

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Bản án số: 43/2018/HS-PT

Ngày: 16-5-2018

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

- Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Tuyền.

Các thẩm phán: Ông Nguyễn M Cường và ông Lại Anh Vân.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Công – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:
Bà Phạm Thị Yến - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân (viết tắt là TAND) tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 57/2018/HSPT ngày 20/3/2018. Do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đối với bản án hình sự sơ thẩm số 08/2018/HSST ngày 06/02/2018 của TAND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Bị cáo bị kháng nghị: **Lê Văn M**, sinh năm 1991.

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn N, xã L, huyện C, tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 07/12; Bố đẻ: không rõ; Mẹ đẻ là bà Lê Thị L; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo (do Tòa án chỉ định): Ông Phạm Văn Điều – Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, tỉnh Hải Dương – Có mặt.

- Bị cáo: Lương Minh T, sinh năm 1985; Trú tại: Số nhà X khu Y, thị trấn C, huyện C, tỉnh Hải Dương – Có mặt.

Bản án không bị kháng cáo.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày của Nhà nước, nên khoảng đầu tháng 9/2017, Lương Minh T đã thỏa thuận với Lê Văn M về việc M sẽ ghi bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho T dưới

hình thức tin nhắn qua điện thoại di động để hưởng hoa hồng. Theo thỏa thuận, T trả cho M 5% từ tiền bán số đề hoặc số lô xiên, 500 đồng với một điểm lô thường. Việc thanh toán hoa hồng và tiền chi trả cho người chơi trúng được thực hiện vào ngày hôm sau. Cách thức đánh bạc cụ thể như sau: Số đề là hai số tự nhiên bất kỳ, nếu so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày mà có hai số cuối của giải đặc biệt trùng với số người chơi đã bỏ ra mua thì sẽ trúng và nhận được số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi bỏ ra mua; số lô thường là người chơi tự chọn hai số tự nhiên bất kỳ, mua một điểm là 20.000 đồng, nếu hai số đó trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ được gấp 3,5 lần số tiền đã bỏ ra mua, trường hợp nhiều giải có hai số cuối trùng với số người chơi đã mua thì người chơi nhận được tối đa 03 lần các số đã trúng; Số lô xiên hai là người chơi mua hai cặp số tự nhiên bất kỳ, khi so sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc nếu hai cặp số của người mua trùng với các cặp số ở cuối giải thưởng thì người chơi xiên 2 được gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra. Nếu không trúng thì người chơi mất số tiền đã mua.

Khoảng 16 giờ 03 phút ngày 16/9/2017, M dùng điện thoại di động Nokia 1280 gắn sim 0963005785 nhắn 12 tin vào số điện thoại 01649705625 của T để chuyển các số lô, số lô xiên và số đề với tổng số tiền là 12.300.000 đồng. Sau khi nhận được 12 tin nhắn, T nhắn tin trả lời M với nội dung 1230 xác nhận đã nhận các số lô, số đề M chuyển. Theo thỏa thuận, M phải trả T số tiền là 11.955.000 đồng, M được hưởng 345.000 đồng.

Khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, khu T và M đang chờ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày tại nhà thì bị bắt quả tang.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2018/HSST ngày 06/02/2018, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng đã áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm p, h khoản 1 Điều 46, Điều 53, khoản 1 và khoản 2 Điều 60 Bộ luật hình sự (viết tắt là BLHS) năm 1999, xử phạt Lê Văn M 7 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng. Ngoài ra bản án còn tuyên về hình phạt đối với bị cáo khác, hình phạt bổ sung, vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 05/3/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương kháng nghị bản án về phần quyết định xử lý vật chứng, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng truy thu sung quỹ nhà nước số tiền 12.300.000 đồng của bị cáo Lê Văn M.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên giữ nguyên quan điểm kháng nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương trong thời hạn luật định là kháng nghị hợp lệ.

[2] Xét nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương thì thấy: Trong vụ án, bị cáo Lê Văn M bán số lô, số đề được số tiền 12.300.000 đồng. Số tiền này chưa chuyển cho bị cáo Lương Minh T thì bị phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bị cáo M khai chưa thu được số tiền 12.300.000 đồng của những người đánh bạc nhưng không xác định được ai là người đánh bạc. Cấp sơ thẩm xác định “số tiền 12.300.000 đồng các bị cáo chưa thu được của những người đánh bạc nên không xem xét xử lý” là không đúng vì chỉ căn cứ trên lời khai của bị cáo M là không khách quan. Đây là số tiền để xác định các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc, là công cụ dùng vào việc phạm tội nên cần phải tịch thu sung quỹ nhà nước, do chưa thu được nên phải truy thu sung quỹ Nhà nước. Vì vậy, cần chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, sửa bản án sơ thẩm về phần vật chứng theo hướng truy thu số tiền 12.300.000 đồng của bị cáo M để sung quỹ Nhà nước.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị HĐXX không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 08/2018/HSST ngày 06/02/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng về phần xử lý vật chứng.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 12.300.000 (Mười hai triệu ba trăm nghìn) đồng của bị cáo Lê Văn M.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm hiệu lực kể từ ngày tuyên án, ngày 16/5/2018.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- TAND huyện Cẩm Giàng;
- VKSND huyện Cẩm Giàng;
- Chi cục THADS huyện Cẩm Giàng;
- Công an huyện Cẩm Giàng;
- Phòng HSNV – CA tỉnh HD;
- Bị cáo; Lưu hồ sơ.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Văn Tuyền

