

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THOẠI SƠN
TỈNH AN GIANG**

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

Bản án số: 07/2019/HS-ST
Ngày: 04/4/2019.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN
TỈNH AN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Thuận Tùng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Hoàng.

Ông Đặng Thanh Liêm.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Thắng - Thư ký Toà án nhân dân huyện Thoại Sơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn tham gia phiên tòa:
Ông Dương Ngọc Sử - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2019/HS-ST ngày 25 tháng 02 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2019/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 3 năm 2019, đối với các bị cáo:

1. Lê P (Tý), sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đ, sinh năm 1954 và bà Hồ thị X, sinh năm 1965; Vợ là Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1981 và có hai con, đứa lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2012; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo được tại ngoại điều tra. (có mặt)

2. Trần Văn H, sinh năm 1987. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1960; vợ là Ngô Thị T, sinh năm 1988 và có hai con nhỏ; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo được tại ngoại điều tra. (có mặt)

3. Lê Thanh H, sinh năm 1971. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H, sinh năm 1944 và bà Dương Thị Kim L, sinh năm 1951; Vợ là Trần Thị Thùy T, sinh năm 1973 và có hai con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh

năm 2004; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo được tại ngoại điều tra. (có mặt)

4. Võ Thanh Đ, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Hòa Hảo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn Đ, sinh năm 1940 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1945; Vợ là Nguyễn Thị L, sinh năm 1986 và có hai con, đứa lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2013; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo được tại ngoại điều tra. (có mặt)

5. Nguyễn Văn S, sinh năm 1960. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (chết) và bà Dương Thị L (chết); Vợ là Nguyễn Thị E, sinh năm 1966 và có ba người con, đứa lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1990; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo được tại ngoại điều tra. (có mặt)

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

1/ Ông Trần Văn Th, sinh năm 1958. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt).

2/ Anh Lê Thành Th, sinh năm 1995. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt).

3/ Anh Trần Thanh T, sinh năm 1983. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt).

4/ Anh Đoàn Đức T, sinh năm 1991. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt).

5/ Anh Lê Đức P, sinh năm 1984. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt).

6/ Ông Hồ Văn Đ, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt).

7/ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1983. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt).

8/ Ông Võ Hoàng N, sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt)

9/ Anh Trần Tuấn L sinh năm 1987. Nơi cư trú: ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (vắng mặt)

10/ Bà Trần Thị Thùy T, sinh năm 1973. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt).

11/ Anh Trần Hoài A, sinh năm 1993. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt).

12/ Anh Nguyễn Hoàng G, sinh năm 1973. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt)

13/ Ông Đặng Thanh P, sinh năm 1970. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt)

14/ Ông Lê Tấn T, sinh năm 1971. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt)

15/ Ông Võ Thanh H, sinh năm 1972. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt)

16/ Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt)

17/ Anh Nguyễn Minh T, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt)

18/ Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt)

19/ Chị Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1995. Nơi cư trú: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (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 23 giờ 10 phút ngày 15/7/2018, Công an huyện Thoại Sơn kết hợp với Công an xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn đến quán cà phê Hoài Anh kiểm tra và phát hiện Lê Thanh H, Trần Văn H, Nguyễn Văn T, Lê Đức Ph, Hồ Văn Đ có hành vi cá cược bóng đá giữa đội Pháp - Croatia trong giải vô địch thế giới năm 2018, nên mời tất cả về công an xã Vĩnh Phú làm việc.

Qua điều tra thể hiện, trước trận và kết thúc hiệp một, Lê P, Lê Thanh H lên trang thông tin điện tử Bongdanet.vn và Keonhacai.com xem thông tin tỷ lệ kèo cá cược (Tỷ lệ kèo Pháp chấp Croatia đồng nửa ăn 80, tài xỉu 1,5 trái 2 trái ăn 78, nghĩa là Pháp hòa thì thua nửa số tiền, Pháp thắng thì ăn 80% số tiền, nếu tổng tỷ số bàn thắng trong trận bóng là hai bàn thì tài ăn nửa số tiền, nếu ba bàn trở lên thì tài ăn 78% số tiền. Hiệp 2 Pháp đá đồng banh lựa, tài xỉu 1 trái ăn 75, nghĩa là Pháp hoặc Croatia thắng thì ăn 90% số tiền, nếu tổng tỷ số bàn thắng đối với hiệp hai, không tính tỷ số hiệp một là một bàn thì tài xỉu hòa, nếu hai bàn trở lên thì tài ăn 75% số tiền), rồi P gửi lại cho H để H nộp tiền cá cược hưởng huê hồng 01%, còn H giữ lại tự chung chi. Người tham gia cá cược thì điện thoại, nhắn tin hoặc trực tiếp gặp cá cược với H và H Đối với người tham gia cá cược qua nhắn tin thì H, H sao chép lại tin nhắn gửi lại cho người tham gia cá cược và nhắn thêm “ok” là xác nhận đồng ý nhận cá cược. Từ cách thức trên đã xác định được:

- Trần Văn H tham gia cá cược với:

+ Nguyễn Văn S bắt đội Croatia, cá cược 5.000.000 đồng. Hiệp hai bắt thêm tài, cá cược thêm 1.000.000 đồng. Tổng số tiền cá cược là 6.000.000 đồng, Sang đã đưa H 4.000.000 đồng.

+ Lê Thành T (Giác) bắt đội Pháp, cá cược 300.000 đồng, bắt tài 300.000 đồng. Hiệp hai bắt đội Pháp, cá cược thêm 300.000 đồng. Tổng số tiền cá cược là 900.000 đồng.

+ Trần Tuấn L (T) bắt đội Pháp, cá cược 1.000.000 đồng, bắt tài 500.000 đồng. Hiệp hai bắt đội Pháp, cá cược thêm 1.000.000 đồng. Tổng số tiền cá cược là 2.500.000 đồng, L đã đưa H 1.500.000 đồng.

+ Đoàn Đức T bắt đội Pháp, cá cược 2.000.000 đồng. Hiệp hai cá cược tài 1.000.000 đồng. Tổng số tiền cá cược là 3.000.000 đồng, Tài đã đưa H 1.000.000 đồng.

+ Lê Đức P bắt đội Pháp, cá cược 2.000.000 đồng. Hiệp hai bắt đội Pháp, cá cược thêm 1.000.000 đồng. Tổng số tiền cá cược là 3.000.000 đồng.

+ Trần Thanh T bắt đội Pháp, cá cược 4.000.000 đồng.

+ Võ Hoàng Nam bắt đội Pháp, cá cược 500.000 đồng.

+ Lê Thanh H bắt đội Pháp, cá cược 7.600.000 đồng.

Sau đó, Trần Văn H nộp 7.600.000 đồng cho Lê P để hưởng tiền hoa hồng.

- Lê Thanh H tham gia cá cược với:

+ Võ Thanh Đ bắt đội Croatia, cá cược 3.000.000 đồng, bắt tài 3.000.000 đồng. Hiệp hai bắt đội Croatia, cá cược thêm 3.000.000 đồng. Tổng số tiền cá cược là 9.000.000 đồng.

+ Nguyễn Văn T (T) bắt đội Pháp, cá cược 2.000.000 đồng, tài 1.000.000 đồng. Hiệp hai bắt đội Pháp, cá cược thêm 1.000.000 đồng. Tổng số tiền cá cược là 4.000.000 đồng.

+ Hồ Văn Đ bắt tài, cá cược 1.000.000 đồng.

+ Lê Đức P bắt tài hiệp 1 (tỷ lệ kèo tài xỉu hiệp 1 là nửa trái một trái ăn 70 nếu tổng số bàn thắng trong trận đấu là một bàn thì bên tài thắng nửa tiền, nếu hai trái trở lên thì tài thắng đủ tiền, hiệp 1 tỷ số bàn thắng là 3), cá cược 500.000 đồng, Phú thắng và H đã đưa cho Phú 350.000 đồng.

Vật chứng thu giữ gồm nhiều điện thoại di động và các vật dụng liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Cáo trạng số 06/CT-VKSTS-HS ngày 15/02/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn để

xét xử đối với các bị cáo Lê P, Trần Văn H, Lê Thanh H, Võ Thanh Đ, Nguyễn Văn S về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình điều tra các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai người làm chứng, người liên quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn T khai nhận: Ông là cha của bị cáo Trần Văn H. Xe mô tô 67M1 - 8037 là của ông mua nhưng để H đứng tên chủ sở hữu do H có bằng lái. Xe hằng ngày gia đình ông sử dụng chung, việc H tự lấy xe đi tham gia cá cược bóng đá thì ông không biết. Nay ông yêu cầu nhận lại xe để sử dụng.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày luận tội giữ nguyên tội danh cáo trạng truy tố. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội từng bị cáo trong vụ án; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51. Điều 65, Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 xử các bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo các bị cáo đầu vụ và phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo còn lại, đồng thời buộc các bị cáo nộp số thu lợi bất chính. Vật chứng vụ án xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận thức việc làm sai trái, thật thà khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối hận. Các bị cáo không tranh luận về tội danh, khoản, điều luật, tình tiết giảm nhẹ và mức phạt Viện kiểm sát đề nghị áp dụng. Nói lời sau cùng các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt.

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 thủ tục điều tra, truy tố: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đã thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố nên Hội đồng xét xử không đặt vấn đề xem xét. Về áp dụng luật: Hành vi của các bị cáo thực hiện xảy ra sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, nên Hội đồng xét xử áp dụng Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự 2015 xét xử các bị cáo là phù hợp.

[2] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Trong đó bị cáo Sang tham gia mức 5 triệu, các bị cáo còn lại lần lượt là P 7,6 triệu, Đ 9 triệu, H 22,1 triệu và H là 27,5 triệu. Lời khai nhận tội giữa các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với Biên bản phạm tội quả tang và các chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án về thời gian, địa điểm, giá trị cá cược và vật chứng thu giữ tại hiện trường vụ án. Do đó cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn truy tố các bị cáo Trần Văn H, Lê Thanh H, Lê P, Võ Thanh Đ và Nguyễn Văn S cùng về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất an ninh địa P. Đồng thời, bởi tính ăn thua nên các con bạc tước đoạt tiền lẫn nhau, thắng càng muốn thắng nhiều để tiêu xài phung phí, thua thì chạy vay tiền bạc hòng gỡ lại nên dẫn đến hiềm khích nhau, tâm trạng luôn mong chờ vận may, bỏ bê sản xuất. Mặt khác, nạn cờ bạc còn là nguyên nhân làm mất hạnh phúc gia đình và phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Các bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ nhận thức và năng lực chịu trách nhiệm trước pháp luật mọi hành vi sai trái, phạm tội với lỗi cố ý, mục đích vụ lợi, biết rõ sai phạm nhưng vẫn thực hiện bất chấp hậu quả xảy ra. Điều này chứng tỏ thái độ xem thường pháp luật, do đó cần xử phạt nghiêm các bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn H là người đứng ra nhận gom cá cược với các tay cá độ khác cho bị cáo P hưởng hoa hồng. Để thực hiện hành vi phạm tội trót lọt, bị cáo tự móc nối với đối tượng tham gia theo các tỉ lệ cá cược định sẵn sau đó tổng hợp lại giao cho P. Cùng với bị cáo H, bị cáo H tự đứng ra cá cược và tự chung chi ăn thua. Hai bị cáo tham gia giá trị trên 20 triệu đồng nên pH chịu trách nhiệm chính. Tiếp đến là bị cáo P mặc dù giá trị không lớn nhưng nhận phôi từ H nộp và trực tiếp chung chi nên pH chịu trách nhiệm tương xứng. Sau cùng là bị cáo Đ và bị cáo Sang tham gia cá cược nhằm ăn thua bằng tiền nên pH chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình. Vụ án có nhiều bị cáo cùng tham gia thực hiện nhưng thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn.

[5] Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhằm đấu tranh phòng chống nạn đánh bạc trên địa bàn huyện vẫn còn diễn ra nhiều và ngày càng tinh vi, Hội đồng xét xử xét cần áp dụng hình phạt nghiêm để cải tạo các bị cáo thành công dân biết tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét thái độ thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa tỏ rõ ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có nơi cư trú rõ ràng; động cơ vụ lợi; đều xuất thân từ thành phần nhân dân lao động, nhân thân tốt, trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật hạn chế để giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự xử các bị cáo H, H và P hình phạt tù cho hưởng án treo, chịu sự giám sát của chính quyền địa P cũng đủ tác dụng răn đe giáo dục. Với bị cáo Đ và bị cáo Sang áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự phạt tiền là hình phạt chính để xử lý.

[6] Với các đối tượng tham gia đánh bạc do chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên chuyển xử lý hành chính là thỏa đáng. Song phai buộc họ nộp sung công quỹ Nhà nước tiền dùng vào việc đánh bạc.

[7] Vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra được phân loại và xử lý như sau:

- Tịch thu phát mãi sung công quỹ Nhà nước những điện thoại di động dùng vào việc đánh bạc.

- Trả lại các tài sản cho chủ sở hữu do không liên quan tội phạm.

- Buộc các bị cáo và đối tượng đánh bạc nộp tiền cá cược sung vào công quỹ Nhà nước.

[8] Các bị cáo phai nộp án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Văn H, Lê Thanh H, Lê P, Võ Thanh Đ và Nguyễn Văn S phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điều 17, Điều 58; điểm b, điểm i và điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử:

- Phạt bị cáo Trần Văn H 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 (hai) năm tính từ ngày tuyên án 04 tháng 4 năm 2019. Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu).

- Phạt bị cáo Lê Thanh H 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 (hai) năm tính từ ngày tuyên án 04 tháng 4 năm 2019. Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu).

- Phạt bị cáo Lê P 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án 04 tháng 4 năm 2019. Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu).

Giao các bị cáo Trần Văn H, Lê Thanh H và Lê P cho Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang giám sát và giáo dục. Gia đình có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Vĩnh Phú trong việc giám sát, giáo dục đối với các bị cáo.

Theo Hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao “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 khoản 1, Điều 321, Điều 17, Điều 58; điểm b, điểm i và điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử:

- Phạt tiền bị cáo Võ Thanh Đ 10.000.000 đồng (mười triệu).

- Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn S 10.000.000 đồng (mười triệu).

Căn cứ khoản 1, khoản 2, Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Buộc bị cáo và các đối tượng sau nộp số tiền sung công quỹ Nhà nước:

- Tịch thu phát mãi sung công quỹ Nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu đen, số IMEI1:357331087492581, số IMEI2: 357331087492599; 01 điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy J7 màu đen, số IMEI1: 357625084011793, số IMEI2: 357651084011799 của Trần Văn H.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu vàng, số IMEI: 358353064990493; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu xanh, số IMEI: 353300056558056 của Lê Thanh H.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105, màu đen, số sim 01678820030 của Nguyễn Văn S.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu trắng đen của Lê P.

+ Tiền Việt Nam: 8.920.000 đồng.

- Trả lại cho:

+ Trần Văn T 01 xe mô tô biển kiểm soát 67M1 - 8037, số khung: 319257, số máy: 0409312. Màu đen, xám, bạc.

+ Trần Tuấn 01 điện thoại di động hiệu Nokia N105, màu đen, số IMEL 51831075520778;

+ Trần Thanh T 01 điện thoại di động hiệu Intex, số IMEL: 911471450698940, IMEL 911471451398946.

+ Lê Thành T 01 điện thoại di động hiệu Viettel màu đen, số IMEL: 359703086684343.

+ Đoàn Đức T 01 điện thoại di động hiệu Nokia N105, màu xanh đen.

+ Võ Hoàng N 01 điện thoại di động hiệu Nokia N105, màu xanh đen, số IMEL: 357289080965302.

- Buộc các bị cáo Lê P giao nộp số tiền 7.600.000 đồng; Võ Thanh Đ 9.000.000 đồng; Nguyễn Văn S 2.000.000 đồng và các đối tượng Lê Đức P 3.850.000 đồng; Nguyễn Văn T 4.000.000 đồng; Hồ Văn Đ 1.000.000 đồng; Trần Tuấn L 1.500.000 đồng; Lê Thành T 900.000 đồng; Trần Thanh T 400.000 đồng; Đoàn Đức Tài 1.500.000 đồng, Võ Hoàng N 500.000 đồng. Các bị cáo, đối tượng đã nộp xong tiền, riêng Lê Đức Phú phai nộp thêm số tiền 500.000 đồng.

Bị cáo Trần Văn H giao nộp số tiền 6.500.000đ, tiếp tục tạm giữ số tiền 15.673.000đ để thi hành án.

(Vật chứng hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn quản lý theo Quyết định chuyển vật chứng số 05/QĐ-VKSTS-HS ngày 15 tháng 02 năm 2019).

Căn cứ Điều 23, Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 các bị cáo Trần Văn H, Lê Thanh H, Lê P, Võ Thanh Đ và Nguyễn Văn S mỗi bị cáo phai nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Đã giải thích án treo.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh An Giang;
- VKSND tỉnh An Giang;
- Sở Tư pháp An Giang;
- VKSND huyện Thoại Sơn;
- Cơ quan điều tra CA huyện Thoại Sơn;
- Cơ quan THA hình sự huyện Thoại Sơn;
- Chi cục THADS huyện Thoại Sơn;
- UBND xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo, các đương sự (để thi hành);
- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng.

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