hình thức đánh số lô trái quy định của Nhà nước qua tin nhắn điện thoại di động với số tiền 20.000.000đ; so sánh với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Tân trúng số tiền 140.000.000đ, tổng số tiền Tân dùng vào việc đánh bạc là 160.000.000đ, Tân và Năm chưa thanh toán tiền cho nhau. Nguyễn Văn Năm còn trích từ số tiền đánh bạc của Tân để đánh bạc bằng hình thức đánh số lô trái quy định của Nhà nước với Lương Thị Hoa số tiền 10.000.000đ qua tin nhắn điện thoại di động, so sánh với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Năm trúng số tiền là 70.000.000đ, số tiền Năm dùng vào việc đánh bạc với Hoa là 80.000.000đ, Năm và Hoa chưa thanh toán tiền cho nhau; tổng số tiền Năm dùng vào việc đánh bạc với Tân và Hoa là 240.000.000đ. Lương Thị Hoa còn đánh bạc với Nguyễn Thị Loan số tiền 600.000đ và một số người khác (không xác định được tên tuổi địa chỉ) số tiền 17.450.000đ, so sánh với kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày những người này trúng số lô, đề 21.700.000đ, tổng số tiền Hoa dùng vào việc đánh bạc với Năm, Loan và một số người khác là 119.750.000đ, Hoa chưa thanh toán tiền với Năm, Loan và một số người khác”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Năm, Lê Văn Tân, Lương Thị Hoa thực hiện hành vi đánh bạc sát phạt nhau được thua bằng tiền bằng hình thức đánh số lô, đề trái quy định của Nhà nước nên đã phạm vào tội “Đánh bạc”; do các bị cáo Năm, Tân, Hoa đều đã sử dụng số tiền lớn vào việc đánh bạc (đều trên năm mươi triệu đồng) nên đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 BLHS năm 1999. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh - Hải Dương truy tố các bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh xã hội là khách thể được Bộ luật hình sự bảo vệ. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, biết pháp luật quy định nghiêm cấm mọi hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, nhưng với động cơ và mục đích tư lợi, các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền bằng hình thức đánh số lô, số đề, gây thiệt hại về kinh tế tài sản của nhau, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội đã thực hiện.

Về vị trí, vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án có đồng phạm, có nhiều người cùng cố ý thực hiện một tội phạm, các bị cáo không có sự khởi sự, bàn bạc với nhau nên các bị cáo Năm, Tân, Hoa đều là người thực hành tội phạm, trong đó: Bị cáo Năm đánh bạc với nhiều người, đã sử dụng số tiền 240.000.000đ vào việc đánh bạc và là người sử dụng số tiền nhiều nhất vào việc đánh bạc nên là người thực hành tội phạm có vị trí, vai trò chính trong vụ án; bị cáo Tân là đồng phạm, đã sử dụng số tiền 160.000.000đ vào việc đánh bạc và là người sử dụng số

tiền nhiều thứ 2 vào việc đánh bạc nên có vị trí, vai trò thứ 2; bị cáo Hoa đánh bạc với nhiều người và đã sử dụng số tiền 119.750.000đ vào đánh bạc nên là đồng phạm có vị trí, vai trò thứ 3 trong vụ án.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Năm, Tân, Hoa đều không phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 195 ngày 17/10/2017 của Công an thị xã Chí Linh xử phạt Lê Văn Tân về hành vi "Đánh bạc" bằng hình thức xử phạt tiền, Tân đã nộp tiền phạt xong ngày 31/10/2017, chưa hết thời hạn nên chưa được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Về nhân thân: Bị cáo Tân đã 02 lần bị kết án, bản án HSST số 04/2000/HSST ngày 26/01/2000 của TAND huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí Linh), tỉnh Hải Dương (đã xóa án tích); bản án số 22/2009/HSST, ngày 16/01/2009 của TAND tỉnh Quảng Ninh (đã xóa án tích).

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Năm, Tân, Hoa sau khi phạm tội đã tự nguyện giao nộp tiền dùng vào việc phạm tội khắc phục một phần hậu quả; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Bị cáo Năm sau khi phạm tội được UBND xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương xác nhận có thái độ ăn năn hối cải; bị cáo Tân sau khi phạm tội được UBND xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương xác nhận là có thái độ ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS "ăn năn hối cải" theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Bị cáo Năm được Công an thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương xác nhận đã lập công chuộc tội vào ngày 09/1/2018; bị cáo Tân được Công an thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương xác nhận đã 02 lần lập công chuộc tội vào ngày 09/3/2018 và ngày 27/4/2018 nên các bị cáo Năm, Tân được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS "Lập công chuộc tội" theo quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015; Bị cáo Năm có thành tích được tặng giấy khen trong xây dựng nông thôn mới nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS theo khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015.

Xét thấy các bị cáo Năm, Tân, Hoa đều được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Các bị cáo Năm, Hoa có nhân thân tốt; bị cáo Năm là vai trò chính trong vụ án nhưng sau khi phạm tội có thái độ ăn năn hối cải và lập công chuộc tội; bị cáo Tân là đồng phạm trong vụ án, đã bị kết án nhưng đã được xóa án tích, có tiền sự, bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng sau khi phạm tội có thái độ ăn năn hối cải và 02 lần lập công chuộc tội nên các bị cáo Năm, Tân được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 BLHS năm 2015. Các bị cáo Năm, Tân, Hoa đều có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù mà cho các bị cáo Năm, Tân, Hoa được hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách gấp đôi; bị cáo Hoa đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/10/2017 đến ngày 17/11/2017 nên được giảm một phần thời gian thử thách. Giao các bị cáo Năm, Tân, Hoa về Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 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 theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 65 BLHS năm 2015.

[2]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo Năm, Tân, Hoa phạm tội đánh bạc vì động cơ vụ lợi nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với các bị cáo tùy theo vị trí, vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

[3]. Về vật chứng:

- Đã thu giữ của bị cáo Hoa 01 điện thoại Iphone 6 plus lắp sim số 01648076659; 01 điện thoại Nokia 1202 lắp sim số 01692708740; của bị cáo Tân 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 lắp sim số 0904371288; của bị cáo Năm 01 điện thoại Nokia 105 lắp sim số 01205751186 dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu cho phát mại sung quỹ Nhà nước.

- Thu giữ của Hoa 03 quyển vở không có bìa, có dòng kẻ, bên trong ghi nhiều chữ số; 01 tờ giấy đôi có ghi nhiều chữ số là tài liệu, chứng cứ trong vụ án nên cần thu giữ lưu trong hồ sơ vụ án.

- Bị cáo Tân sử dụng số tiền 20.000.000đ vào việc phạm tội; bị cáo Năm đã sử dụng số tiền tổng cộng là 80.000.000đ vào việc phạm tội; bị cáo Hoa đã sử dụng số tiền tổng cộng là 109.150.000đ vào việc phạm tội nên cần thu hồi và tịch thu sung quỹ Nhà nước; bị cáo Năm đã tự nguyện giao nộp số tiền 80.000.000đ, Tân đã tự nguyện giao nộp số tiền 20.000.000đ, Hoa đã tự nguyện giao nộp số tiền 29.000.000đ, đều nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương nên được đối trừ vào số tiền phải thu hồi và tịch thu nêu trên.

- Đã thu giữ của chị Loan số tiền 600.000đ dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đôi hành vi của Nguyễn Thị Loan đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề 600.000đ, do số tiền chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an thị xã Chí Linh quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Nguyễn Văn Năm còn khai nhận những ngày khác có mua số lô, số đề của Hoa, Công an thị xã Chí Linh không thu được chứng cứ nên đã tách ra làm rõ xử lý sau nên không đặt ra xem xét giải quyết trong vụ án này.

Lương Thị Hoa khai nhận một số đối tượng có hành vi đánh số lô, đề với Hoa; Hoa có chuyển bảng lô, đề cho đối tượng tên là Sơn, do không xác định được chính xác tên tuổi địa chỉ của Sơn và một số đối tượng đánh lô, đề nên không đặt ra xử lý trong vụ án này.

Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Năm, Lê Văn Tân, Lương Thị Hoa phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248 BLHS năm 1999; Điều 17, 58; điểm b, s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 BLHS năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành BLHS năm 2015: Xử phạt Nguyễn Văn Năm 33 tháng tù cho hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248 BLHS năm 1999; Điều 17, 58; điểm b, s, u khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 BLHS năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành BLHS năm 2015: Xử phạt Lê Văn Tân 32 tháng tù cho hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

3. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248 BLHS năm 1999; Điều 17, 58; điểm b, s, u khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 BLHS năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành BLHS năm 2015: Xử phạt Lương Thị Hoa 28 tháng tù cho hưởng án treo và phải chịu thời gian thử thách là 54 tháng 8 ngày tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Văn Năm, Lương Thị Hoa về Ủy ban nhân dân xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; giao bị cáo Lê Văn Tân về Ủy ban nhân dân xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, làm việc thì được 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 theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định cho người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với Nguyễn Văn Năm 10.000.000đ, đối với Lê Văn Tân, Lương Thị Hoa mỗi người 5.000.000đ sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu của Nguyễn Văn Năm 01 điện thoại Nokia 105 vỏ nhựa màu đen lắp sim số 01205751186; của Lương Thị Hoa 01 điện thoại Iphone 6 plus lắp sim số 01648076659; 01 điện thoại Nokia 1202 màu xanh - đen lắp sim số 01692708740; của Lê Văn Tân 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen lắp sim số 0904371288 cho phát mại sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu số tiền các bị cáo dùng vào việc phạm tội sung quỹ Nhà nước, cụ thể: Của bị cáo Nguyễn Văn Năm số tiền 80.000.000đ và được đối trừ vào số tiền 80.000.000đ Năm đã tự nguyện nộp theo biên lai thu tiền số AA/2011/0001407,

ngày 18/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chí Linh (Năm đã nộp xong khoản tiền tịch thu); của bị cáo Lê Văn Tân số tiền 20.000.000đ và được đối trừ vào số tiền 20.000.000đ Tân đã tự nguyện nộp theo biên lai thu tiền số AA/2011/0001409, ngày 18/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chí Linh (Tân đã nộp xong khoản tiền tịch thu); của bị cáo Lương Thị Hoa số tiền 109.150.000đ và được đối trừ vào số tiền 29.000.000đ Hoa đã tự nguyện giao nộp theo biên lai thu tiền số AA/2011/0001408, ngày 18/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chí Linh, Lương Thị Hoa còn phải nộp tiếp số tiền tịch thu còn lại là 80.150.000đ (Tám mươi triệu một trăm năm mươi ngàn đồng).

- Tịch thu của chị Nguyễn Thị Loan số tiền 600.000đ dùng vào việc đánh bạc được sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS năm 2015; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Các bị cáo Nguyễn Văn Năm, Lê Văn Tân, Lương Thị Hoa mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Báo các bị cáo Nguyễn Văn Năm, Lê Văn Tân, Lương Thị Hoa có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi liên quan đến vụ án chị Nguyễn Thị Loan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án phần có liên quan đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc Tòa án niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- VKSND thị xã Chí Linh;
- Công an thị xã Chí Linh;
- Chi cục THADS thị xã Chí Linh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Bị cáo,
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Văn Ngọc