

Bản án số: 88/2022/HS-ST
Ngày 04- 8- 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYỀN, TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thủy

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Quang Thái

Bà Lê Thị Bích Thuần

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 56/2022/TLST-HS ngày 20 tháng 05 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 70/2022/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 06 năm 2022 đối với bị cáo:

1. Phạm Thùy Lin, sinh ngày 08 tháng 9 năm 1989; nơi sinh và nơi cư trú: Tổ dân phố Trong , thị trấn Hương , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hữu Nam và bà Nguyễn Thị Tường; chồng là Đỗ Viết Thê và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2013, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt, “có mặt”.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại tại nơi cư trú.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Mạnh Ngọ, sinh năm 1960, “vắng mặt”

Đỗ Viết Thê, sinh năm 1988, “vắng mặt”

Đều cư trú: Tổ dân phố Trong , thị trấn Hương , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc.

Người tham gia tố tụng khác:

Người làm chứng: Anh La Văn Cườn, sinh năm 1999, “vắng mặt”.

Cư trú: Thôn 6, xã Dương , huyện Văn , tỉnh Lào Cai.

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: Phạm Thùy Linh, làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc. Khoảng 17h30 phút ngày 15/12/2021, Linh đang ở nhà tại Tổ dân phố Trong , thị trấn Hương , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc để bán vé xổ số kiến thiết thì có 02 đối tượng tự khai tên là Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Tuấn đi đến gặp Linh đặt vấn đề đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thì được Linh đồng ý. Hùng đánh các số lô 16, 61, 55 mỗi số 50 điểm = 150 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 3.375.000 đồng; số đề 64 = 125.000 đồng, 60 = 30.000 đồng = 155.000 đồng. Tổng số tiền Hùng đánh bạc với Linh là **3.530.000 đồng**, Linh ghi các số lô, số đề đánh với Hùng vào 01 tờ giấy rồi đưa cho Hùng (gọi là cấp lô đề), Hùng cầm cấp lô đề rồi đưa cho Linh số tiền 3.530.000 đồng. Ngay sau đó, Tuấn đánh các số lô: 64, 76 mỗi số 30 điểm, số lô 86 là 20 điểm = 80 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 1.800.000 đồng; lô xiên 2 cặp số 78,14 = 20.000 đồng; số đề 68 = 100.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn đánh bạc với Linh là **1.920.000 đồng**. Tuấn cầm cấp lô đề rồi đưa cho Linh số tiền 1.920.000 đồng, ngay lúc này thì phòng CSĐTTP về TTXH - Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt quả tang. Thu giữ tang vật gồm: Thu giữ của Linh số tiền 6.400.000 đồng; **02 tờ giấy A4 có ghi các chữ số tự nhiên; 01 bút bi màu xanh; 01 máy tính nhãn hiệu Casio; thu giữ của Hùng 01 mảnh giấy có ghi các số lô, số đề; thu giữ của Tuấn 01 mảnh giấy có ghi các số lô, số đề - Hùng và Tuấn khai là cấp đề Linh đưa cho Tuấn và Hùng.**

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khám xét tại nhà Phạm Thùy Linh ở Tổ dân phố Trong Ngoài, Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, kết quả: Thu giữ trong két sắt số tiền: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) và 01 giấy vay tiền.

Quá trình điều tra Linh khai: Trước khi bị bắt quả tang Linh còn cho một số người khách không rõ danh tính đánh số lô, số đề với Linh được số tiền là 950.000đ. Việc đánh bạc với những người này Linh chỉ ghi cấp lô, đề cho khách, còn Linh không có bảng lô, đề theo dõi.

Ngoài ra Linh còn khai nhận. Trước đó Linh còn đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua tin nhắn SMS với Nguyễn Mạnh Ngọc, cụ thể các ngày Linh đánh bạc với Ngọc như sau:

Ngày 10/12/2021: Lô 85 = 20 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 450.000 đồng; lô xiên: 85-48 = 100.000đ. Tổng số tiền Ngọc đánh với Linh = 550.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Ngọc không trúng thưởng. Ngọc đã thanh toán hết số tiền 550.00 đồng cho Linh.

Ngày 13/12/2021: Số đề 63 = 80.000 đồng, 64 = 20.000 đồng. Tổng số tiền Ngọc đánh với Linh = 100.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng

cùng ngày thì Ngọc không trúng thưởng. Ngọc đã thanh toán hết số tiền 100.000 đồng cho Linh.

Trước khi đánh bạc, Linh và các đối tượng thống nhất thỏa thuận cách thức đánh và tỷ lệ được thua là căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền cùng ngày làm căn cứ xác định trúng thưởng, đối với số lô: nếu mỗi số lô người đã đánh trùng với 02 số cuối của tất cả các giải xổ số từ giải đặc biệt đến giải bảy là trúng lô, mỗi một điểm lô trúng thì được tính là 80.000 đồng. Đối với số đề, nếu trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt là trúng đề và được trả thưởng bằng 70 lần so với số tiền đã bỏ ra đánh 01 số đề. Lô xiên 2 (xiên 2) người chơi đánh 1000 đồng thì được hưởng 10.000đ. Việc trả thưởng thì Linh trực tiếp dùng tiền của mình để trả thưởng, không làm thư kí cho ai để hưởng tiền hoa hồng.

Ngày 15 và ngày 18 /12/2021, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus số Imel 355736075625012 của Phạm Thùy Lin; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X1 màu vàng đen số Imel 359031045782168 của Nguyễn Mạnh Ngọ để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20/01/2022 và ngày 14/2/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên ra Quyết định trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus thu giữ của Linh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X1 màu vàng đen thu giữ của Ngọc. Tại bản kết luận giám định số 478 ngày 24/02/2022 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Khôi phục và trích xuất được dữ liệu trên điện thoại Iphone số Imel 355736075625012 có 490 tin nhắn SMS, 59 tin nhắn Chat, không thấy có tin nhắn Zalo và tin nhắn Facebook Messenger. Thẻ sim in hàng số: 898404800005009552: Có 52 tin nhắn SMS”. Toàn bộ dữ liệu trích xuất được sao lưu vào một đĩa DVD. Trong đó có các tin nhắn SMS thể hiện nội dung liên quan đến việc Linh đánh bạc với số thuê bao 0976156977 tên “ông Ngọc Nga” vào các ngày 10,13/12/2021 và còn có các tin nhắn từ số thuê bao: +84968856618 nhắn tin vào số thuê bao của Linh vào các ngày 25/12/2018 ngày 05/5/2019 với nội dung: 5.76.78.83.84.85.86.87 mỗi con 15k; De kep bang = 10n/1 con; lo 43.34.01.10.55.52.09.61.92=1đ/1 con, kep bang = 5n/1 con, de 30 con: 01-09.10.12.19.20.21.29.30.31.40.41.50.51.60.6170.71.80.81.90.91.92=5n/1 con; 3 cang 505.007.005.682.=10n/1 con.

Tại bản kết luận giám định số 505 ngày 01/3/2022 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Trích xuất được dữ liệu trong mẫu vật gửi giám định. Qua phân tích dữ liệu theo yêu cầu giám định thu được kết quả: Điện thoại di động: Tìm thấy 07 tin nhắn; Sim có in hàng số 8984048851002769165: Tìm thấy 07 tin nhắn; Sim có in hàng số 8984048000334490204: Tìm thấy 23 tin nhắn”. Nội dung đều không liên quan đến hành vi Ngọc đánh bạc với Linh.

Ngày 18.3.2022, Cơ quan điều tra có công văn số 344 gửi Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel đề nghị cung cấp thông tin của chủ thuê bao của số điện thoại 0968.856.618. Tại báo cáo chi tiết của Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội xác định chủ thuê bao số điện thoại 0968.856.618 là Đỗ Viết

Thê, sinh ngày 20/5/1988, địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên huyện Vĩnh Phúc (là chồng Linh).

Quá trình điều tra Thêm khai: Từ năm 2015-2017, Thêm có sử dụng số điện thoại nêu trên, đến cuối năm 2017, Thêm không sử dụng số sim này nữa, Thêm không biết nội dung tin nhắn, không biết ai gửi những tin nhắn này cho Linh, bản thân Thêm không liên quan, không đánh số lô, số đề với Linh. Còn Linh thì khai : “Từ 2017, anh Thêm không sử dụng và tôi cũng không liên lạc với số điện thoại 0968.856.618, về 02 tin nhắn vào ngày 25/12/2018 và ngày 05/5/2019 gửi vào máy của tôi, tôi không biết là của ai, tôi không hiểu nội dung là gì, tôi cũng không trả lời lại hay liên lạc gì với số điện thoại này”.

Đối với Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Tuấn là người có hành vi đánh bạc với Linh, tuy nhiên số tiền đánh bạc của mỗi người là dưới 5.000.000 đồng. Sau khi bắt quả tang làm việc tại Cơ quan điều tra, Hùng và Tuấn không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn. Sau đó Cơ quan điều tra triệu tập Hùng và Tuấn đến làm việc thì không triệu tập được. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch xác định tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc không có đối tượng nào có nhân thân, lai lịch như trên, do vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý đối với Hùng và Tuấn.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Mạnh Ngọc trong 02 ngày 10/12/2021 và ngày 13/12/2021 số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình điều tra xác định: Tại bản án số: 03/HS-PT ngày 11/01/1990 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái xử phạt Ngọc hình phạt Cảnh cáo về tội Đánh bạc (Tổng số tiền Ngọc cùng đồng bọn đánh bạc là: 28.000 đồng (Hai mươi tám nghìn đồng)), Ngọc chưa chấp hành án phí 15.000 đồng. Căn cứ khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 “...3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm..., thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.” Do vậy hành vi của Ngọc không cấu thành tội phạm mà chỉ là hành vi vi phạm hành chính. Ngày 17/4/2022 CQĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Mạnh Ngọc và Phạm Thùy Lin về hành vi này.

Đối với một số đối tượng mua số lô, số đề của Linh ngày 15/12/2021 với số tiền 950.000 đồng, do Linh không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể của những người này nên không có cơ sở để xác minh. Do vậy Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Về xử lý tang vật:

Đối với 02 mảnh giấy ghi các số lô, số đề Linh đánh với Hùng và Tuấn; 02 tờ giấy A4 ghi các số tự nhiên, không liên quan đến hành vi đánh bạc và các số lô, số đề của Tuấn và Hùng, xác định là vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của Linh được đưa vào trong hồ sơ vụ án làm tài liệu chứng cứ.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X xác định là tài sản của Linh và Ngọc sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu bán sung công quỹ Nhà nước là đúng quy định của pháp luật

Đối với 01 chiếc bút bi màu xanh; 01 máy tính cầm tay màu xanh trắng nhãn hiệu Casio xác định là công cụ Linh dùng để ghi sổ lô, sổ đề cần tịch thu tiêu hủy đối với 01 bút bi và cần tịch thu bán phát mại nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 máy tính cầm tay.

Đối với số tiền 6.400.000 đồng đã thu giữ của Linh xác định là tiền đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 650.000 đồng Nguyễn Mạnh Ngọc đã trả cho Linh để đánh các sổ lô, sổ đề ngày 10/12/2021 và ngày 13/12/2021 xác định là tiền đánh bạc nên cần truy thu của Linh để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 50.000.000 đồng đã tạm giữ của Linh, quá trình điều tra xác định là tiền của vợ chồng Linh làm ăn tích cóp mà có không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho Linh nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Đối với 01 giấy vay tiền thu giữ của Linh cần trả lại cho Linh. Ngày 18/5/2022, CQĐT đã trả lại 01 giấy vay tiền cho Linh là đúng quy định.

Quá trình điều tra xác định Linh là lao động tự do hàng tháng thu nhập trung bình khoảng 4.000.000 đồng/1 tháng, bản thân Linh đang bị tạm giữ số tiền 50.000.000 đồng nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với Phạm Thùy Lin

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên bị cáo Phạm Thùy Lin đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Bản cáo trạng số 64/CT-VKSBX ngày 18 tháng 05 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo Phạm Thùy Lin về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên luận tội: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Thùy Lin từ 08 tháng tù đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 tháng đến 20 tháng.

Phạt bổ sung đối với Phạm Thùy Lin một khoản tiền để nộp ngân sách nhà nước.

Xử lý vật chứng và án phí theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của người tham gia tố tụng;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Mạnh Ngọc vắng mặt tại phiên tòa, quá trình điều tra ông Ngọc xác nhận ông có đánh bạc với Phạm Thùy Lin như cáo trạng đã nêu, số tiền đánh bạc là 650.000 đồng, ông đã trả đủ cho Linh, ông đã bị thu giữ 01 điện thoại di động Nokia. Về số tiền đánh bạc và điện thoại bị thu giữ ông đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Đỗ Viết Thê vắng mặt tại phiên tòa, quá trình điều tra anh Thêm trình bày: Anh là chồng của Phạm Thùy Lin. Về số điện thoại 0968.856.618, từ năm 2015 đến năm 2017, anh có sử dụng số điện thoại này, cuối năm 2017, anh không sử dụng số điện thoại này nữa. Anh không dùng số điện thoại này nhắn tin để đánh số lô, số đề với Linh. Anh không biết việc Linh đánh bạc. Số tiền 50.000.000 đồng Cơ quan điều tra thu giữ trong két sắt tại nhà anh là số tiền anh sửa chữa lốp xe, tích cóp mà có được, sau đó đưa cho vợ anh cất trong két sắt, đây là khoản tiền của vợ chồng anh không liên quan đến hành vi đánh bạc của Linh, anh đề nghị giải quyết xử lý số tiền này theo quy định của pháp luật.

Người làm chứng là anh La Văn Cườn vắng mặt tại phiên tòa quá trình điều tra anh Cường trình bày: Ngày 15/12/2022, anh chứng kiến việc Phạm Thùy Lin đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Mạnh Hùng và anh Nguyễn Văn Tuấn như cáo trạng đã nêu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có người nào 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thùy Lin đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cụ thể như sau: Khoảng 17h30 ngày 15/12/2021, tại nhà của Phạm Thùy Lin ở Tổ dân phố Trong , thị trấn Hương , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc, Linh đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh số lô, số đề với 02 đối tượng tự khai tên là Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Tuấn và một số đối tượng Linh không biết tên, địa chỉ thì bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang. Tang vật thu giữ: 02 tờ giấy có ghi các số tự nhiên; 02 cặp lô đề; số tiền 6.400.000 đồng; 01 bút bi 01 máy tính Casino. Tổng số tiền Linh đánh bạc là 6.400.000 đồng.

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Phạm Thùy Lin đã phạm tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

[4] Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm đến trật tự công cộng. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Xét nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Bị cáo Phạm Thùy Lin chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đó là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy cần xử phạt nghiêm minh đối với bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo với thời gian thử thách nhất định cũng đủ tác dụng giáo dục. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát về hình phạt đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng vụ án và các vấn đề khác:

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia xác định là tài sản của Linh và Ngọc sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu bán nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 chiếc bút bi màu xanh, là công cụ Linh dùng để ghi số lô, số đề cần tịch thu tiêu hủy; đối với 01 máy tính cầm tay màu xanh trắng nhãn hiệu Casio, là công cụ Linh dùng để tính toán đánh số lô, số đề cần tịch thu bán nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 6.400.000 đồng đã thu giữ của Linh, là tiền đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 650.000 đồng Nguyễn Mạnh Ngọ đã trả cho Linh để đánh các số lô, số đề ngày 10/12/2021 và ngày 13/12/2021, nên cần truy thu của Linh để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 50.000.000 đồng đã tạm giữ của Linh, là tiền của vợ chồng Linh làm ăn tích góp mà có không liên quan đến hành vi phạm tội, nên cần trả lại cho Linh nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 giấy vay tiền thu giữ của Linh, không liên quan đến việc phạm tội. Ngày 18/5/2022, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Linh là đúng quy định.

Đối với Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Tuấn là người có hành vi đánh bạc với Linh, tuy nhiên số tiền đánh bạc của mỗi người là dưới 5.000.000 đồng. Sau khi bắt quả tang làm việc tại Cơ quan điều tra, Hùng và Tuấn không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn. Sau đó Cơ quan điều tra triệu tập Hùng và Tuấn đến làm việc thì không triệu tập được. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch theo lời khai của Hùng và Tuấn thì xác định tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc không có đối tượng nào có nhân thân, lai lịch như trên, do vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý đối với Hùng và Tuấn.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Mạnh Ngọ trong 02 ngày 10/12/2021 và ngày 13/12/2021 số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình điều

tra xác định: Tại bản án số: 03/HS-PT ngày 11/01/1990 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái xử phạt Ngọc hình phạt Cảnh cáo về tội Đánh bạc (Tổng số tiền Ngọc cùng đồng bọn đánh bạc là: 28.000 đồng (Hai mươi tám nghìn đồng)), Ngọc chưa chấp hành án phí 15.000 đồng. Căn cứ khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 “...3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm..., thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành, vì vậy hành vi phạm tội này của Ngọc không được coi là tiền án, Ngọc cũng chưa có tiền sự. Do vậy hành vi của Ngọc không cấu thành tội phạm mà chỉ là hành vi vi phạm hành chính. Ngày 17/4/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Mạnh Ngọ và Phạm Thùy Lin về hành vi này.

Đối với một số đối tượng mua số lô, số đề của Linh ngày 15/12/2021 với số tiền 950.000 đồng, do Linh không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể của những người này nên không có cơ sở để xác minh. Do vậy Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung: **Quá trình điều tra xác định Linh là lao động tự do hàng tháng thu nhập trung bình khoảng 4.000.000 đồng/1 tháng, bản thân Linh đang bị tạm giữ số tiền 50.000.000 đồng, nên cần áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự phạt bổ sung là phạt tiền để nộp ngân sách nhà nước đối với bị cáo theo đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp.**

[7] Về án phí sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Phạm Thùy Lin phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Thùy Lin 10 (Mười) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (Một) năm 08 (Tám) tháng, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Thùy Lin cho Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Canh, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của luật 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 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự:

Phạt bị cáo Phạm Thùy Lin 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu bán nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone của Phạm Thùy Lin; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia của Nguyễn Mạnh Ngọ là công cụ thực hiện hành vi phạm tội.

Tịch thu bán nộp ngân sách Nhà nước 01 máy tính cầm tay màu xanh trắng nhãn hiệu Casio của Phạm Thùy Lin là công cụ dùng để tính toán đánh số lô, số đề; tịch thu tiêu huỷ đối với 01 bút bi màu xanh là công cụ Phạm Thùy Lin dùng để ghi số lô, số đề.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền **6.400.000** đồng (Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng) đã thu giữ của Linh là tiền đánh bạc.

Truy thu của Phạm Thùy Lin để nộp ngân sách nhà nước số tiền 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng) Nguyễn Mạnh Ngọ đã trả cho Linh để đánh các số lô, số đề ngày 10/12/2021 và ngày 13/12/2021.

Trả lại cho Phạm Thùy Lin số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) đã tạm giữ vì không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Tất cả các vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng do Cơ quan thi hành án lập ngày 22/6/2022).

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 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.

Buộc Phạm Thùy Lin phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND huyện Bình Xuyên;
- CQĐT- CA huyện Bình Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Bình Xuyên;
- Trại tạm giam CA tỉnh Vĩnh Phúc
- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cơ quan THAHS – CA huyện Bình Xuyên;
- UBND TT Hương Canh, Bình Xuyên;
- Bị cáo
- Lưu HS,VP.

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

Trần Thị Thủy

