

Bản án số: 133/2017/HSST

Ngày: 10.11.2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

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

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà:* Ông Nguyễn Tử Lượng
- *Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Bà Nguyễn Thị Thịnh
2. Bà Hoàng Thị Kim Phụng

Thư ký phiên toà: Bà Lê Thu Hương – Thẩm tra viên Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên toà:
Ông Mai Việt Hùng – Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 137/2017/HSST ngày 27 tháng 9 năm 2017 đối với các bị cáo:

1. **Phạm Thị C** sinh năm 1981, tại tỉnh Ninh Bình; *nơi cư trú:* Số nhà M, ngõ SC, phố M, phường Đ, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; *nghề nghiệp:* Lao động tự do; *trình độ văn hoá:* 12/12; con ông Phạm Văn H và bà Phạm Thị L; có chồng là Đinh Hữu Th và 03 con (Con lớn sinh năm 2000, con nhỏ nhất sinh năm 2014); *tiền án, tiền sự:* chưa có; bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 03.6.2017 đến ngày 08.6.2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt)

2. **Phạm Lý Duy L** sinh năm 1996, tại tỉnh Ninh Bình; *nơi cư trú:* Tổ M, phường T, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; *nghề nghiệp:* Lao động tự do; *trình độ văn hoá:* 12/12; con ông Phạm Văn Kh và bà Nguyễn Thị Khánh D; vợ, con: Chưa có; *tiền án, tiền sự:* Chưa có; bị tạm giữ từ ngày 03.6.2017 đến ngày 08.6.2017 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay. (có mặt)

NHẬN THẤY:

Các bị cáo Phạm Thị C, Phạm Lý Duy L bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau: Vì biết Phạm Thị C có nhận ghi lô, đề qua tin nhắn điện thoại nên ngày 02/6/2017, Phạm Lý Duy L đã sử dụng điện thoại của mình nhắn tin chuyển các số lô, số đề cho C.

Các đối tượng thống nhất hình thức chơi lô, đề như sau:

Đối với số đề: Người chơi mua hai số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu số mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì trúng thưởng, người chơi sẽ được hưởng từ 70 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề đó.

Đối với hình thức chơi lô: Mỗi điểm lô Hà Nội người chơi phải bỏ ra từ 22.000 đồng đến 22.500 đồng để mua hai con số từ 00 đến 99. Nếu hai số mà khách mua trùng với hai số cuối của 07 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì trúng thưởng và người chơi sẽ được hưởng 80.000 đồng/01 điểm lô Hà Nội.

Đối với hình thức chơi lô xiên: Lô xiên 2 (2 cặp số); xiên 3 (3 cặp số); xiên 4 (4 cặp số) người chơi mua các cặp số bất kỳ, nếu các cặp số mua trùng với hai số cuối cùng của 07 giải thì trúng thưởng, người thắng sẽ được hưởng xiên 2 gấp 10 lần; xiên 3 gấp 40 lần; xiên 4 gấp 100 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên đó.

Việc thanh toán tiền thắng, thua giữa các đối tượng được thực hiện vào ngày hôm sau, khi đã có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng của ngày hôm trước, không quy định cụ thể thời gian và địa điểm thanh toán.

Khoảng 9 giờ 05 phút ngày 03/6/2017, Tổ công tác công an thành phố Ninh Bình phối hợp với công an phường Tân Thành làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường Thành Công, phố Kỳ lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, phát hiện Phạm Lý Duy L đang dừng xe mô tô Honda Wave BKS 35B1-447.60 ở rìa đường có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, phát hiện L đeo trên người túi sách màu đen, bên trong có 01 gậy rút bằng kim loại, 02 con dao gấp; 01 túi xách bằng vải để ở giá để hàng giữa xe, bên trong có các giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc vay nợ; kiểm tra trong người L có 01 đăng kí xe mô tô BKS 35B1- 447.60 mang tên Lương Ngọc D, 01 giấy phép lái xe, 01 căn cước công dân mang tên Phạm Lý Duy L, 01 điện thoại Iphone 6 màu ghi lắp sim 0961710696; 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen, lắp sim 0898720258; 01 điện thoại Samsung C0168, không có sim và 13.000.000 đồng. L khai nhận chiếc điện thoại Nokia 1280, sử dụng để đánh bạc dưới hình thức nhận và chuyển số lô, số đề ngày 02/6/2017. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ những tài sản, đồ vật nêu trên và đưa L về trụ sở công an thành phố Ninh Bình làm việc. Tại cơ quan điều tra, L viết đơn xin đầu thú hành vi ngày 02/6/2017 đã nhận (chuyển hộ) số lô, số đề của Trần Văn Tr sinh năm 1990, ở xã Kh, huyện Yên Mô, rồi sau đó gửi qua tin nhắn điện thoại cho Phạm Thị C.

Căn cứ lời khai của L, Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị C thu giữ: 01 Điện thoại Oppo lắp sim 0984600781; 01 điện thoại Iphone 7 Plus lắp sim 0973215352 và 50.000.000 đồng; 01 máy tính casio, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị C. Tại cơ quan điều tra, C đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc ngày 02/6/2017 với Phạm Lý Duy L, đồng thời khai nhận cùng ngày đã tự ghi các số lô, số đề và nhận các số lô, số đề của Trần Thị Hải V sinh năm 1990, trú tại thôn L, xã N, huyện Hoa Lư qua tin nhắn điện thoại rồi chuyển toàn bộ các tin nhắn số

lô, số đề đã nhận của L, V cùng các số lô, số đề C tự đánh qua tin nhắn điện thoại di động cho Đinh Văn Q sinh năm 1978, trú tại phố N, phường Đ, thành phố Ninh Bình.

Kết quả điều tra xác định hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề của Phạm Thị C và Phạm Lý Duy L ngày 02/6/2017 cụ thể như sau: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 02/6/2017, Phạm Lý Duy L nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0963225995 của Trần Văn Tr nhờ L ghi hộ các số lô, số đề gồm: lô Hà Nội 01, 25, 37 mỗi con 100 điểm, số đề 82 = 200.000 đồng, với tổng số tiền 6.950.000 đồng, L đồng ý và sử dụng điện thoại Nokia 1280 màu đen lắp sim số 0898720258 của mình gửi tin nhắn số lô, số đề vừa nhận của Tr đến số điện thoại 0984600781 của C, C đã nhắn tin lại cho L đồng ý nhận các số lô, số đề L gửi. Ngoài ra, C còn khai thông qua tin nhắn điện thoại, C đã nhận các số lô, số đề từ số điện thoại 0982028499 của Trần Thị Hải V với tổng số tiền 82.580.000 đồng và tự đánh số lô, số đề với số tiền 10.750.000 đồng. Sau khi nhận các số lô, số đề của L, V thì C đã nhắn tin chuyển toàn bộ các số lô, số đề trên đến số điện thoại 0912739855 của Q. Căn cứ lời khai của L và C, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh lai lịch và triệu tập Trần Văn Tr, Đinh Văn Q, Trần Thị Hải V lên làm việc nhưng Tr và Q hiện không có mặt tại địa phương nên không lấy được lời khai; còn V không thừa nhận đã chuyển tin nhắn số lô, số đề cho C vào ngày 02/6/2017.

Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 02/6/2017, các số lô, số đề mà L chuyển cho C trúng thưởng 24.000.000 đồng, giữa L và C chưa thanh toán cho nhau. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc mà C và L phải chịu trách nhiệm là 30.950.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Quá trình điều tra, Phạm Thị C còn khai nhận ngoài hành vi nhận số lô, số đề ngày 02/6/2017 ra, trước ngày bị bắt thỉnh thoảng C còn nhận số lô, số đề của L rồi chuyển cho Q nhưng cả C và L không nhớ cụ thể ngày nào, ghi bao nhiêu tiền, các tin nhắn số lô, số đề C và L đã xóa hết nên không có căn cứ để xử lý đối với C và L về những ngày trước đó.

Đối với Trần Văn Tr, Đinh Văn Q và Trần Thị Hải V có liên quan đến hành vi đánh bạc qua tin nhắn điện thoại di động với L và C ngày 02/6/2017. Tuy nhiên, do Tr và Q hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra không tiến hành lấy lời khai được; còn V cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc và tiến hành lấy được 01 lời khai ngày 24/8/2017, nhưng V không thừa nhận hành vi đã chuyển các số lô, số đề cho C; sau đó, cơ quan điều tra triệu tập nhiều lần mà V không lên làm việc, không có mặt tại địa phương. Ngoài lời khai, biên bản kiểm tra điện thoại của L và C cùng các tài liệu thu giữ điện tín không còn chứng cứ nào khác chứng minh hành vi phạm tội của Tr, Q và V. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến Tr, Q và V để tiếp tục xác minh làm rõ nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với số đồ vật, tài sản thu giữ của Phạm Lý Duy L, quá trình điều tra xác định: 01 điện thoại di động Nokia lắp sim số 0898720258, L sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền 13.000.000 đồng không liên quan đến vụ án. 01 túi sách bằng da bên trong có 01 gậy rút, 02 con dao gấp L sử dụng để phòng thân cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính phạt tiền về hành vi Tàng trữ vũ khí thô sơ và tiêu hủy số vật chứng này.

01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng BKS 35B1 – 447.60; 01 đăng ký xe mang tên Lương Ngọc D, quá trình điều tra xác định chiếc xe trên là của ông Phạm Văn Kh – bố của L mua lại của anh Lương Ngọc D và cho L mượn để làm phương tiện đi lại; 01 điện thoại iphone 6, 01 điện thoại Samsung C0168, 01 giấy phép lái xe, 01 căn cước công dân mang tên Phạm Lý Duy L không liên quan đến hành vi đánh bạc của L, nên cơ quan điều tra đã trả lại số đồ vật, tài sản trên cho ông Phạm Văn Kh là người được L ủy quyền.

Đối với 01 túi xách bên trong có nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc vay nợ thu giữ của L, L khai là của một người tên Sơn (không biết lai lịch cụ thể) nhờ L mang đi tiêu hủy. Do không liên quan đến hành vi đánh bạc, nên cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu này để xác minh xử lý sau.

Đối với 01 điện thoại di động OPPO lắp sim số 0984600781 thu giữ của C, C khai nhận sử dụng để đánh bạc; 01 điện thoại Iphone 7 màu hồng lắp sim số 0973215352 C dùng liên lạc hàng ngày, 01 máy tính Casio C mua cho con để học, số tiền 50.000.000 đồng là tiền lương của anh Đinh Hữu Th (chồng C) đưa cho C giữ, không liên quan đến hành vi đánh bạc, cơ quan điều tra đã trả lại cho C và anh Th.

01 điện thoại di động Nokia lắp sim số 0898720258; số tiền 13.000.000 đồng thu giữ của Phạm Lý Duy L; 01 điện thoại di động OPPO lắp sim số 0984600781 thu giữ của Phạm Thị C được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để giải quyết cùng vụ án.

Tại bản cáo trạng số 135/CT-VKS ngày 27/9/2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố Phạm Thị C, Phạm Lý Duy L ra trước Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình để xét xử về tội Đánh bạc theo khoản 1, khoản 3 Điều 248 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị C, Phạm Lý Duy L phạm Tội đánh bạc.

+ Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1 khoản 2 Điều 60 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Thị C từ 6 – 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 - 18 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Phạm Thị C cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo; xử phạt bổ sung từ 6.000.000 đồng – 7.000.000 đồng.

+ Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Lý Duy L từ 05 tháng 07 ngày đến 06

tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03.6.2017; xử phạt bổ sung từ 5.000.000 đồng – 6.000.000 đồng.

- Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng Hình sự:

+ Buộc bị cáo Phạm Thị C phải nộp số tiền phải trả thưởng là 24.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước, được trừ vào số tiền 10.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình ngày 09/11/2017, bị cáo còn phải nộp 14.000.000 đồng; tịch thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Phạm Thị C 01 điện thoại di động OPPO lắp sim số 0984600781.

+ Buộc bị cáo Phạm Lý Duy L phải nộp lại số tiền đánh bạc 6.950.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Phạm Lý Duy L 01 điện thoại di động Nokia lắp sim số 0898720258; trả lại cho L số tiền đã thu giữ là 13.000.000 đồng.

Các bị cáo đều nhất trí với lời luận tội, đề nghị của Kiểm sát viên và không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY:

Lời khai tại phiên toà của các bị cáo Phạm Thị C, Phạm Lý Duy L đúng như nội dung bản cáo trạng, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản kiểm tra hành chính, vật chứng đã thu giữ, kết quả xỏ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hồi 18h15 phút ngày 02/6/2017 và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Từ những chứng cứ nêu trên đủ căn cứ kết luận: Ngày 02/6/2017, tại địa bàn thành phố Ninh Bình, các bị cáo Phạm Thị C, Phạm Lý Duy L đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi lô, đề. Trên cơ sở tiền chơi lô đề và tiền trúng thưởng, xác định số tiền đánh bạc ngày 02/6/2017 của Phạm Thị C và Phạm Lý Duy L là 30.950.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo xâm hại đến trật tự công cộng là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Cả hai bị cáo đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc chơi lô, đề là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự thấy hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội các bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên toà là có căn cứ. Hành vi chơi lô, đề của các bị cáo Phạm Thị C, Phạm Lý Duy L đã phạm Tội đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự.

Ngoài xâm hại đến khách thể được luật hình sự bảo vệ, hành vi của các bị cáo còn là nguyên nhân phát sinh của nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc chơi lô, đề dẫn đến tiêu tán tài sản, kiệt quệ kinh tế của nhiều cá nhân, gia đình. Để bảo vệ trật tự xã hội, có

tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung thì việc truy tố, đưa ra xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo; vì vậy, cùng được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo L sau khi bị kiểm tra hành chính đã đầu thú hành vi đánh bạc; Bị cáo C, hiện có chồng là bộ đội thường xuyên vắng nhà, một mình bị cáo phải chăm sóc ba con còn nhỏ, sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả (10.000.000đ); do đó, xem xét cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.

Về nhân thân: Các bị cáo Phạm Thị C, Phạm Lý Duy L đều không có tiền án, tiền sự.

Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần phải xử phạt mỗi bị cáo một mức hình phạt thoả đáng, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

Đối với bị cáo Phạm Thị C, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân tốt, chỗ ở ổn định và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, chồng bị cáo là bộ đội thường xuyên vắng nhà, một mình bị cáo đang phải nuôi 03 con còn nhỏ, nếu bắt bị cáo phải các ly khỏi xã hội thì ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các con bị cáo; vì vậy, không bắt phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, với một thời gian thử thách dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú.

Đối với bị cáo Phạm Lý Duy L hiện đã bị tạm giam hơn 5 tháng, thời gian này cũng đã đủ để bị cáo suy ngẫm, học tập và cải tạo, nên không cần thiết phải tiếp tục giam giữ thêm.

Cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với cả hai bị cáo.

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác: Bị cáo C khai sau khi nhận số lô, số đề của khách, bị cáo đã tổng hợp lại và chuyển cho Đinh Văn Q; còn bị cáo L khai bị cáo nhận và ghi hộ số lô, số đề cho Trần Văn Tr. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh nhưng không đủ chứng cứ để chứng minh cho lời khai của các bị cáo; vì vậy, buộc các bị cáo phải nộp số tiền dùng vào việc đánh bạc để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với bị cáo Phạm Thị C: Số tiền bị cáo phải trả thưởng cho bị cáo L ngày 02/6/2017 là 24.000.000 đồng, bị cáo chưa trả số tiền này, buộc bị cáo phải nộp lại để tịch thu sung quỹ Nhà nước; được trừ vào số tiền 10.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình ngày 09/11/2017, bị cáo còn phải tiếp tục nộp 14.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước. Bị cáo C đã sử dụng điện thoại di động OPPO lắp sim số 0984600781 để liên lạc với bị cáo L trong việc ghi, nhận lô đề, đây là phương tiện phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Buộc bị cáo Phạm Lý Duy L phải nộp lại số tiền đánh bạc 6.950.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu sung quỹ nhà nước của bị cáo L phương tiện dùng vào việc phạm tội là chiếc điện thoại di động Nokia lắp sim số 0898720258; trả lại cho bị cáo L số tiền đã thu giữ là 13.000.000 đồng, vì không có liên quan đến tội phạm.

Đề nghị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ sự liên quan của các đối tượng Trần Văn Tr, Đinh Văn Q và Trần Thị Hải V để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật nếu có căn cứ.

Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo mức án phí được quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị C, Phạm Lý Duy L phạm Tội đánh bạc.

2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị C 6 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Phạm Thị C cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

- Phạt bổ sung bị cáo Phạm Thị C 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

3. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Phạm Lý Duy L 5 tháng 7 ngày (Năm tháng bảy ngày) tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/6/2017.

- Phạt bổ sung bị cáo Phạm Lý Duy L 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

4. Xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng Hình sự:

- Buộc bị cáo Phạm Thị C phải nộp 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng) để tịch thu sung quỹ Nhà nước, được trừ vào số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, theo Biên lai thu tiền số AA/2010/06753 ngày 09/11/2017, bị cáo còn phải tiếp tục nộp 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu sung quỹ nhà nước của bị cáo Phạm Thị C 01 điện thoại di động OPPO lắp sim số 0984600781.

- Buộc bị cáo Phạm Lý Duy L phải nộp 6.950.000 đồng (Sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước; tịch thu sung quỹ nhà

nước của bị cáo Phạm Lý Duy L 01 điện thoại di động Nokia lắp sim số 0898720258; trả lại cho bị cáo Long 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng).

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 09.11.2017, uỷ nhiệm chi ngày 07.11.2017 giữa Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình)

5. Áp dụng điều 357 Bộ luật Dân sự: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền (trừ tiền án phí), hàng tháng người phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất 10%/năm, được quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật Dân sự.

6. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ điều 99 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc:

- Bị cáo Phạm Thị C phải nộp 200.000 đồng.
- Bị cáo Phạm Lý Duy L phải nộp 200.000 đồng.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (10.11.2017).

(Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của 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.)

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND TP.Ninh Bình;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Công an TP.Ninh Bình;
- Chi cục THADS TPNinh Bình;
- Sở tư pháp Ninh Bình;
- Lưu HS, VPTA.

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

Nguyễn Tử Lượng

