

Bản án số: 134/2019/HS-ST
Ngày 30-9-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH THÁI NGUYÊN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Minh Toàn;

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông: Nguyễn VHợi;

2. Ông: Phạm Minh Tân.

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Giang - Thư ký Toà án nhân dân huyện P, tỉnh Thái Nguyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà: Bà Bùi Thị Bích Thảo - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện P, tỉnh Thái Nguyên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 126/2019/TLST-HS ngày 30 tháng 8 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 141/2019/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: Mai Thế V- Sinh ngày: 05/01/1989, tại tỉnh T;

Nơi ĐKKHKT: Xóm 5, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi đăng ký tạm trú: Xóm B, xã Đ, huyện P, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ Vhóa: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Mai VV, sinh năm 1966 và bà: Phạm Thị O, sinh năm 1970; gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; vợ, con: Chưa có.

Tiền án: Có 01 tiền án:

- Tại bản án số 13/2018/HSST ngày 05/02/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xử phạt Mai Thế V 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”. (Ngày 18/5/2018 Vchấp hành xong hình phạt tù, đến nay chưa chấp hành xong phần án phí và tiền phạt).

Tiền sự: Không có.

Nhân thân: Tại bản án số 25/2013/HSST ngày 26/8/2013 của Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa xử phạt Mai Thế V12 tháng tù về tội “*Trộm cắp tài sản*”.

- Ngày 01/3/2011 bị Công an huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/5/2019 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại giam công an tỉnh Thái Nguyên.

(Có mặt tại phiên tòa)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Đàm Văn C sinh năm: 1996;

Nơi ĐKKHKT: Xóm L, xã C, huyện P, tỉnh Cao Bằng.

Nơi đăng ký tạm trú: Xóm B, xã Đ, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.

2. Anh Bé Ích Đ, sinh năm: 1997;

Nơi cư trú: Xóm G, xã Q, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên.

(Anh C và anh Đ đều vắng mặt tại phiên tòa)

- Người làm chứng: Anh Khúc Văn P, sinh năm: 1998;

Nơi cư trú: Tổ 13, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên.

(Vắng mặt tại phiên tòa)

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 17 giờ 10 phút ngày 15/5/2019, phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Công an phường G, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên tiến hành tuần tra trên địa bàn phường G. Khi đến khu vực vỉa hè đường T thuộc tổ 22, phường G thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập tại một bàn bán vé xổ số có biểu hiện nghi vấn đang mua bán số lô số đề. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì các đối tượng khai họ tên như sau: Ngô Thị N, sinh năm 1983; Trú quán: Đội 9, xã N, huyện Y, tỉnh Nam Định (Hiện đang tạm trú tại: tổ 7, phường Đ, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên); Đàm Văn C và Bé Ích Đ. Các đối tượng thừa nhận đang thực hiện hành vi mua bán số lô số đề với nhau. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và thu giữ những vật chứng liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề của các đối tượng nêu trên (Bao gồm: Tiền, điện thoại di động, vật chứng liên quan khác...)

Tại cơ quan điều tra Ngô Thị N, Đàm Văn C, Bé Ích Đ khai nhận như sau:

Mặc dù không có hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số với các công ty xổ số nhưng hàng ngày Ngô Thị N mang bàn có treo biển “Đại lý vé xổ số”, ghế và một số vật dụng ra khu vực vỉa hè đường T thuộc tổ 22, phường G, thành phố T để bán số lô cho khách khi có yêu cầu. Khoảng 16 giờ ngày 15/5/2019 N đến địa điểm trên để bán số lô cho khách, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Bế Ích Đ và Đàm Văn C đến hỏi mua số lô của N. Sau đó Đ mua số lô 18 với 50 điểm còn C mua của N số lô 16 với 50 điểm, N tính một điểm lô tương ứng với 23.000 đồng, phải trả cho N số tiền là 1.150.000 đồng, C phải trả cho N số tiền 1.200.000 đồng. Sau khi nhận tiền, viết “cấp lô” vào một mảnh giấy nhỏ, đưa cho Đ và C để làm căn cứ trả thưởng, trong “cấp lô” có ghi số lô, số điểm và ngày mua. Sau khi N, Đ và C thực hiện hành vi mua bán số lô xong thì bị tổ Công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an phường G, thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện và mời về Công an phường G, lập biên bản sự việc.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại di động đã thu giữ của Đàm Văn C phát hiện: Trong tài khoản tên nước ngoài (đăng ký bằng số điện thoại 0379.150.414) đăng nhập trên ứng dụng Zalo có lưu giữ một tin nhắn có nội dung đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô trái phép gửi đến tài khoản zalo có tên “Mai Thế V” là “Lô 23 32 / x35đ” và “Lô 99/x50đ” vào các thời gian 14 giờ 55 phút và 15 giờ 40 phút ngày 15/5/2019. Đồng thời, sau khi C nhận tin như trên thì tài khoản zalo có tên “Mai Thế V” đều có tin nhắn trả lời “Ok” để xác nhận vào các thời gian 15 giờ 04 phút và 15 giờ 45 phút ngày 15/5/2019. C khai nhận nội dung các tin nhắn trên là tin nhắn đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô giữa C và Mai Thế V, sinh năm 1989, cư trú tại xóm B, xã Đ, huyện P, Thái Nguyên, tổng số tiền đánh bạc là $120 \text{ điểm lô} \times 23.000\text{đ} = 2.760.000\text{đ}$ (*Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*), C đã trả đủ cho V số tiền đánh bạc.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động của Bế Ích Đ phát hiện: Trong mục tin nhắn có lưu giữ một tin nhắn có nội dung đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô trái phép đến số điện thoại 0974.090.203 (lưu trong danh bạ là “A VSua Xe”) là “Lo. 56, 100đ...65, 50đ”, được gửi đi hồi 14 giờ 57 phút 06 giây ngày 15/5/2019. Đồng thời có hai tin nhắn đến từ số điện thoại 0974.090.203 đều có nội dung “Ok” vào thời gian 15 giờ 09 phút 18 giây và 15 giờ 10 phút 38 giây ngày 15/5/2019. Đ khai nhận nội dung tin nhắn là tin nhắn đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô giữa Đ và Mai Thế V, sinh năm 1989, có quán sửa chữa xe máy tại xóm B, xã Đ, huyện P, tỉnh Thái Nguyên, tổng số tiền đánh bạc là $150 \text{ điểm lô} \times 23.000\text{đ} = 3.450.000\text{đ}$ (*Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng*), Đ đã trả đủ số tiền đánh bạc nêu trên cho V.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 15/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mai Thế V tại xóm B, xã Đ, huyện P, tỉnh Thái Nguyên, kết quả khám xét đã thu giữ:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen đã qua sử dụng, số imei 1: 8672.8702.6536.545, số imei 2: 8672.8702.6536.552, bên trong lắp 02 thẻ sim số thuê bao 0974.090.203 và 0984.050.222;

- 02 thẻ ATM mang tên MAI THE VAN của ngân hàng Agribank và Vietcombank;

- Số tiền 780.000 đồng (*Bảy trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Tiến hành mở niêm phong và kiểm tra chiếc điện thoại di động thu giữ được của Mai Thế V phát hiện nhiều tin nhắn qua số điện thoại, tin nhắn zalo tài khoản “Mai Thế V”, tin nhắn Mocha (tài khoản đăng ký bằng số điện thoại 0974.090.203) có nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Trong đó có tin nhắn đánh bạc qua ứng dụng zalo bằng tài khoản “Mai Thế V” gửi đến tài khoản của Đàm Văn C và tin nhắn đánh bạc qua tin nhắn điện thoại, mocha từ số 0974.090.203 đến số điện thoại 0989.934.061 của Bé Ích Đ. Nội dung tin nhắn trùng với nội dung tin nhắn kiểm tra trên điện thoại di động của C và Đ vào ngày 15/5/2019 như nêu trên. Ngoài ra, trong mục tin nhắn trên chiếc điện thoại di động của V có nhận tin nhắn từ số điện thoại 0989.934.061 của Bé Ích Đ với nội dung “Lo 23. 32. 66. 88, 10đ ... De 70. 10n” vào thời gian 16 giờ 55 phút ngày 14/5/2019; Trong tài khoản zalo tên “Mai Thế V” có nhận tin nhắn từ tài khoản zalo có tên nước ngoài của Đàm VC nội dung “Lo 68,86,44,99,37,73x 10đ” vào thời gian 15 giờ 30 phút ngày 14/5/2019, tài khoản “Mai Thế V” trả lời nội dung “Ok” vào thời gian 16 giờ 46 phút và “E dương 1600k” vào thời gian 18 giờ 37 phút ngày 14/5/2019.

Tại Cơ quan điều tra, Mai Thế V khai nhận như sau: Khoảng giữa năm 2018, V đến xóm B, xã Đ, huyện P, tỉnh Thái Nguyên thuê nhà và làm nghề sửa chữa xe máy. Đồng thời bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu. Trong các ngày 14 và 15/5/2019, Đàm Văn C và Bé Ích Đ có đến quán của V đặt vấn đề mua số lô, số đề và được V đồng ý bán, cụ thể như sau:

- Ngày 14/5/2019, V bán cho C các số lô 68, 86, 44, 99, 37, 73, mỗi số 10 điểm, thành tiền là 1.380.000 đồng (*Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*) và bán cho Đ các số lô 23, 32, 66, 88, mỗi số 10 điểm, số đề 70 là 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*) với tổng số tiền là 930.000 đồng (*Chín trăm ba mươi nghìn đồng*), V đã nhận đủ số tiền của Đ và C khi có kết quả thì C trúng thưởng số lô 68 và 86 nên V đã trả đủ tiền thưởng cho C số tiền 1.600.000 đồng (*Một triệu sáu trăm nghìn đồng*).

- Đến khoảng 14 giờ ngày 15/5/2019, C và Đ tiếp tục cùng nhau đến quán của V để mua số lô, C vào mua trước hai số lô 23 và 32 mỗi số 35 điểm, thành tiền là 1.610.000 đồng (*Một triệu sáu trăm mười nghìn đồng*), C đã trả đủ số tiền cho V. Khoảng 16 giờ cùng ngày, C nhắn tin qua ứng dụng zalo cho V để mua thêm số lô 99 với 50 điểm với số tiền là 1.150.000 đồng, V đồng ý, tuy nhiên V chưa nhận được số tiền này từ C. Sau đó, Đ mua lô số 56 là 100 điểm và 65 là 50 điểm, tính thành tiền là 3.450.000 đồng, nhưng do số điểm lô lớn nên V không nhận bán số lô trên cho Đ và cũng không nhận số tiền này từ Đ.

Về hình thức đánh bạc như sau:

- Khi khách có nhu cầu mua số lô, số đề của V thì đến trực tiếp hoặc nhắn tin cho V qua ứng dụng tin nhắn, Mocha hoặc Zalo, nội dung tin nhắn thể hiện số lô, số đề cần mà khách đã chọn mua trong các số tự nhiên từ 00 đến 99 và số điểm lô, số tiền mua số đề đồng thời trả tiền mua số lô, số đề cho V. Quy định một điểm lô = 23.000 đồng (*Hai mươi ba nghìn đồng*). Để xác nhận việc đã giao dịch xong với nhau, V nhắn tin lại có nội dung “Ok”. Đến cuối ngày sẽ đối chiếu với kết quả của Xổ số kiến thiết miền bắc để làm căn cứ trả thưởng.

- Về số đề: Nếu số đề mà khách đã chọn mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền bắc thì người mua thắng và V phải trả cho khách số tiền tương ứng 1000 đồng phải trả 70.000 đồng x số tiền mà người mua bỏ ra. Ngược lại nếu không trùng thì V thắng và được hưởng toàn bộ số tiền mà khách đã bỏ ra mua số đề.

- Về số lô: Nếu các số lô mà khách đã chọn mua trùng với hai số cuối của tất cả các giải của Xổ số kiến thiết miền bắc thì người mua thắng và V phải trả cho khách số tiền tương ứng 1 điểm lô phải trả 80.000 đồng x với số điểm lô mà khách đã mua. Trong trường hợp nếu số lô trùng xuất hiện nhiều lần trong các giải thì tiền thưởng được nhân lên tương ứng theo số lần xuất hiện đó. Ngược lại nếu không trùng thì V sẽ thắng và được hưởng toàn bộ số tiền mà khách đã bỏ ra mua số lô.

Như vậy số tiền mà Mai Thế V, Đàm Văn C và Bé Ích Đ sử dụng để đánh bạc vào các ngày 14, 15/5/2019 như sau:

- Ngày 14/5/2019 Mai Thế V sử dụng số tiền 3.910.000 đồng; Đàm Văn C sử dụng số tiền 2.980.000 đồng để đánh bạc; Bé Ích Đ sử dụng số tiền 930.000 đồng.

- Ngày 15/5/2019, Mai Thế V sử dụng số tiền 2.760.000 đồng để đánh bạc; Đàm Văn C sử dụng số tiền 2.760.000 đồng để đánh bạc với V.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng, đã qua sử dụng của Đàm Văn C; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu xanh của Bé Ích Đ; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen

đã qua sử dụng của Mai Thế V; 02 (hai) thẻ ATM mang tên MAI THE VAN và số tiền 780.000đ (bảy trăm tám mươi nghìn đồng). hiện đang được bảo quản và lưu giữ tại kho vật chứng và tài khoản tiền gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình chờ xử lý theo quy định.

Tại bản Cáo trạng số 139/CT-VKSPB ngày 29/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên truy tố bị Mai Thế V về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của BLHS.

Tại phiên tòa bị cáo Mai Thế V khai nhận được tóm tắt như sau: Bị cáo giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, xác định đã có lần mua số lô, số đề của người khác nên bị cáo nảy sinh ý định bán số lô, số đề trái phép cho những người có nhu cầu. Do quen biết Đàm Văn C từ trước nên bị cáo đã có lần bán số lô cho C. Khoảng 14 giờ ngày 15/5/2019, C và Đùng nhau đến quán của bị cáo để mua số lô, nên bị cáo đã bán cho C hai số lô 23 và 32 mỗi số 35 điểm, thành tiền là 1.610.000 đồng, C đã trả đủ số tiền cho bị cáo. Sau đó, Đ mua lô số 56 và 65 tính thành tiền là 3.450.000 đồng, nhưng do số điểm lô lớn nên bị cáo không nhất trí bán số lô trên cho Đ và cũng không được nhận số tiền trên của Đ. Khoảng 16 giờ cùng ngày, C tiếp tục nhắn tin qua ứng dụng zalo cho bị cáo để mua thêm số lô 99 với 50 điểm với số tiền là 1.150.000 đồng, V đồng ý, tuy nhiên V chưa nhận được số tiền này từ C.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội: Đánh bạc, vì bị cáo đã có 01 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích, ngày 15/5/2019 lại tiếp tục có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô trái phép cho Đàm Văn C với số tiền 2.760.000 đồng.

Đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

Tuyên bố: Bị cáo Mai Thế V phạm tội: "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của BLHS, xử phạt bị cáo Mai Thế V từ 12-15 tháng tù.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 của BLHS, phạt bổ sung bị cáo từ 10 - 15 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

- Áp dụng Điều 47 của BLHS buộc bị cáo phải truy nộp số tiền bán số lô trái phép cho Đàm Văn C ngày 15/5/2019 để sung quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 của BLTTHS, đề nghị xử lý vật chứng vụ án như sau: Tịch thu sung quỹ Nhà nước tiền 780.000 đồng; 01 điện thoại di động Iphone của Đàm Văn C và 01 điện thoại di động Oppo của Mai Thế V; trả lại anh Bé Ích Đ 01 điện thoại di động Nokia 1280 và trả lại cho bị cáo 02 thẻ ATM mang tên Mai Thế V;

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST sung quỹ Nhà nước theo quy định pháp luật.

Bị cáo Mai Thế V không có ý kiến tranh luận gì, thừa nhận việc truy tố là không oan, đúng người, đúng tội, khi được nói lời sau cùng bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 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] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn khách quan, tự nguyện nên có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận, vì đã phù hợp với chính lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Do đó đã có đủ căn cứ kết luận:

Do muốn kiếm tiền từ việc bán số lô, số đề trái phép nên bị cáo Mai Thế V đã nảy sinh, bán số lô, số đề trái phép cho những người có nhu cầu. Ngày 15/5/2019 bị cáo đã bán số lô cho Đàm Văn C gồm các lô 23, 32, 99 với tổng số tiền đánh bạc là 2.760.000 đồng, bị cáo đã nhận của Đàm Văn C số tiền 1.610.000 đồng của việc bán lô 23,32, việc bán lô số 99 với số tiền theo thỏa thuận là 1.150.000 đồng thì Đàm Văn C chưa thanh toán cho bị cáo;

Tuy số tiền bị cáo đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng, nhưng xét thấy, bản thân bị cáo Mai Thế V đã có 01 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội với tội phạm cùng tính chất. Hành vi đó của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm: “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của BLHS. Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên truy tố bị cáo về tội danh, điều luật viện dẫn trên là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Nội dung điều luật quy định như sau:

Điều 321 BLHS năm 2015 quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng ... đã bị kết án về tội này ... chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 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. ”.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Bị cáo đã có tiền án về hành vi đánh bạc nên buộc phải nhận thức và biết được việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề nhằm thu lợi bất chính là một tệ nạn xã hội có thể ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh phúc cuộc sống của từng gia đình nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Mai Thế V không phải chịu một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 BLHS.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, nên bị cáo được hưởng một tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS.

Về nhân thân, thấy: Bị cáo Mai Thế V đã bị kết án và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, đã có tiền án về hành vi có cùng tính chất, nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học kinh nghiệm, tu dưỡng rèn luyện bản thân lao động làm ăn chân chính mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội, điều này thể hiện bị cáo là người có nhân thân xấu và coi thường pháp luật. Do đó, căn cứ vào nhân thân bị cáo và tính chất mức độ vi phạm do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

[4] Về số tiền bị cáo bán trái phép số lô cho Đàm Văn C ngày 15/5/2019 thu được 1.610.000 đồng, đây là khoản tiền do bị cáo phạm tội mà có cần tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 của BLHS. Quá trình khám xét nơi ở của bị cáo đã thu giữ được số tiền 780.000 đồng do bị cáo bán số lô trên cho anh C mà có, số tiền này là cần tịch thu sung quỹ nhà nước, số tiền thu lời bất chính còn lại là 830.000 đồng, cần truy thu để sung quỹ nhà nước.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lời bất chính, vì vậy cần áp dụng khoản 3 Điều 321 của BLHS phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền sung quỹ nhà nước.

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS, xử lý vật chứng vụ án như sau:

- Vật chứng là 01 (một) điện thoại di động Iphone của anh Đàm Văn C; 01 (một) điện thoại di động Oppo của bị cáo Mai Thế V, xét thấy đây là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội (Vì bị cáo và Đàm Văn C đã dùng chiếc điện thoại này nhắn tin mua, bán số lô trái phép ngày 15/5/2019), nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của BLHS và điểm a khoản 2 Điều 106 của BLTTHS.

- Về số tiền đã bị tạm giữ là 780.000 đồng, xét thấy đây là khoản tiền do phạm tội mà có cần tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 của BLHS và điểm b khoản 2 Điều 106 của BLTTHS.

- Đối với chiếc điện thoại di động Nokia 1280 đã tạm giữ thuộc quyền sở hữu của anh Bế Ích Đ, xét thấy anh Đ tuy có nhắn tin mua bán số lô với bị cáo ngày 15/5/2019, nhưng bị cáo không chấp nhận bán số lô đó cho anh Đ nên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo hiện bị xử lý, do vậy cần trả lại chiếc điện thoại này để anh Đ quản lý, sử dụng là phù hợp.

- Đối với 02 chiếc thẻ ATM mang tên MAI THE VAN thuộc quyền sở hữu của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo quản lý, sử dụng;

[7] Trong vụ án này còn có anh Đàm Văn C và Bế Ích Đ là những người có hành vi đánh bạc (mua bán số lô) với bị cáo trong các ngày 14 và 15/5/2019. Quá trình điều tra xác minh xác định, Đ và C chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi đó không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, Công an huyện Phú Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định pháp luật.

[8] Cần áp dụng Điều 329 của BLTTHS ra quyết định tạm giam bị cáo Mai Thế V với thời hạn 45 ngày để đảm bảo thi hành án.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu một khoản án phí Hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước theo quy định pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Mai Thế V phạm tội: “Đánh bạc”.

1. Về hình phạt chính: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của BLHS, xử phạt bị cáo Mai Thế V 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 16/5/2019.

2. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 của BLHS phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

3. Áp dụng Điều 329 của BLTTHS: Quyết định tạm giam bị cáo Mai Thế V với thời hạn 45 (Bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

4. □p dụng điểm b khoản 1 điều 47 của BLHS: Buộc bị cáo Mai Thế V phải truy nộp số tiền 830.000 đồng (Tám trăm ba mươi nghìn đồng) sung quỹ Nhà nước.

5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của BLHS và Điều 106 của BLTTHS, xử lý vật chứng vụ án như sau:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động Iphone màu trắng, máy cũ đã qua sử dụng, số imel: 013428000578540 của anh Đàm Văn C; 01 (một) điện thoại di động Oppo màu đen, máy cũ đã qua sử dụng, số imel 1: 8672.8702.6536.545, số imel 2: 8672.8702.6536.552 của bị cáo Mai Thế V và số tiền 780.000đ (Bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

- Trả lại cho anh Bé Ích Đ 01 (một) điện thoại di động Nokia 1280, màu xanh máy cũ đã qua sử dụng, có số imel: 3582.5304.7838.357.

- Trả lại cho bị cáo Mai Thế V 02 chiếc thẻ ATM mang tên MAI THE VAN của Ngân hàng Agribank và Vietcombank;

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/9/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an huyện Phú Bình và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình và Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử số 223 ngày 09/9/2019 giữa đơn vị trả tiền Công an huyện Phú Bình và đơn vị nhận tiền Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

6. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của BLTTHS và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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 bị cáo Mai Thế V phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm nộp sung quỹ Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (Anh Đàm Văn C và anh Bé Ích Đ) vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Thái nguyên;
- VKSND, THADS huyện P;
- Công an huyện P;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu Hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Minh Toán