

**TÒA ÁN NHÂN D
HUYỆN TIÊN DU
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 72/2022/HSST
Ngày 28/4/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN D HUYỆN TIÊN DU**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thạch Thiên Hà

Các Hội thẩm nhân D: Ông Trần Quang Lưu.

Bà Lê Thị Xuân.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Đỗ Thị Lụa - Thư ký TAND huyện Tiên Du

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân D huyện Tiên Du tham gia phiên tòa:* Ông Lê Mạnh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân D huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 71/2022/TLST-HS ngày 28/3/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 75/2022/QĐXXST- HS ngày 12/4/2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Mậu H, sinh năm 1984 (tên gọi khác: không); HKTT: thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; D tộc: kinh; Tôn giáo: không; Giới tính nam. Con ông Nguyễn Mậu Bình, sinh năm 1957 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Dịch, sinh năm 1959 (làm ruộng); Vợ: Đào Thị Phương, sinh năm 1991 (công nhân); Gia đình bị cáo có 02 anh em. Bị cáo là con thứ 2. Con: có 02 con (lớn nhất sinh 2013, nhỏ nhất sinh 2016). Tiền án, tiền sự: chưa có; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/01/2022 đến 07/01/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Triệu Văn D, sinh năm 1987. Vắng mặt

Địa chỉ: Bản L, xã V, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Anh Nguyễn Văn Á, sinh năm 1966. Vắng mặt

Địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

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 23 giờ 15 phút ngày 04/01/2022, trong quá trình Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du phối hợp cùng Công an xã Đại Đồng tiến hành tuần tra kiểm

soát tại khu đất mới xóm Viên, thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện: Nguyễn Mậu H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter và Vũ Đình T, sinh năm 1989, HKTT: thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave (cả hai xe đều không gắn biển kiểm soát, tham gia giao thông quá giờ quy định, có nhiều biểu hiện nghi vấn). Lực lượng Công an đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra hành chính đối với H và Tuấn. Quá trình kiểm tra Tuấn không phát hiện gì, kiểm tra H phát hiện và thu giữ: 01 chiếc túi đeo chéo, kiểm tra bên trong có 01 tờ giấy A4 ghi các cột số lô, số đề ngày 04/01/2022; số tiền 5.600.000 đồng; 02 tập giấy có bìa màu hồng kích thước (10x7)cm; 04 mảnh giấy đã bị xé có ghi các số và chữ ký của H nhưng ghép lại không rõ số; 02 chiếc bút bi loại TL-027 (một màu đen, một màu xanh; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter (không gắn biển kiểm soát).

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Mậu H như sau: Do háms lợi nên khoảng 16 giờ ngày 04/01/2022, H đã ra khu vực vỉa hè gần cây xăng Đại Thượng thuộc thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du để bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu chơi. Khoảng 17 giờ cùng ngày, H đã bán cho Triệu Văn D: số lô 66 - 10 điểm tương ứng với số tiền 230.000 đồng; số đề 15,17,71 mỗi số 20.000 đồng tương ứng với số tiền 60.000 đồng. Tổng số tiền mua bán lô đề giữa H và D là **290.000 đồng**, D đã trả cho H số tiền trên. H ghi các số mua vào cặp đề tổng của mình rồi ghi sang 01 tờ cáp con và đưa D. Tiếp đó, H bán cho Nguyễn Văn Á: số đề 01 - 100.000 đồng, số đề 10 là 30.000 đồng; cặp đề 98 (gồm các số 98, 89, 48, 84, 39, 93, 34, 43) mỗi số 5.000 đồng tương ứng với 40.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số đề giữa Á và H là 170.000 đồng, Á đã trả cho H số tiền này. H đã ghi các số đề bán cho Á vào bảng cáp tổng của mình. Do quen biết nên ông Á không lấy cáp con. Ngoài ra, cùng ngày 04/01/2022 H còn bán cho các đối tượng khác không rõ họ tên, địa chỉ: các số đề với tổng số tiền là 1.175.000 đồng (gồm: 28, 38, 48, 58, 18, mỗi số 100.000 đồng. Số 50, 02, 20, 05, 03, 69, 64, 04, 40, 34, 43, 55, 67, 69, 01, 55, 86, 90, 92, 94, 31, 32, 37, 30 mỗi số 10.000 đồng. Số 34, 43, 46, 14, 41, 36, 63, 03, 71 mỗi số 20.000 đồng. Số 38, 83, 02, 20 mỗi số 50.000 đồng, Số 33 với số tiền 30.000 đồng. Số 10, 03 mỗi số 5.000 đồng, Số 15 với số tiền 15.000 đồng; Các số lô với tổng số tiền là 5.405.000 đồng, cụ thể: Số 36, 39, 84, 22, 90 mỗi số 10 điểm, số 61-100 điểm, số 72, 78, 18, 75, 77,37, 97, 64, 65 mỗi số 5 điểm, số 03,17 mỗi số 20 điểm; Các số ba càng với tổng số tiền là 485.000 đồng, gồm: Số 001, 101, 701 mỗi số 100.000 đồng, số 964 với số tiền 10.000 đồng, số 333, 010, 110, 710 mỗi số 30.000 đồng, số 010 với số tiền 5000 đồng, số 803, 871 mỗi số 25.000 đồng.

Tổng số tiền H đã bán số ô, số đề cho Triệu Văn D, Nguyễn Văn Á và những người khác ngày 04/01/2022 là **7.525.000 đồng**.

Hồi 2 giờ 30 phút ngày 05/01/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Mậu H. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

*** Về hình thức và cách thức chơi số lô, số đề giữa H và những người chơi được quy ước như sau:**

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày, số dự thưởng của người chơi có giá trị trong ngày, các số dự thưởng là 02 con số phạm vi từ 00 đến 99 và đặt tiền chơi (mua số) tùy ý theo các cửa: Đề đặc biệt, lô và ba càng cụ thể như sau:

- Đối với chơi đề cửa đặc biệt: Người chơi tự chọn số để dự đoán hai số cuối của giải Đặc biệt và trả tiền để mua. Nếu trúng thưởng sẽ được trả gấp 80 lần số tiền mua số đề đó. Ví dụ mua số đề 20 với số tiền là 10.000 đồng, nếu trúng thưởng thì được số tiền là $10.000 \text{ đồng} \times 80 \text{ lần} = 800.000 \text{ đồng}$.

- Đối với chơi lô: Người chơi tự chọn mua số để dự đoán hai số cuối của 27 số từ giải Đặc biệt đến giải Bảy và trả tiền để mua. Chơi lô được tính theo điểm, một điểm lô người chơi phải trả số tiền là: 23.000 đồng. Nếu trúng thưởng thì 01 điểm lô được trả thưởng 80.000 đồng, ngoài ra nếu số lô đã mua trùng nhiều lần với 02 số cuối trong cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số (27 giải) thì người chơi được nhận tiền thưởng với số lần trùng đó. Ví dụ: mua số lô 36 là 10 điểm thì tổng tiền mà người chơi phải trả là $10 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} = 230.000 \text{ đồng}$, tiền thưởng sẽ được trả nếu số lô trùng một lần là: $10 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng} \times 1 \text{ lần trùng} = 800.000 \text{ đồng}$. Nếu trùng hai lần thì số tiền thưởng là: $10 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đ} \times 2 \text{ lần trùng} = 1.600.000 \text{ đồng}$. Nếu trùng ba lần thì số tiền thưởng là: $10 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng} \times 3 \text{ lần} = 2.400.000 \text{ đồng}$. Khi tính lô khách trùng bao nhiêu lần khách được nhận số tiền tương ứng với số lần trùng đó.

- Đối với chơi ba càng: Người chơi tự chọn mua số để dự đoán ba số cuối của 27 số từ giải Đặc biệt đến giải Bảy và trả tiền để mua. Nếu trúng thưởng sẽ được trả gấp 400 lần số tiền để mua số ba càng đó. Ví dụ: Mua số ba càng 123 với số tiền là 10.000 đồng, nếu trúng thưởng thì được số tiền $10.000 \times 400 = 4.000.000 \text{ đồng}$

- Việc bán số lô, đề kết thúc khoảng 18 giờ hàng ngày. Sau khi kết thúc thì H sẽ tổng hợp số đề, lô ghi được trong ngày và đợi cho đến khi quay thưởng xong thì tính kết quả được thua, Người chơi đề, lô trúng thì có thể đến lấy tiền của H sau khi có kết quả mở thưởng xổ số.

Căn cứ kết quả mở thưởng của Xổ số kiến thiết Miền Bắc tối ngày 04/01/2022 thì Á và D đều không trúng thưởng. Thấy không trúng nên D đã xé tờ cáp con ghi lô, đề của mình vứt đi. Những số trúng thưởng trong bảng cáp của H bao gồm: Số đề 30 ($25.000 \times 80 = 2.000.000$ đồng); số lô 36 ($10 \text{ điểm} \times 80 = 800.000$ đồng), số lô 84 ($10 \text{ điểm} \times 80 = 800.000$ đồng), số lô 90 ($10 \text{ điểm} \times 80 = 800.000$ đồng), số lô 75 ($05 \text{ điểm} \times 80 = 400.000$ đồng), số lô 64 ($5 \text{ điểm} \times 3 \times 80 = 1.200.000$ đồng), số lô 65 ($5 \text{ điểm} \times 80 = 400.000$ đồng). Tổng số tiền trúng thưởng là **6.400.000 đồng** đã được H đã thanh toán đầy đủ cho những người mua số lô, số đề buổi tối ngày 04/01/2022.

Như vậy, căn cứ vào kết quả kiểm tra bảng cáp đề tổng của H và Kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày 04/01/2022, xác định: Tổng số tiền đá bạc của H với những người chơi trong ngày 04/01/2022 là **13.925.000 đồng**.

Quá trình điều tra, H khai nhận bắt đầu bán lô đề cho người chơi từ ngày 02/01/2022. H không chuyển bảng cáp cho ai mà tự chi trả tiền thắng thua với người chơi. Trong ngày, 04/01/2022, sau khi đã đối trừ thì H còn hưởng lợi số tiền 1.125.000 đồng, còn 02 ngày bán lô, đề trước đó H thu lời mỗi ngày 200.000 đồng. Đối với 02 bảng cáp tổng ghi lô đề cho khách ngày 02 và 03/01/2022, sau khi thanh toán tiền thắng thua với người chơi xong H đã đốt hết.

Ngày 10/01/2022, H đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra: 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ kích thước (64x43x50)cm; 01 chiếc ghế nhựa màu vàng loại ghế tựa, chiều cao 69 cm (Đây là những dụng cụ của H mang theo phục vụ cho việc bán số lô, số đề; tổng số tiền 1.525.000 đồng được hưởng lợi từ việc bán lô đề của các ngày từ 02 đến 04/01/2022 để phục vụ công tác điều tra.

Với nội dung trên, bản Cáo trạng số 34/CT-VKSTD ngày 26/3/2022 của Viện kiểm sát nhân D huyện Tiên Du đã truy tố ra trước Tòa án nhân D huyện Tiên Du để xét xử đối với bị cáo: Nguyễn Mậu H về tội “Đá bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận: Ngày 04/01/2022, H tiến hành bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu mua. Do biết H bán số lô, số đề nên trong khoảng thời gian từ 16h cùng ngày Triệu Văn D và Nguyễn Văn Á cùng một số đối tượng khác mà H không biết tên tuổi và địa chỉ cụ thể đã trực tiếp gặp H và đá lô đề với H. Cụ thể:

- D đá tổng số hết 290.000 đ (kết quả không trúng), Á trực tiếp đá hết 170.000 đ (kết quả không trúng). Ngoài ra còn một số đối tượng khác có đá với H. Tổng số tiền ngày 04/01/2022 các đối tượng đá bạc với H là 7.525.000 đ và đã thanh toán đầy đủ cho H. Kết quả trúng thưởng ngày hôm đó là 6.400.000 đ. Số tiền trúng thưởng H đã thanh toán cho các đối tượng.

Ngoài ra trong các ngày 02/01/2022 và ngày 03/01/2022 mỗi ngày H thu lợi là 200.000 đ từ việc bán lô đề, toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc bán lô đề kể trên H đã tiêu huỷ hết.

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Những người liên quan là Triệu Văn D và Nguyễn Văn Á đã được triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt. Lời khai có trong hồ sơ thể hiện đã đá bạc dưới hình thức lô đề với H như lời H khai nhận là đúng. Bản thân anh D và anh Á đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đá lô đề kể trên và không có ý kiến gì.

Đại diện VKSND huyện Tiên Du thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Cáo trạng số 34/CT-VKSTD ngày 26/3/2022. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: tuyên bố bị cáo Nguyễn Mậu H phạm tội “Đá bạc”

Về hình phạt:

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS: xử phạt bị cáo: Nguyễn Mậu H từ 10 tháng tù đến 12 tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách của bị cáo từ 20 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: áp dụng điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS: tịch thu tiêu hủy 01 chiếc túi đeo chéo, 02 tập giấy có bìa màu hồng kích thước (10x7)cm; 04 mảnh giấy đã bị xé có ghi các số và chữ ký của H nhưng ghép lại không rõ số; 02 chiếc bút bi loại TL-027 (một màu đen, một màu xanh; 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ kích thước (64x43x50)cm; 01 chiếc ghế nhựa màu vàng loại ghế tựa, chiều cao 69 cm.

Trả lại bị cáo H 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter không gắn biển kiểm soát, số máy 5VT2-46500; số khung VYA-T5VT2 4YA – 046500 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 7.125.000 đ thu được của bị cáo và bị cáo giao nộp một phần. Truy thu của bị cáo 800.000 đồng xung công quỹ nhà nước.

Bị cáo sau khi nghe luận tội của Đại diện VKS đều thừa nhận có tội, không tranh luận với đại diện VKS mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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: Do hám lợi nên khoảng 16 giờ ngày 04/01/2022, H đã ra khu vực vỉa hè gần cây xăng Đại

Thượng thuộc thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du để bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu chơi. Khoảng 17 giờ cùng ngày, H đã bán cho Triệu Văn D: số lô 66 - 10 điểm tương ứng với số tiền 230.000 đồng; số đề 15,17,71 mỗi số 20.000 đồng tương ứng với số tiền 60.000 đồng. Tổng số tiền mua bán lô đề giữa H và D là 290.000 đồng, D đã trả cho H số tiền trên. Tiếp đó, H bán cho Nguyễn Văn Á: số đề 01 - 100.000 đồng, số đề 10 là 30.000 đồng; cặp đề 98 (gồm các số 98,89,48,84,39,93,34,43) mỗi số 5.000 đồng tương ứng với 40.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số đề giữa Á và H là 170.000 đồng, Á đã trả cho H số tiền này. Ngoài ra, cùng ngày 04/01/2022 H còn bán cho các đối tượng khác không rõ họ tên, địa chỉ: các số đề với tổng số tiền là 1.175.000 đồng; Các số lô với tổng số tiền là 5.405.000 đồng; Các số ba càng với tổng số tiền là 485.000 đồng. Tổng số tiền H đã bán số lô, số đề cho Triệu Văn D, Nguyễn Văn Á và những người khác ngày 04/01/2022 là 7.525.000 đồng.

Mặt khác, khi hành vi phạm tội của H bị phát hiện sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 04/01/2022, so sã bảng cấp đề thu được thì số tiền trúng là 6.400.000 đồng. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đá bạc ngày 04/01/2022 tổng số là 13.925.000 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội đá bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân D huyện Tiên Du truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Không những xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn là một loại tệ nạn xã hội, lôi kéo nhiều người tham gia, gây mất trật tự trị an và là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây bất bình trong quần chúng nhân D. Do đó cần có một hình phạt tương xứng với hành vi mà bị cáo đã phạm, mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong nhân D.

Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo thì thấy: bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thể hiện thái độ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Mặt khác, bị cáo đã tự nguyện nộp tiền để đảm bảo thi hành án. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

Từ những phân tích đánh giá nêu trên. Xét không cần phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội cho bị cáo hưởng lương khoan hồng của pháp luật, cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công D có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với mục đích vụ lợi, thu lợi bất chính. Do vậy cần áp dụng hình phạt phụ (phạt tiền) đối với bị cáo là phù hợp với pháp luật.

Đối với số tiền thu được của bị cáo là 5.600.000 đ tiền tạm giữ trong quá trình kiểm tra hành chính và 1.525.000 đ tiền H thu lợi bất chính từ ngày 02/01/2022 đến ngày 04/01/2022 H tự nguyện giao nộp. Tổng số là 7.125.000 đ. Xét đây là số tiền do phạm tội mà có và liên quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước là phù hợp pháp luật. Mặt khác, đối chiếu với số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc ngày 04/01/2022 thì thấy: Thực tế số tiền có được tại cấp đề ngày 04/01/2022 là 7.525.000 đồng, thu được của H là 5.600.000 đồng và H tự nguyện giao nộp là 1.525.000 đồng (bao gồm cả 400.000 thu lợi bất chính ngày 02/01/2022 và ngày 03/01/2022) như vậy còn thiếu số tiền 800.000 đồng bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên cần phải truy thu số tiền 800.000 đồng của H sung công quỹ nhà nước là phù hợp pháp luật.

Về xử lý vật chứng: 01 chiếc túi đeo chéo, 02 tập giấy có bì màu hồng kích thước (10x7)cm; 04 mảnh giấy đã bị xé có ghi các số và chữ ký của H nhưng ghép lại không rõ số; 02 chiếc bút bi loại TL-027 (một màu đen, một màu xanh; 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ kích thước (64x43x50)cm; 01 chiếc ghế nhựa màu vàng loại ghế tựa, chiều cao 69 cm là những công cụ, vật dụng liên quan đến hành vi phạm tội. Xét không còn giá trị và giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu huỷ là phù hợp pháp luật.

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter không gắn biển kiểm soát, số máy 5VT2-46500; số khung VYA-T5VT2 4YA – 046500 là tài sản riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội, chiếc xe kể trên mặc dù đã bị mất giấy tờ nhưng không có trong hồ sơ vật chứng nên cần trả lại bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án là phù hợp pháp luật. Đối với 01 tờ giấy A4 ghi số lô, số đề ngày 04/01/2022 của H là tài liệu, chứng cứ cần lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án là đúng quy định của pháp luật.

Liên quan trong vụ án có anh Vũ Đình T, quá trình điều tra xác minh, làm rõ Tuấn không liên quan đến hành vi bán số lô, số đề của H nên Cơ quan điều tra không xử lý là phù hợp. Đối với Nguyễn Văn Á, Triệu Văn D là những người đã mua số lô, số đề của H chiều ngày 04/01/2022. Nhận thấy, Á và D đều chưa có tiền sự, tiền án nên ngày 01/3/2022, Công an huyện Tiên Du đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền là đúng theo quy định của pháp luật. Đối với những người khác đã mua số lô, số đề của H chiều ngày 04/01/2022, do H không biết rõ họ tên, địa chỉ cụ thể nên chưa xác minh làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

Đối với các ngày bán số lô, số đề ngày 02/01/2022 và ngày 03/01/2022, do chỉ có lời khai của H không có cái gì khác nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Về án phí: bị cáo phạm tội phải chịu án phí theo quy định của pháp luật
Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Mậu H phạm tội “Đá bạc”. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS; Điều 47 BLHS; Điều 106, 136, Điều 331, Điều 333 BLTTHS. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

2. Hình phạt: Xử phạt bị cáo: Nguyễn Mậu H 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách của bị cáo 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh quản lý 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 tại Điều 92 luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

Phạt bổ sung bị cáo H 10 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

3. Về vật chứng: tịch thu tiêu hủy 01 chiếc túi đeo chéo, 02 tập giấy có bìa màu hồng kích thước (10x7)cm; 04 mảnh giấy đã bị xé có ghi các số và chữ ký của H nhưng ghép lại không rõ số; 02 chiếc bút bi loại TL-027 (một màu đen, một màu xanh; 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ kích thước (64x43x50)cm; 01 chiếc ghế nhựa màu vàng loại ghế tựa, chiều cao 69 cm.

Trả lại bị cáo H 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter không gắn biển kiểm soát, số máy 5VT2-46500; số khung VYA-T5VT2 4YA – 046500 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 7.125.000 đ thu được của bị cáo và bị cáo giao nộp một phần. Truy thu số tiền 800.000 đồng của bị cáo H xung công quỹ nhà nước.

4. Về án phí: bị cáo Nguyễn Mậu H phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo bản án vắng mặt.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

TRẦN QUANG LƯU

LÊ THỊ XUÂN

THẠCH THIÊN HÀ

