

Bản án số: 37/2024/HS-ST
Ngày 01-3-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Quỳnh Như.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Ngọc Hải;

Ông Nguyễn Văn H.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Đoàn Thị Lệ Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 51/2024/TLST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 45/2024/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2024 đối với bị cáo:

Phạm Thị Minh H, sinh ngày 09 tháng 8 năm 1991 tại Hải Phòng. Nơi cư trú: Số 45 Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Minh H1 (đã chết) và bà Phạm Thị T; không có chồng; có 01 con sinh năm 2014; nhân thân, tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/10/2023; có mặt.

Người làm chứng: Anh Trần T2 A. 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:

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 23/08/2023, tại trước vỉa hè nhà số 35 Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Đoàn kiểm tra liên ngành của Đội Cảnh

sát trật tự - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Công ty TNHH MTV xổ số Hải Phòng phát hiện Phạm Thị Minh H đang có hành vi bán số đề. Tổ công tác đã thu giữ của H gồm: số tiền 3.030.000 đồng (ba triệu không trăm ba mươi nghìn đồng); 01 tích kê ghi số đề cùng 02 bảng tự kê số đề ngày 23/8/2023, 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A37F màu hồng, 01 điện thoại Redmi 12 màu xanh.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Thị Minh H khai nhận: khoảng năm 2015 có người đàn ông tên T2 (bạn xã hội, không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể) giới thiệu H ghi đề thuê cho một người phụ nữ tên H3. Đến năm 2022 H liên lạc với H3 để nhận ghi đề thuê cho H3, ngoài ra H còn nhận ghi đề thuê cho một người phụ nữ tên Q, H biết qua mạng xã hội (cả hai người trên H đều không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể). H dùng số điện thoại 0876.203.954 có tài khoản Zalo ban đầu là “Hoa Phù Dung”, “Lộc Phát” sau đổi là “QuynhNga” để liên lạc chuyển số lô, đề cho H3, tài khoản Zalo là “ZaiHan”, sử dụng 02 số điện thoại 0906.085.788 và 0904.468.478; liên lạc chuyển số lô đề cho Q, có tài khoản Zalo là “Vivian”, số điện thoại 0936.959.977. Ti lệ trả thưởng cho khách chơi trúng đề và phần trăm hoa hồng từ việc bán số lô đề thuê được H và các chủ đề trên thỏa thuận như sau:

Hàng ngày căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc để xác định người mua trúng thưởng các loại số đề, số bao của ngày hôm đó.

Nếu số đề khách mua (gồm có 02 chữ số) trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt tại kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì trả cho khách số tiền gấp 90 lần số tiền khách bỏ ra mua. Tiền hoa hồng của H là 05% trên tổng số tiền khách mua; Nếu trúng số bao thường (khách mua số bao là một số có 02 chữ số, và số bao khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số) thì trả thưởng cho khách gấp 3,5 lần số tiền khách bỏ ra mua. Tiền hoa hồng của H là 3% trên tổng số tiền khách mua; Nếu trúng số bao xiên 2 (bộ số khách mua phải gồm 02 số bao, trùng với 02 cặp số bất kỳ của tất cả các giải) thì trả cho khách gấp 15 lần số tiền khách bỏ ra mua; Nếu trúng số bao xiên 3 (bộ số khách mua phải gồm 03 số bao, và trùng với 03 cặp số bất kỳ của tất cả các giải) thì trả cho khách gấp 48 lần số tiền khách bỏ ra mua; Nếu trúng số bao xiên 4 (bộ số khách mua phải gồm 04 số bao, trùng với 04 cặp số bất kỳ của tất cả các giải) thì trả cho khách gấp 150 lần số tiền khách bỏ ra mua. Các loại bao xiên 2, xiên 3, xiên 4 khách mua thì tiền hoa hồng của H đều là 15% trên tổng số tiền khách mua. Nếu trúng số ba càng (số khách mua gồm 03 chữ số, trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt) thì trả cho khách gấp 400 lần số tiền khách bỏ ra mua. Tiền hoa hồng của H là 23% trên tổng số tiền khách mua.

Hàng ngày, vào khoảng 15 giờ 30 phút H ngồi tại khu vực vỉa hè số 35 Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng bán số đề, số lô cho khách dưới hình thức bán trực tiếp và bán qua tin nhắn, điện thoại trên tài khoản Zalo, cụ thể:

nếu H bán cho khách trực tiếp thì H sẽ ghi loại số đề, bao khách mua cùng số tiền, ngày, tháng mua và chữ ký của H vào một tờ giấy nhỏ (gọi là tờ tích kê) và H in nội dung tờ tích kê này lại bằng giấy than. H giao tờ “tích kê” ghi trực tiếp cho khách còn tờ in bằng giấy than thì giữ lại. Nếu khách mua qua Zalo thì sau khi kết thúc việc bán số lô đề cho khách, H thống kê các loại số đề, số bao bán được cùng số tiền khách mua trong ngày rồi dùng điện thoại chụp lại và dùng tài khoản zalo “Hoa Phù Dung”, “Lộc Phát” và “QuynhNga” chuyển số xiên cho tài khoản zalo “Vivian”, chuyển số đề, số bao cho tài khoản zalo “Zaihan”. Khi chủ đề nhận được và người này nhắn lại cho H nội dung là “OK” thì H xóa hết nội dung đã gửi cho chủ đề. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó thì H tổng hợp những ai trúng thưởng và không trúng thưởng. Đến khoảng 16 giờ ngày hôm sau chủ đề tên Q có tài khoản Zalo “Vivian” cho một người nam giới (không biết tên tuổi địa chỉ) đến chỗ H ngồi ghi đề để nhận tiền bán số đề ngày hôm trước đồng thời xác định số tiền thắng thua của khách để thanh toán và trả tiền hoa hồng cho H. Đối với người phụ nữ tên H3 có tài khoản Zalo “Zaihan” thì việc thanh toán tiền bán đề, trả tiền trúng thưởng cho khách và tiền hoa hồng cho H được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng từ số tài khoản của H tới số tài khoản do người này cung cấp mang tên Vũ Quốc Huy, tại ngân hàng Techcombank.

Ngày 23/8/2023, H đã bán số lô, đề cho nhiều khách đến mua trực tiếp (không biết tên tuổi, địa chỉ) và khách mua qua tin nhắn Zalo, cụ thể: bán số đề cho người có tài khoản Zalo “Cương hts” tổng số tiền là 680.000 đồng; tài khoản “Tắc xi” số tiền 1.300.000 đồng; tài khoản “Song” số tiền 1.100.000 đồng; tài khoản “Sỹ CH” số tiền 200.000 đồng; tài khoản “Ngọc Long” số tiền 550.000 đồng; tài khoản “Nguyễn H3” số tiền 100.000 đồng; tài khoản “Móng Cái” số tiền 270.000 đồng; tài khoản “Cao Quang Tiến” số tiền 510.000 đồng. Sau đó H dùng mạng xã hội Zalo “QuynhNga” để chuyển lại các số đề, số bao đã bán cho tài khoản Zalo “ZaiHan” với tổng số tiền là 8.580.000 đồng và số xiên cho tài khoản Zalo “Vivian” với tổng số tiền là 5.895.000 đồng. Khoảng 18 giờ 05 phút cùng ngày H bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra hành chính phát hiện. Tính đến thời điểm bị phát hiện, H đã bán các số lô, đề với tổng số tiền là 14.475.000 đồng (mười bốn triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Lúc này chưa có kết quả xổ số miền Bắc nên chưa xác định được số tiền thắng thua và H chưa nhận được phần trăm hoa hồng từ chủ đề. Số tiền bán lô đề trên H dùng 10.000.000 (mười triệu đồng) trả nợ cho bà Trương Thị Nguyệt Nga sinh năm 1969, địa chỉ: số 25 C92, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, chi tiêu cá nhân hết 1.445.000đ (một triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) còn lại 3.030.000 đồng (ba triệu không trăm ba mươi nghìn đồng) bị thu giữ.

Ngoài ra H khai trước khi bị đoàn kiểm tra phát hiện, H còn bán số đề thông qua tài khoản Zalo cho các tài khoản Zalo khác. Cụ thể từ ngày 24/7/2022 đến trước ngày 23/8/2023, H đã bán số lô, đề cho các tài khoản Zalo gồm: “Cao Dũng”, “Linh Chi”, “Sỹ CH”, “Người từng tH”, “Phạm Hữu Chiến”, “Anh T2”, “Sân Quế Phòng”, “Blo”, “Cường gỗ”, “Thế Doan”, “Phạm Anh”, “Phúc Trần”, “Đình Việt Hùng”, “Khánh Vũ”, “Hùng Văn”, “Phạm Thủy”, “Cao Quang Tiến” và bán qua tin nhắn cho các số điện thoại 0978.831.416, 0869.332.588. Tổng số tiền H bán số đề, bao và chuyển cho các chủ đề từ ngày 24/7/2022 đến ngày 22/8/2023 là 9.080.000 đồng (không có ngày nào trên 5.000.000 đồng), H được hưởng lợi tiền hoa hồng chủ đề trả là 604.000 đồng. Số tiền này H đã tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 cung cấp thông tin chủ thuê bao số 0906.085.788 là của Vũ Thị Thanh H3, sinh năm 1983, trú tại: tổ 23, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. Tại Cơ quan điều tra H3 khai nhận cuối năm 2022 biết Phạm Thị Minh H qua việc đặt mua mút dừa, ngoài ra không có quan hệ làm ăn gì khác. Số tài khoản 19038058156017 tại Ngân hàng Techcombank là do H3 nhờ Vũ Quốc Huy sinh năm 1985, địa chỉ: số 7/66 Đào Đô, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng (cháu H3) đăng ký chính chủ, sau đó H3 đã bán lại số tài khoản này cho một người không quen biết với giá 5.000.000 (năm triệu đồng), hiện ai đang sử dụng số tài khoản trên H3 không biết. H3 không thừa nhận hành vi đánh bạc với Phạm Thị Minh H, kiểm tra điện thoại của H3 đang sử dụng không có thông tin tài liệu liên quan đến việc đánh bạc. Tiến hành cho nhận dạng nhưng H không nhận dạng được H3 (H gặp H3 một lần khi đó H3 đeo khẩu trang).

Đối với số điện thoại 0904.468.478 H khai là số điện thoại của H3, qua xác minh, Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 cung cấp chủ thuê bao là: Lê Trọng Tr, sinh năm 1980, địa chỉ: số 12 gác 3, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng. Anh Tr khai năm 2010 có đăng ký chính chủ và sử dụng số điện thoại 0904.468.478, đến năm 2016 anh Trung bị tai nạn giao thông, bị mất điện thoại cùng số điện thoại trên. Hiện không xác định được người sử dụng số điện thoại này.

Đối với số 0936.959.977 H khai là số điện thoại của Q (tên Zalo “Vivian”) liên lạc vào việc đánh bạc, qua xác minh Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 cung cấp: số điện thoại trên là thuê bao trả trước, chưa đăng ký chính chủ, nhập mạng ngày 18/8/2020. Đến nay không phát sinh cuộc gọi, tin nhắn đối với số 0936.959.977. Hiện chưa xác định được nhân thân, địa chỉ của đối tượng tên Q.

Cơ quan điều tra đã có Công văn yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin ngẫu nhiên của những người có giao dịch với tài khoản Vũ Quốc Huy gồm: chị Nguyễn Thị Lan A, địa chỉ: số 18/32 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng và chị Vũ Thị Thanh H4, địa chỉ: số 62 Lê Chân, An Biên, Hải Phòng. Theo

lời khai chị Lan A thì chị làm nghề bán hàng nên ai mua hàng thì chuyển khoản, chị không biết ai tên Vũ Thị Thanh H3 và thông tin của tài khoản Vũ Quốc Huy là ai. Theo chị Hằng khai: không quen biết ai tên Vũ Thị Thanh H3, và không nhớ ai chuyển tiền cho chị Hằng do thời gian đã lâu.

Cơ quan điều tra đã có Công văn gửi Công ty VNG Corporation yêu cầu cung cấp thông tin các chủ tài khoản zalo có tên “Zaihan” và “Vivian”, “Cường hts”, “Tắc xi”, “Song”, “Sỹ” CH”, “Ngọc Long”, “Nguyễn H3”, “Móng Cái”, “Cao Quang Tiến”, “Cao Dũng”, “Linh Chi”, “Phạm Hữu Chiến”, “Anh T2”, “Blo”, “Cường gỗ”, “Hùng Văn”, “Khánh Vũ”, “Sân Quê Phòng”, “Người từng tH”, “Phạm Anh”, “Phúc Trần”, “Phạm Thủy”, “Thế Doan” và “Đình Việt Hùng” nhưng chưa có kết quả trả lời.

Tại Cáo trạng số 26/CT-VKSHB, ngày 20/02/2024, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Phạm Thị Minh H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; xử phạt: Phạm Thị Minh H từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Miễn phạt tiền bị cáo.

Về số tiền thu lợi bất chính: Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước là 14.475.000 đồng; Cơ quan công an đã thu giữ số tiền 3.030.000 đồng nên bị cáo phải nộp số tiền còn lại là 11.445.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên: Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại thu của bị cáo Phạm Thị Minh H.

Về nghĩa vụ chịu án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo không có quan điểm tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát, phần lời nói sau cùng, bị cáo xin được cải tạo ngoài xã hội;

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:

- Về tố tụng:

[1] *Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát viên:* Trong quá trình điều tra, truy tố của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, người làm chứng vắng mặt đã được Tòa án triệu tập hợp lệ. Xét người này đã có lời khai trong hồ sơ vụ án nên việc vắng mặt tại phiên tòa của người này không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, căn cứ Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng tiến hành xét xử vắng mặt người làm chứng.

- *Về tội danh:*

[3] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định: Ngày 23/8/2023, Phạm Thị Minh H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền 14.475.000 đồng nhằm thu lợi bất chính. Hành vi trên của bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

- *Về tình tiết định khung hình phạt:*

[4] Bị cáo có hành vi ghi số lô, số đề vào ngày 23/8/2023 với số tiền là 14.475.000 đồng. Do đó, bị cáo phải chịu tình tiết định khung quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[5] Tính chất vụ án tuy ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội, còn gây dư luận xấu ở địa phương nên phải xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

- *Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt:*

[6] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[7] Về các tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phạm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[8] Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về

hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa bị cáo trình bày và xuất trình tài liệu có xác nhận của chính quyền địa phương thể hiện bị cáo là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ sinh năm 2014 đang trong độ tuổi ăn học, bố đẻ bị cáo mất sớm, mẹ đẻ thường xuyên ốm đau bệnh tật, bị cáo nhận thức pháp luật hạn chế. Xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự như trên; nhân thân tốt, không phạm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng có xác nhận của chính quyền địa phương và bị cáo đang được cơ quan pháp luật cho tại ngoại, trong thời gian tại ngoại bị cáo không phạm tội nào khác. Do đó, từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cũng đủ tính răn đe, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

[9] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự thì bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng bị cáo bị bệnh, bị cáo không có việc làm, thu nhập ổn định, không có căn cứ xác định bị cáo có tài sản riêng nên không phạt tiền bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng là có căn cứ.

[10] Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với 01 điện thoại vì liên quan đến hành vi phạm tội. Đối với số tiền 14.475.000 đồng của bị cáo Phạm Thị Minh H đánh bạc ngày 23/8/2023, bị cáo đã dùng 10.000.000 đồng trả nợ, chỉ tiêu cá nhân hết 1.445.000 đồng, cơ quan điều tra đã thu được số tiền 3.030.000 đồng nên bị cáo còn phải nộp số tiền còn lại là 11.445.000 để sung quỹ nhà nước.

[11] Các nội dung khác của vụ án:

[11.1] Quá trình điều tra không đủ căn cứ xác định đối tượng Vũ Thị Thanh H3 là người sử dụng tài khoản Zalo “ZaiHàn” và tài khoản ngân hàng Techcombank số 19038058156017 để nhận số lô, đề từ Phạm Thị Minh H nên chưa có căn cứ xử lý là phù hợp.

[11.2] Ngày 19/02/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định tách vụ án số 310/CQĐT(ĐTTT) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng mua số đề trực tiếp, đối tượng mua và nhận số đề sử dụng các tài khoản Zalo: “ZaiHàn”, “Vivian”, “Cương hts”, “Tắc xi”, “Song”, “Sỹ” CH”, “Ngọc Long”, “Nguyễn H3”, “Móng Cái”, “Cao Quang Tiến” Anh T2”, “Blo”, “Cường gỗ”, “Hùng Văn”, “Khánh Vũ”, “Sân Quế Phòng”, “Người từng tH” “Phạm Anh”, “Phúc Trần”, “Phạm Thủy”, “Thế Doan” và “Đình Việt Hùng” đánh bạc với H, khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật là có căn cứ.

[12] *Về án phí và quyền kháng cáo đối với bản án*: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: **Phạm Thị Minh H 15 (Mười lăm) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Thị Minh H cho Ủy ban nhân dân phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Phạm Thị Minh H thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự như sau:

Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó.

Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan.

Việc giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật này.

Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách.

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

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 45, điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Phạm Thị Minh H.

2. Về số tiền thu lợi bất chính:

- Buộc bị cáo Phạm Thị Minh H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước là: 14.475.000 đồng (Trong đó trừ đi số tiền 3.030.000 đồng đã được thể hiện theo biên lai thu tiền số 0002554 ngày 23/02/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng), bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 11.445.000 để sung quỹ nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

+ Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có số IMEI 1: 863898034133556; IMEI 2: 8638898034133549 kèm theo 01 sim in dãy số 89840881000744430212 đã qua sử dụng. Mặt trước màu trắng vỡ màn hình, mặt sau màu hồng.

(Đặc điểm vật chứng trên theo Biên bản giao, nhận giữa Công an quận Hồng Bàng và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng ngày 22/02/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng).

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2015/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 và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Phạm Thị Minh H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, 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, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng;
- VKSND TP. Hải Phòng;
- PV 06 Công an TP. Hải Phòng;

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

- CA quận Hồng Bàng;
- Cơ quan THAHS Công an quận Hồng Bàng;
- VKSND quận Hồng Bàng;
- Chi cục THADS quận Hồng Bàng;
- UBND nơi cư trú của bị cáo;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

Trần Thị Quỳnh Như

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Thị Quỳnh Như

Kiến Thụy, ngày 29 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi 9 giờ 50 phút ngày 29 tháng 10 năm 2020;

Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Khúc Trọng Quang

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Đình Phùng

Bà Vũ Thị Quỳ

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 03/2020/TLST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

Vũ Văn Chinh, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1985, tại Hải Phòng; Nơi đăng ký thường trú: Thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:**

1. Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc thuộc trường hợp phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Kết quả biểu quyết 3/3.

2. Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp là hợp pháp.

Kết quả biểu quyết 3/3.

3. Về căn cứ kết tội bị cáo: Đủ căn cứ kết luận bị cáo Vũ Văn Chinh phạm tội “Đánh bạc”.

Kết quả biểu quyết 3/3.

Về điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

Kết quả biểu quyết 3/3.

4. Về mức hình phạt: Vũ Văn Chinh: 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Vũ Văn Chinh theo Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 01/2020/QĐ-TA ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Kết quả biểu quyết 3/3.

5. Bị cáo không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.

Kết quả biểu quyết 3/3

6. Về vật chứng, án phí:

* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, xử:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/01/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng)

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.440.000 đồng (một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

(Theo Biên lai thu tiền số 0005433 ngày 06/01/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy)

* Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTV-QH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội, bị cáo Vũ Văn Chinh phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

7. Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

8. Kiến nghị, phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm: Không

Kết quả biểu quyết: 3/3.

Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Kết quả biểu quyết 3/3.

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Đình Phùng – Vũ Thị Quỳ

Khúc Trọng Quang

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- TAND TP Hải Phòng;
- VKSND huyện Thủy Nguyên;
- Công an huyện Thủy Nguyên;
- Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên;
- Sở tư pháp thành phố Hải Phòng;
- UBND xã Thiên H;
- Bị cáo, Người tham gia tố tụng;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Khúc Trọng Quang