

Bản án số: 50/2017/HSST
Ngày 28 tháng 7 năm 2017.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quang Minh.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh.

2. Bà Trần Thị Nhàn.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 50/2017/HSST ngày 07 tháng 7 năm 2017 đối với các bị cáo:

1. Lại Văn Đ, sinh năm 1959 tại Hà Nam; trú tại: Khu Đ, thôn D, xã L, huyện K, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; con ông Lại Văn C (đã chết) và bà Nguyễn Thị Nh; có vợ Nguyễn Thị N và 03 con: Lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1990; tiền sự, tiền án: Không; bị tạm giữ ngày 27/02/2017 đến ngày 7/3/2017 được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (có mặt)

2. Nguyễn Thị M, sinh năm 1970; sinh trú quán: Thôn Đ, xã L, huyện K, tỉnh H; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; con ông Nguyễn Văn Th (đã chết) và bà Đặng Thị G; có chồng Hoàng Văn V và 02 con: Con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 1996; tiền sự, tiền án: Không; bị tạm giữ ngày 27/02/2017 đến ngày 7/3/2017 được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (có mặt)

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

- Bà Đinh Thị H, sinh năm 1964; trú tại: Xóm M, xã T, huyện K, tỉnh H. (có mặt)

- Anh Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1989; trú tại: Xóm M, xã T, huyện K, tỉnh H. (có mặt).

NHẬN THẤY

Các bị cáo Lại Văn Đ và Nguyễn Thị M bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam truy tố về các hành vi phạm tội như sau:

Trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp cùng Công an các xã Thi Sơn và Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam kiểm tra bắt quả tang các đối tượng đánh bạc trái phép, được thua bằng tiền, dưới hình thức ghi bán số bao lô, số lô, số đề, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Khoảng 17 giờ ngày 27/02/2017, tại nhà ở của Đinh Thị H thuộc xóm M, xã T, huyện K, tỉnh H, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang Đinh Thị H đang ghi, bán số bao lô, số lô, số đề cho Nguyễn Đức H, sinh năm 1979 ở xóm 5, xã P, thành phố P, tỉnh H hai số bao lô 69, 96, mỗi số 50 điểm, với số tiền một số là 1.100.000đồng, số lô xiên ba gồm các số: 69, 96, 06 với số tiền 100.000đồng, số đề 06 với số tiền 200.000đồng, số đề 60 với số tiền là 40.000đồng; tổng số tiền Đinh Thị H bán số bao lô, số lô, số đề cho Nguyễn Đức H là 2.540.000đồng, nhưng trừ khuyến mại, Đinh Thị H chỉ lấy của Nguyễn Đức H 2.500.000đồng. Tiếp đó Đinh Thị H ghi bán cho Đỗ Văn Ch, sinh năm 1989 ở xóm M, xã T, huyện K, tỉnh H 10 điểm số bao lô 00, với số tiền là 220.000đồng, số đề gồm các số 67, 76 mỗi số 28.000đồng; các số 03, 30, 07, 70 mỗi số 10.000đồng; tổng số tiền Đinh Thị H ghi bán số bao lô và số đề cho Ch là 316.000đồng, nhưng trừ khuyến mại, Đinh Thị H chỉ lấy của Ch 300.000đồng. Như vậy tổng số tiền trong ngày 27/02/2017, Nguyễn Thị H đã ghi, bán số bao lô, số lô, số đề cho người chơi được xác định là 2.856.000đồng.

Vụ thứ hai: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 27/2/2017, tại nhà ở của Nguyễn Thị M thuộc thôn Đ, xã L, huyện K, tỉnh H, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang Nguyễn Thị M đang ghi, bán số bao lô, số lô, số đề cho Trần Văn T, sinh năm 1993 ở xóm 5, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng hai số bao lô 67, 76 mỗi số 40 điểm với số tiền một số là 880.000đồng và số đề gồm các số 67, 76, mỗi số 140.000đồng; tổng số tiền Nguyễn Thị M bán số bao lô và số đề cho Tuấn là 2.040.000đồng. Tiếp đến M ghi, bán số lô và số đề cho Phạm Văn S, sinh năm 1977 ở xóm 5, Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 04 số đề gồm 76, 46, 96, 26, mỗi số 50.000đồng và số bao lô 76, 46, mỗi số 60 điểm với số tiền một số là 1.320.000đồng; tổng số tiền M bán số bao lô, số đề cho Sơn là 2.840.000đồng. Ngoài ra trong ngày 27/02/2017 M còn ghi, bán số bao lô, số lô, số đề cho những người chơi khác với tổng số tiền là 2.633.000đồng. Như vậy tổng số tiền M thực hiện hành vi ghi, bán số bao lô, số lô, số đề trong ngày 27/02/2017 được xác định là 7.513.000đồng.

Vụ thứ ba: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 27/2/2017, tại nhà ở của Lại Văn Đ thuộc khu Đ, xã L, huyện K, tỉnh H, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang Lại Văn Đ đang ghi, bán số bao lô, số lô, số đề cho Trần Văn T, sinh năm 1983 ở tổ 1, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý với hai số bao lô 39, 93, mỗi số 50 điểm, với số tiền một số là

1.150.000đồng; số đề đầu 9, đít 9, mỗi loại là 100.000đồng; tổng số tiền Đ ghi, bán số bao lô, số đề cho T là 2.500.000đồng. Tiếp đến Đ ghi, bán số bao lô, số đề cho Nguyễn Văn T, sinh năm 1993 ở tổ 10, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hai số bao lô 61, 69, mỗi số 50 điểm với số tiền một số là 1.150.000đồng và các số đề 50, 55, 75, 70, 99, mỗi số 100.000đồng; tổng số tiền Đ bán số bao lô và số đề cho Tú là 2.800.000đồng; ngoài ra trong ngày 27/02/2017, Lại Văn Đ cũng ghi, bán số bao lô, số lô, số đề cho những người chơi khác với tổng số tiền là 1.299.000đồng. Như vậy tổng số tiền Đ thực hiện hành vi ghi, bán số bao lô, số lô, số đề ngày 27/02/2017 được xác định là: 6.599.000đồng.

Quá trình điều tra đã làm rõ: Do có mối quan hệ quen biết, nên từ khoảng tháng 5 năm 2016, Đinh Thị H và Nguyễn Thị M sau khi ghi số bao lô, số lô, số đề đã chuyển bảng cho Lại Văn Đ để nhận tiền phần trăm hoa hồng. Các đối tượng thỏa thuận, hàng ngày cứ khoảng 18 giờ, Đ sử dụng số điện thoại 01694507677 gọi điện vào số 01635338318 của M và số 01656297056 của H để thu bảng lô, đề, M và H đọc qua điện thoại để Đ ghi số bao lô, số lô, số đề vào bảng. Các đối tượng thống nhất cơ cấu giải thưởng với những người tham gia ghi lô, đề như sau: Đối với số đề, người chơi ghi hai số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99 và so với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó với tỷ lệ, nếu người chơi trúng thưởng sẽ được gấp 70 lần số tiền người chơi bỏ ra. Đối với hình thức đánh 3 số, người chơi ghi 3 số tự nhiên, nếu 3 số đó trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó thì sẽ được hưởng tỉ lệ gấp 400 lần số tiền ghi. Đối với hình thức đánh lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4 tương ứng là 2, 3, 4 cặp số tự nhiên, mỗi cặp gồm 2 số tự nhiên giống nhau hoặc khác nhau. Nếu người chơi có các cặp số trùng với 2 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó thì sẽ được hưởng với tỷ lệ xiên 2 bằng 10 lần, xiên 3 bằng 40 lần, xiên 4 bằng 100 lần so với số tiền đã ghi. Đối với hình thức đánh bao lô, người chơi ghi hai số tự nhiên và nếu 2 số đó trùng với 2 số cuối của các giải kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ được hưởng là 80.000đồng/1điểm, một điểm bao lô người chơi phải nộp 23.000đồng và nếu có bao nhiêu giải có 2 số cuối trùng nhau thì người chơi được nhân từng đó giải. Hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì tiền gốc và tiền trúng thưởng Đ sẽ đối trừ thanh toán với M và H cùng những người chơi vào ngày hôm sau. Đ thống nhất với M và H, mỗi điểm lô Đ thu tương đương 22.000đồng, riêng số đề Đ thu của H và M 75% trên tổng số tiền người chơi, 25% còn lại H và M được hưởng. Để thu hút khách, M và H ghi số lô cho khách với giá 22.000đồng/1điểm, đồng thời khuyến mại cho khách 20% tiền ghi số đề. Ngày 27/02/2017 M và H chưa kịp chuyển bảng cho Đ thì H, M và Đ bị bắt quả tang, thu giữ tại chỗ của các đối tượng một số vật chứng gồm:

Thu giữ của Lại Văn Đ: 01 điện thoại Samsung Galaxy cũ; số tiền 5.600.000đồng; 01 tờ lịch ngày 24/3/2016 có kích thước (KT) (25x30)cm có chữ ký của Lại Văn Đ; 01 chiếc bút bi vỏ màu xanh in chữ Smart. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đ thu giữ 01 chiếc kéo sắt chuôi bằng nhựa màu xanh; 01 tờ bìa vỏ tút thuốc lá Thăng Long dùng để ghi cặp đề; 01 vỏ tút thuốc lá Thăng

Long mặt sau có ghi kết quả xổ số giải đặc biệt hàng ngày. Thu của Trần Văn T, sinh năm 1983 một cặp đề bằng vở tút thuốc lá Thăng Long KT(6x7)cm có chữ ký của Lại Văn Đ; số tiền 30.000đồng. Thu của Nguyễn Văn T 02 tờ vé lô tô loại 20.000đồng có số 007502, 007501 của Công ty xổ số Hà Nam mở thưởng ngày 27/02/2017; số tiền 250.000đồng; 01 cặp đề bằng vở tút thuốc lá Thăng Long KT (6x7)cm có chữ ký của Lại Văn Đ.

Thu giữ của Nguyễn Thị M: Số tiền 14.000.000đồng; 01 điện thoại di động cũ, vỏ màu xanh, nhãn hiệu Nokia 1134; 01 chiếc bút bi vỏ màu đen, bạc có chữ matixs; 08 cặp đề bằng giấy vở học sinh KT(3x5)cm có chữ ký của Nguyễn Thị M; 02 tờ giấy học sinh kẻ ngang có chữ Hải Tiến, được cắt ngang chia làm 05 phần; 10 tờ giấy than KT (4x6)cm; 01 máy tính casio LC- 403TV đã qua sử dụng bị vỡ mặt kính. Khám xét khẩn cấp nơi ở của M, không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì. Thu của Phạm Văn S 02 tờ vé lô tô loại 10.000đồng có số 055048, 055050 của Công ty xổ số Hà Nam mở thưởng ngày 27/02/2017; 01 cặp đề bằng giấy vở học sinh KT (3x5)cm có chữ ký của Nguyễn Thị M. Thu giữ của Trần Văn T, sinh năm 1993 một cặp đề bằng giấy vở học sinh KT (3x5)cm có chữ ký của Nguyễn Thị M. Thu của Hoàng Văn V (là chồng của M) 01 điện thoại di động Nokia cũ, màu đen và số tiền 3.925.000đồng.

Thu giữ của Đinh Thị H: Số tiền 2.800.000đồng; 01 điện thoại di động Nokia màu xanh cũ; 01 tờ giấy than KT (5x7)cm; 01 tờ giấy photo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 26/02/2017; 02 vở tút thuốc Thăng Long, mặt sau có ghi kết quả xổ số giải đặc biệt hàng ngày; 01 quyển cặp đề KT (5x7)cm trong đó có hai tờ cặp có viết mực giấy than. Khám xét khẩn cấp nơi ở của H, không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì. Thu của Nguyễn Đức H 01 cặp đề KT (5x7)cm ghi bằng mực bút bi. Thu của Đỗ Văn Ch 01 cặp đề KT (5x7)cm ghi bằng mực bút bi.

Ngày 13 và 15/3/2017, Lại Văn Đ tự nguyện giao nộp 999.000đồng, Đinh Thị H tự nguyện giao nộp 56.000đồng cho Cơ quan điều tra. Đây là số tiền mà Đ và H chưa nộp hết cho Cơ quan điều tra trong ngày 27/02/2017.

Tại bản cáo trạng số 52/KSĐT-TA ngày 05/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố các bị cáo Lại Văn Đ và Nguyễn Thị M về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng giữ nguyên quyết định truy tố như bản cáo trạng đã nêu, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 20 và Điều 60 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lại Văn Đ từ 15 đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo; ngoài ra còn đề nghị về xử lý vật chứng... Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, nhưng xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY:

Lời khai nhận hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa, hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra. Lời nhận tội của các bị cáo được chứng minh bởi biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy đã có đủ cơ sở khẳng định: Trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 17 giờ 50 ngày 27/02/2017, tại nhà ở của bị cáo Nguyễn Thị M thuộc thôn Đ, xã L, huyện K, tỉnh H, M đã ghi, bán số bao lô, số lô, số đề cho Phạm Văn S, Trần Văn T, sinh năm 1993 và những người chơi khác với tổng số tiền là 7.513.000đồng; tại nhà ở của bị cáo Lại Văn Đ thuộc khu Đ Mười, thôn D, xã L, huyện K, tỉnh H, Đ đã ghi, bán số bao lô, số lô, số đề cho Trần Văn T, sinh năm 1983, Nguyễn Văn T và những người chơi khác với tổng số tiền là 6.599.000đồng thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp cùng Công an các xã Thi Sơn và Liên Sơn, huyện Kim Bảng kiểm tra bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan. Do bị cáo Đ tự ghi, bán số bao lô, số lô, số đề và nhận bằng số bao lô, số lô, số đề của Đinh Thị H là 2.856.000đồng và bị cáo M là 7.513.000đồng, nên xác định tổng số tiền mà Đ dùng đánh bạc trong ngày 27/02/2017 là 16.968.000đồng. Bị cáo M tự ghi, bán số bao lô, số lô, số đề để chuyển bằng cho Đ, nên xác định tổng số tiền mà M dùng đánh bạc trong ngày 27/02/2017 là 7.513.000đồng. Nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng đã truy tố để xét xử các bị cáo về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, vì đã trực tiếp xâm phạm đến khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ, đó là an toàn trật tự công cộng, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp; động cơ, mục đích phạm tội là dựa vào kết quả xổ số miền Bắc để đánh bạc được thua bằng tiền, dưới hình thức ghi, bán số bao lô, số lô, số đề trái phép, nhằm sát phạt tài sản của nhau; thể hiện việc xem thường pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Do đó cần phải xét xử nghiêm minh, nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

Tuy nhiên xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thấy: Các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ngoài ra bị cáo M có bố chồng là ông Hoàng Văn Kh là người có công với cách mạng, được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến, bị cáo Đ đã có thời gian tham gia quân ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, song ngày 21/6/2006 bị cáo Đ bị Công an tỉnh Hà Nam xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền, về hành vi bán số đề, nhưng đã tự nguyện nộp tiền phạt ngay, đến nay đã hơn 10 năm, nên

được coi là không có tiền sự, ngoài lần bị xử phạt này, Đ luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, nên các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy khi lượng hình sẽ xem xét để giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt, nhằm thể hiện chính sách nhân đạo, sự độ lượng khoan hồng của pháp luật nhà nước ta. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, các bị cáo không phải chịu.

Xét vai trò thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo thấy: Bị cáo Đ là người ghi, bán số bao lô, số lô, số đề và nhận các bảng số lô, số đề của Đinh Thị H và bị cáo M, nên giữ vai trò chính; bị cáo M là người ghi, bán số bao lô, số lô, số đề rồi chuyển bảng cho bị cáo Đ để hưởng phần trăm hoa hồng, nên giữ vai trò đồng phạm. Song do các bị cáo đều là nông dân lao động thuần túy, nhận thức pháp luật có phần còn hạn chế và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và không gây ảnh hưởng xấu đến công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nên thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được hưởng mức án treo theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều là người lao động ở nông thôn, có mức thu nhập thấp, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, do đó thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

Đối với Đinh Thị H cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ số tiền H ghi, bán số bao lô, số lô, số đề ngày 27/02/2017 là 2.856.000đồng và Đỗ Văn Ch là người mua số bao lô, số lô, số đề của Đinh Thị H ngày 27/02/2017 với số tiền 300.000đồng, bản thân Đinh Thị H và Ch chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc” và “Gá bạc”, do đó hành vi của H và Ch không cấu thành tội “Đánh bạc”, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đinh Thị H và Ch là có căn cứ, phù hợp.

Đối với các đối tượng tự khai tên là Nguyễn Văn T, Nguyễn Đức H, Phạm Văn S, Trần Văn T, sinh năm 1983 và Trần Văn T, sinh năm 1993. Sau khi bị bắt quả tang, lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ trốn khỏi trụ sở làm việc; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức xác minh họ, tên, tuổi, địa chỉ nơi cư trú của các đối tượng tại các phường, xã như các đối tượng khai, nhưng các phường, xã đều cung cấp không có họ tên, tuổi của các đối tượng nêu trên tại Phường, xã. Do vậy cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam chưa xử lý được các đối tượng này theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam sẽ xem xét xử lý các đối tượng trên khi truy bắt được.

Đối với ông Hoàng Văn V, sinh năm 1968, cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ ông V thường xuyên đi làm ăn xa, không biết việc vợ là bị cáo M ghi, bán lô, đề để hưởng hoa hồng, chiếc điện thoại di động Nokia màu đen cùng số tiền 3.925.000đồng thu giữ của ông V là tài sản hợp pháp của ông V, không liên quan đến hành vi phạm tội. Nên cơ quan Cảnh sát điều tra không xử lý ông V và trả lại toàn bộ tài sản cho ông V là có căn cứ, phù hợp.

Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động di động cũ, nhãn hiệu Samsung Galaxy thu giữ của bị cáo Đ cùng 02 điện thoại di động vỏ màu xanh, nhãn hiệu Nokia cũ thu giữ của H và bị cáo M, được xác định là ba chiếc điện thoại mà các bị cáo dùng để liên lạc thực hiện hành vi phạm tội, nên cần tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước. Đối với số tiền 23.735.000đồng thu giữ của hai bị cáo và các đối tượng liên quan, có 6.487.000đồng là tiền hợp pháp của bị cáo M, không liên quan đến tội phạm, cần tuyên trả lại cho M; số tiền còn lại, trong đó xác định có 16.968.000đồng các bị cáo dùng để đánh bạc, còn lại 280.000đồng thu giữ của hai đối tượng tự khai tên Tuấn và Tú, nhưng không xác định được Tuấn và Tú ở đâu, nên cần tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước. Các vật chứng khác còn lại của vụ án đều là công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng, nên cần tuyên tịch thu, tiêu hủy.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 1 mục I phần A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra còn tuyên quyền kháng cáo cho các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại các Điều 231, 233 và 234 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Tuyên bố các bị cáo Lại Văn Đ và Nguyễn Thị M phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 53; khoản 1 và khoản 2 Điều 60 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Lại Văn Đ 15 (mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M 12 (mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24(hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Lại Văn Đ và Nguyễn Thị M cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện K, tỉnh H giám sát, 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 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu, sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động di động cũ, nhãn hiệu Samsung Galaxy, số IMEL 1: 358988/07/366447/0, số IMEL 2: 358989/07/366447/8 cùng 02 chiếc điện thoại di động vỏ màu xanh, nhãn hiệu Nokia cũ (chiếc thứ nhất có số IMEL: 358902073288123, bên trong có 01 sim Viettel có các số tự nhiên 89840-48604-06979-0590, chiếc thứ hai có số IMEL: 356879071863606, bên trong có một 01 sim Viettel có các số tự nhiên

89840-40654-00169-3614) và số tiền 17.248.000đồng; trả lại bị cáo M số tiền 6.487.000đồng (theo ủy nhiệm chi số 27 ngày 10/7/2017). Tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số vật chứng còn lại gồm 01 tờ lịch ngày 24/3/2016 có KT (25X30)cm, mặt sau có ghi các số tự nhiên có chữ ký của Lại Văn Đ; 02 chiếc bút bi, một chiếc vỏ màu xanh in chữ smart, một chiếc vỏ màu đen, bạc có chữ matixc; 04 vé lô tô, trong đó 02 vé mệnh giá 20.000đồng có số 007502, 007501 và 02 vé mệnh giá 10.000đồng có số 055048, 055050 đều của Công ty xổ số Hà Nam mở thưởng ngày 27/02/2017; 02 cặp đề bằng vỏ tút thuốc lá Thăng Long KT (6x7)cm có chữ ký của Lại Văn Đ; 07 cặp đề bằng giấy vở học sinh KT (3x5)cm có chữ ký của Nguyễn Thị M; 02 tờ giấy học sinh kẻ ngang có chữ Hải Tiến được cắt ngang chia 05 phần; 01 quyển cặp đề KT (5x7)cm, trong đó có 02 tờ cặp đề viết mực giấy than; 01 cặp đề KT (5x7)cm ghi bằng mực bút bi; 11 tờ giấy than KT (5x7)cm; 01 chiếc kéo sắt, chuôi bằng nhựa; 01 tờ bìa vỏ tút thuốc lá Thăng Long dùng để ghi cặp đề; 03 vỏ tút thuốc lá Thăng Long, mặt sau có ghi kết quả xổ số giải đặc biệt hàng ngày; 01 máy tính Casio LC-403TV bị vỡ mặt, đã qua sử dụng; 01 tờ giấy photo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 26/02/2017 (Tình trạng, số lượng, loại vật chứng cụ thể như biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng ngày 06/7/2017).

Về án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Trường hợp bản án 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.

Các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam (để b/c);
- VKSND huyện Kim Bảng;
- Công an huyện Kim Bảng;
- Các bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Chi cục THADS huyện Kim Bảng;
- Lưu: hồ sơ + văn phòng.

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

(đã ký và đóng dấu)

Trần Quang Minh