

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 116/2017/HSST.
Ngày 18 tháng 8 năm 2017.

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - HÀ NAM.

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Ông Trần Văn Cảnh.
- *Hội thẩm nhân dân:* Ông Trịnh Văn Chi và bà Nguyễn Thị Chương.
- *Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:* Ông Đỗ Xuân Lập - Thư ký Toà án nhân dân Thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố (TP) Phủ Lý tham gia phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Thúy Lan - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Toà án nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 98/2017/HSST ngày 19 tháng 7 năm 2017; *đối với bị cáo:*

Phạm Quốc V, sinh năm 1985; Nơi ĐKNKTT, Chỗ ở: xã L, TP P, tỉnh Hà Nam; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Phạm Văn T, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1961; Vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1990; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: không; Bị tạm giữ từ ngày 16/02/2017 đến ngày 25/02/2017 được tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 26/L-CQĐT ngày 25/02/2017 của Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Phủ Lý; Có mặt.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- 1/ Chị Thị Thu H, sinh năm 1992; Vắng mặt.
- 2/ Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1984; Vắng mặt.
Cùng trú tại: Tổ dân phố Đ, phường L, TP P, tỉnh Hà Nam.
- 3/ Anh Nguyễn Thành T, sinh năm 1987; Trú tại: Tổ dân phố T, phường L, TP P, tỉnh Hà Nam; Vắng mặt.
- 4/ Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1964; Có mặt.
- 5/ Ông Trương Đình T, sinh năm 1962; Có mặt.
Cùng trú tại: Thôn K, xã L, TP P, tỉnh Hà Nam.
- 6/ Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1986; Trú tại: xã L, TP P, tỉnh Hà Nam; Có mặt.
- 7/ Anh Ngô Đức A, sinh năm 1991; Trú tại: Tổ dân phố T, phường L, TP P, tỉnh Hà Nam; Vắng mặt.

NHẬN THẤY

Bị cáo Phạm Quốc V bị Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Phạm Quốc V đã lợi dụng việc đăng ký làm đại lý cho Công ty TNHH – MTV xổ số kiến thiết Hà Nam, ngoài việc bán xổ số thì Phạm Quốc V còn bán trái phép số lô, số đề cho khách để được hưởng phần trăm hoa hồng. Hàng ngày, cứ đến khoảng 17 giờ 45 phút, V nhắn tin chuyển bảng lô, bảng đề và thuê một người xe ôm chuyển tiền cho một người phụ nữ tên H ở phường L, TP P, tỉnh Hà Nam có số điện thoại 0946.337.912. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 16/02/2017, V đang bán trái phép số đề đầu 02, số lô 06 với số tiền 100.000đ cho Nguyễn Văn C và các số lô, số đề 56, 65, 47, 74, 81 với giá tiền 1.850.000đ cho một nam thanh niên không rõ tên tuổi, địa chỉ tại quán bán nước của mình thì bị Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Phủ Lý phát hiện bắt quả tang. Quá trình bắt giữ người nam thanh niên bỏ chạy thoát vớt lại 01 mảnh giấy hình chữ nhật có ghi chữ và các con số, lực lượng Công an đã đưa V, C về trụ sở lập biên bản theo quy định của pháp luật, thu giữ đồ vật, tài sản gồm:

- *Thu trên mặt bàn V, C ngồi:*

+ 06 tờ giấy hình chữ nhật, kích thước 15 x 21cm có ghi “Bảng kê số dự thưởng lô, tô”, trên giấy ghi các chữ và số bằng mực bút bi màu xanh, trong đó 02 tờ ghi ngày 14/02/2017, 02 tờ ghi ngày 15/02/2017, 02 tờ ghi ngày 16/02/2017 (mỗi ngày gồm 01 tờ đề, 01 tờ lô - V khai là bảng số lô, số đề mà V bán cho khách vào các ngày 14, 15, 16/02/2017).

+ 02 mảnh giấy kích thước 6 x 10cm ghi “14/02”, “L”, “A” và các chữ số viết bằng mực bút bi màu xanh.

+ 01 mảnh giấy hình chữ nhật kích thước 6 x 10cm có ghi “16/2” và các chữ, số bằng mực bút bi màu xanh.

+ 01 quyển vở kẻ ngang nhãn hiệu Hồng Hà bên trong có 48 tờ giấy có ghi chữ, số bằng mực bút bi màu xanh.

+ 01 quyển vở nhãn hiệu Thu Trang bên trong có 08 mặt giấy ghi chữ, số bằng mực màu xanh.

+ 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio; 02 chiếc bút bi nhãn hiệu TL-023 màu xanh; 01 mảnh bìa hình chữ nhật kích thước 11 x 80cm một mặt ghi các chữ số; 01 tập giấy trắng gồm nhiều tờ khác nhau kích thước 6 x 10cm.

- *Thu trong người Phạm Quốc V:*

+ Thu trong túi áo ngực số tiền 1.935.000đ; thu trong túi quần sau bên phải 01 ví giả da màu nâu vàng bên trong có số tiền 900.000đ.

+ Thu trong túi quần bên trái 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 có lắp 01 sim Viettel và 01 thẻ Micro SD nhãn hiệu Apacer 16G được niêm phong trong phong bì ký hiệu ĐT1.

- *Thu giữ của Nguyễn Văn C:*

+ Số tiền 100.000đ được niêm phong trong phong bì ký hiệu T2.

+ 01 mảnh giấy hình chữ nhật, kích thước 6x10cm có ghi 16/2 các chữ và số.

- Thu giữ trên mặt đất gần bàn uống nước: 01 mảnh giấy kích thước 6 x 10cm có ghi 16/2, các chữ và số.

*** Quy luật chơi và tỷ lệ được thua như sau:**

- Đối với số đề: Người chơi đánh hai con số, sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trúng thì trả cho người đánh số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với số lô: Người chơi đánh hai con số, sau đó so sánh với hai số cuối của 27 giải của kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng thì người đánh sẽ được trả thưởng 80.000đ/1điểm lô, mỗi điểm lô được tính là 22.500đ hoặc 23.000đ (22.500đ đối với người mua trên 50 điểm; 23.000đ đối với người mua dưới 50 điểm).

- Đối với ba số (ba càng): Người chơi đánh ba con số, sau đó so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng thì phải trả cho người đánh số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với lô xiên hai, xiên ba, xiên bốn: Người chơi đánh 2 hoặc 3 hoặc 4 cặp số sau đó so sánh với hai số cuối của 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó nếu trùng cả 2 hoặc 3 hoặc 4 cặp số thì người đánh sẽ được trả thưởng với tỷ lệ tương ứng gấp 12 lần hoặc 45 hoặc 100 lần số tiền người chơi đã đánh.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về cách xác định số tiền của người dùng để đánh bạc thì :

* Tổng số tiền Phạm Quốc V bán trái phép số lô, số đề ngày 14/02/2017 là: Số đề 1.418.000đ + Lô điểm 5.911.000đ + Ba số 100.000đ + Lô xiên 310.000đ + Số tiền khách trúng thưởng số lô điểm 15.200.000đ = **22.939.000đ** (Hai hai triệu chín trăm ba mươi chín nghìn đồng).

* Tổng số tiền Phạm Quốc V bán trái phép số lô, số đề ngày 15/02/2017 là: Số đề 2.633.000đ + Lô điểm 10.776.000đ + Ba số 260.000đ + Lô xiên 150.000đ + Số tiền khách trúng thưởng số lô điểm 11.600.000đ + Trúng thưởng số đề 1.400.000đ = **26.819.000đ** (Hai mươi sáu triệu tám trăm mười chín nghìn đồng).

* Tổng số tiền Phạm Quốc V bán trái phép số lô, số đề ngày 16/02/2017 là: Số đề 2.342.000đ + Lô điểm 4.462.000đ + Ba số 80.000đ = **6.884.000đ** (sáu triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng).

* Ngày 16/02/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Lý ra Lệnh khám xét khẩn cấp số 49 đối với nơi ở, đồ vật, tài sản của Nguyễn Quốc V. Quá trình khám xét không thu giữ, đồ vật, tài sản gì.

Căn cứ vào lời khai của Phạm Quốc V, Cơ quan CSĐT - Công an TP Phú Lý đã tiến hành xác minh ở phường L, TP P có Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1992 (có chồng là Nguyễn Văn Q, sinh năm 1984), trú tại tổ dân phố Đ, phường L, TP P, tỉnh Hà Nam. Ngày 16/02/2017, Cơ quan CSĐT công an TP Phú Lý ra Lệnh khám xét số 48 đối với nơi ở, đồ vật của Nguyễn Thị Thu H, quá trình khám xét thu giữ: tại ngăn tủ kê trong phòng ngủ tầng một 12 tờ giấy A4 có ghi các chữ và số bằng mực bút bi màu xanh, màu đen; 01 tờ giấy màu vàng kích thước 15 x 10cm, trên một mặt giấy ghi các chữ và số bằng mực bút bi màu đen. Cơ quan CSĐT- Công an TP Phú Lý đã triệu tập Nguyễn Thị Thu H lên lấy lời khai nhưng H không thừa nhận việc bán số lô, số đề và việc nhận bằng lô, bằng đề mà V chuyển cho H hàng ngày.

Tại bản cáo trạng số 112/CT-VKS ngày 19/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân TP Phú Lý, tỉnh Hà Nam truy tố bị cáo Phạm Quốc V về tội: “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

* *Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay:*

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Phú Lý luận tội: giữ nguyên quan điểm buộc tội đối với bị cáo theo tội danh, điều luật và khung hình phạt như bản cáo trạng đã truy tố, không có ý kiến thay đổi hoặc bổ xung gì đối với nội dung vụ

án. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, đề xuất xử phạt: Phạm Quốc V từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Áp dụng hình phạt bổ xung là phạt tiền đối với bị cáo từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Truy thu số tiền 4.868.000đ, được trừ với số tiền 2.000.000đ bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý ngày 09/8/2017. Đồng thời đề xuất hướng xử lý vật chứng

- Bị cáo Phạm Quốc V đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của bản thân và khai nhận cụ thể, chi tiết về thời gian, địa điểm, hình thức cũng như số tiền dùng để đánh bạc cơ bản tương tự như nội dung bản cáo trạng đã mô tả và lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra. Bị cáo không có ý kiến tranh luận hoặc bào chữa gì, bản thân đã nhận thức rõ tội lỗi, xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa trở thành người tốt.

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 nhận tội của bị cáo tại phiên toà hôm nay: hoàn toàn phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm, hình thức đánh bạc và số tiền cá nhân sử dụng để đánh bạc. Phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, các vật chứng là tiền, công cụ đánh bạc đã thu giữ trong vụ án cũng như lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lời khai của người làm chứng trong vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ.

Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định:

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 16/02/2017, Phạm Quốc V đã bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn C với số tiền 100.000đ và một người thanh niên (không biết tên tuổi, lai lịch) với số tiền 1.850.000 đ tại quán bán nước của mình thuộc, xã L, TP P, tỉnh Hà Nam thì bị lực lượng CSĐT - Công an TP Phủ Lý phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền Phạm Quốc V đã bán trái phép số lô, số đề trong ngày 16/02/2017 là 6.884.000 đ (sáu triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng).

Ngoài ra, quá trình điều tra và tại phiên toà còn chứng minh được số tiền đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi bán số lô, đề của Phạm Quốc V trong các ngày: 14/02/2017 là: 22.939.000đ (Hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi chín nghìn đồng); ngày 15/02/2017 là: 26.819.000đ (Hai mươi sáu triệu tám trăm mười chín nghìn đồng).

Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội "*Đánh bạc*". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý đối với bị cáo là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sự, kịp thời góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự công cộng nói chung mà còn trực tiếp làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng như nếp sống văn minh đô thị nói riêng trên địa

bàn TP Phủ Lý. Hành vi của bị cáo còn làm sai lệch về chuẩn mực đạo đức, lối sống và nhân cách con người, gây bất bình trong nhân dân cũng như làm ảnh hưởng đến chính cuộc sống của gia đình bị cáo. Hành vi này nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời tất yếu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội.

Bị cáo là người dân lao động tự do và ở độ tuổi đảm bảo đủ để nhận thức pháp luật và thấy rõ được tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với cuộc sống, nhưng chỉ vì muốn có tiền nhanh chóng từ việc đánh bạc nên đã tự đưa mình vào con đường phạm tội.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh bằng một hình phạt nhất định, tương xứng với hành vi phạm tội, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

** Quá trình xem xét để quyết định hình phạt, cần phải đánh giá:*

+ Về nhân thân: Phạm Quốc V là người có nhân thân tốt.

+ Về tình tiết tăng nặng: Các lần đánh bạc ngày 16/02/2017, 14/02/2017, 15/02/2017 thì số tiền đánh bạc đều đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là “phạm tội nhiều lần” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

+ Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo luôn tỏ thái độ thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, thể hiện sự ăn năn, hối cải, mong muốn được sửa chữa lỗi lầm; Bị cáo đã nộp một phần số tiền mà bị cáo đã chiếm hưởng trái phép thông qua những lần thắng bạc để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cho xã hội. Do đó xét cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p, b khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.

+ Các tình tiết giảm nhẹ khác: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có ông nội được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì nên xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo, HĐXX thấy: Phạm Quốc V là những người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng cải tạo bị cáo trở thành người tốt, điều này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội lần đầu biết ăn năn hối cải.

*** Hình phạt bổ sung:** Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống và xử lý nghiêm minh đối với loại tội phạm này trong tình hình hiện nay tại địa phương, HĐXX thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung (*phạt tiền*) đối với bị cáo theo Điều 30 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên cũng xem xét mức độ phạm tội, điều kiện, hoàn cảnh thực tế của bị cáo để ấn định mức phạt sao cho phù hợp.

Ngày 14/02/2017 bị cáo bán số lô, số đề được 7.739.000đ và bị cáo đã trả thưởng 15.200.000đ. Ngày 15/02/2017 bị cáo bán số lô, số đề được 13.819.000đ và bị cáo đã trả thưởng 13.000.000đ, còn lại 819.000đ là tiền bị cáo được hưởng lợi nên cần truy thu để sung Ngân sách Nhà nước.

*** Xử lý vật chứng:**

- Số tiền bán lô đề ngày 16/02/2017 là 6.884.000đ, V đã dùng để trả thưởng cho khách trúng thưởng ngày trước đó, chỉ còn lại số tiền 2.835.000đ đã thu giữ khi bị bắt quả tang. Cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Đồng thời truy thu số tiền 4.049.000đ để sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 100.000đ đã thu giữ của Nguyễn Văn C là tiền C dùng để mua số lô, số đề của V. Do đó cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với: 01 quyển vở kẻ ngang nhãn hiệu Hồng Hà bên trong có 48 tờ giấy có ghi chữ, số bằng mực bút bi màu xanh; 01 quyển vở nhãn hiệu Thu Trang bên trong có 08 mặt giấy ghi chữ, số bằng mực màu xanh; 02 chiếc bút bi nhãn hiệu TL-023 màu xanh; 01 mảnh bìa hình chữ nhật kích thước 11 x 80cm một mặt ghi các chữ số; 01 tập giấy trắng gồm nhiều tờ khác nhau kích thước 6 x 10cm đã thu giữ là công cụ V sử dụng vào việc bán trái phép số lô, số đề. Do đó cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với: 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 có lắp 01 sim Viettel và 01 thẻ Micro SD nhãn hiệu Apacer 16G đã thu giữ là công cụ V sử dụng vào việc bán trái phép số lô, số đề. Do đó cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 05 tờ giấy kích thước 6 x 10cm (cáp đề) có ghi các chữ và số; 06 tờ giấy hình chữ nhật, kích thước 15 x 21cm có đề “Bảng kê số dự thưởng lô, tô”, trên giấy ghi các chữ và số bằng mực bút bi màu xanh đã thu giữ chứng minh hành vi phạm tội của Phạm Quốc V được lưu vào hồ sơ vụ án.

- Đối với 12 tờ giấy A4 có ghi các chữ và số bằng mực bút bi màu xanh, màu đen; 01 tờ giấy màu vàng kích thước 15 x 10cm, trên một mặt giấy ghi các chữ và số bằng mực bút bi màu đen thu giữ ở nhà Nguyễn Thị Thu H được lưu vào hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 ví giả da màu nâu vàng đã thu giữ là tài sản hợp pháp của Phạm Quốc V, không liên quan đến vụ án. Do đó cần trả lại cho bị cáo.

*** Đánh giá một số tình tiết khác của vụ án.**

- Đối với người thanh niên đã mua số lô, số đề của Phạm Quốc V ngày 16/02/2017. Quá trình điều tra không xác định được tên tuổi, lai lịch nên không có căn cứ để xử lý. Yêu cầu Cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với Nguyễn Văn C, Trương Đình T, Ngô Đức A, Nguyễn Văn P là những người mua số lô, số đề của Phạm Quốc V nhưng số tiền mua dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng này chưa có tiền án về tội Đánh bạc hay gá bạc nên Cơ quan CSĐT- Công an TP Phủ Lý đã ra Quyết định xử lý hành chính đối với Cường, Tuấn, Anh, Phong là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với Đặng Văn V sinh năm 1986, trú tại: thôn T, xã T, huyện D, tỉnh Hà Nam; Lê Văn N, sinh năm 1978, trú tại: xã N, huyện B, tỉnh Hà Nam; Lại Trung D, sinh năm 1979, trú tại: thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Hà Nam là những người V khai nhận đã mua số lô, số đề của V. Cơ quan CSĐT- Công an TP Phủ Lý đã triệu tập nhiều lần nhưng V, N, D không có mặt tại địa phương. Yêu cầu Cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với người tên K không rõ nhân thân, lai lịch V khai nhận đã mua số lô, số đề của V nhưng do không rõ lai lịch nên cơ quan CSĐT- Công an TP Phủ Lý không tiến hành xác minh được nên không có căn cứ để xử lý.

- Đối với Nguyễn Thành T làm nghề xe ôm là người mà Phạm Quốc V thuê để chuyển tiền thắng thua qua việc bán số lô, số đề với người phụ nữ tên H. Quá trình điều tra xác định T không biết việc V bán số lô, số đề và không biết tiền V nhờ chuyển cho H là tiền do bán số lô, số đề mà có nên không có căn cứ để xử lý.

- Đối với người phụ nữ tên H có chồng tên Q nhà ở phường L, TP P sử dụng số điện thoại 0946.337.912 là người mà V khai nhận nhắn tin chuyển bảng lô, bảng đề hàng ngày. Cơ quan CSĐT- Công an TP Phủ Lý đã tiến hành xác minh ở phường L, TP P có Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1992 (có chồng là Nguyễn Văn Q, sinh năm 1984), trú tại: tổ dân phố Đ, phường L, TP P, tỉnh Hà Nam. Cơ quan CSĐT- Công an TP Phủ Lý đã triệu tập H, Q lên nhưng H và Q không thừa nhận việc sử dụng số điện thoại 0946.337.912 để nhận bảng lô, bảng đề của Phạm Quốc V. Ngoài lời khai của V thì không còn tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh việc H, Q nhận bảng lô, bảng đề của V. Cơ quan điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại 0946.337.912 là anh Phùng Công K, sinh năm 1994, địa chỉ: phường Y quận C, thành phố Hà Nội, mặt khác khi tiến hành cho nhận dạng qua ảnh thì V cũng không xác định được H. Yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Bị cáo phải có nghĩa vụ nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật; Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1/ **Tuyên bố:** Bị cáo Phạm Quốc V phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46; Khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 60 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Quốc V 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Quốc V cho Ủy ban nhân dân xã L TP P, tỉnh Hà Nam giám sát, 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 Khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự).

2/Áp dụng Điều 30 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự: Phạt tiền Phạm Quốc V 1.000.000đ (Một triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

3/Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

- *Tịch thu và tiêu hủy:* 01 quyển vở dòng kẻ ngang nhãn hiệu Hồng Hà, bìa màu xanh bên trong có 48 mặt giấy có ghi chữ và số bằng mực bút bi màu xanh; 01 quyển vở học sinh hiệu Thu Trang, bìa màu vàng, bên trong có 08 mặt giấy ghi chữ và số bằng mực màu xanh; 02 chiếc bút bi nhãn hiệu TL-023, cỡ ngòi 0,8mm, vỏ nhựa màu xanh, mực màu xanh, đã qua sử dụng; 01 mảnh bìa hình chữ nhật kích thước (11 x 80)cm cắt ra từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long và Vinataba, một mặt có ghi nhóm số gồm 05 chữ số; 01 tập giấy trắng gồm nhiều tờ giấy hình chữ nhật kích thước (06 x 10)cm được ghim vào nhau, dày 0,8cm.

- *Tịch thu, sung Ngân sách Nhà nước:* 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO, DF-120BM, đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, Model: GALAXY A5 (2016), số IMEI 1: 3537 6108 2689100, số IMEI 2: 3537 6208

2689108, có lắp 01 sim Viettel và 01 thẻ Micro SD nhãn hiệu Apacer 16G và số tiền 2.935.000đ.

- *Trả lại cho bị cáo Phạm Quốc V: 01 ví giả da, màu nâu vàng, hình chữ nhật kích thước (9,5 x 18)cm).*

(Các vật chứng nêu trên có đặc điểm, tình trạng được ghi trong biên bản giao, nhận vật chứng ngày 09/8/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Phủ Lý; Số tiền xử lý nêu trên hiện đang gửi giữ tại Ủy nhiệm chi trong tài khoản số 3949 của Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý lập ngày 10/8/2017 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam)

- Truy thu của bị cáo Phạm Quốc V số tiền 4.868.000đ, được đối trừ với số tiền 2.000.000đ bị cáo đã nộp theo biên lai số AA/2010/04266 ngày 09/8/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 2.868.000đ để sung Ngân sách Nhà nước.

4/ Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Quốc V phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

- Án xử công khai sơ thẩm, Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 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, 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thành phố Phủ Lý;
- Công an thành phố Phủ Lý;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

Trần Văn Cảnh