

Bản án số: 193/2018/HS-ST

Ngày: 25-10-2018.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Với thành phần xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán: Ông Trần Trọng Trúc.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Văn Khá – Kiểm sát viên.

Trong ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 199/2018/TLST-HS, ngày 09 tháng 10 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 218/2018/QĐXXST-HS ngày 18/10/2018 đối với bị cáo: Trần Thị Ngọc P, sinh năm: 1967, tại: Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh); nơi cư trú: Số 219/32AT2 Đường D, Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn R © và bà Nguyễn Thị U ©; chồng: Lê Thành Q (sinh năm: 1968); con: Có 01 người con (sinh năm: 2000); tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị cáo tại ngoại. (Có mặt).

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

1/ Ông Đặng Ngọc K, sinh năm: 1970; nơi cư trú: Số 90A/17 Đường L, Phường B, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt).

2/ Anh Nguyễn Bảo A, sinh năm: 1990; nơi cư trú: Số 219/66 Đường D, Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. (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:

Vào khoảng 15 giờ 50 phút, ngày 25/6/2018, tại nhà số 219/32AT2 Đường D Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Trần Thị Ngọc P đang ghi bán số đề cho Đặng Ngọc K (sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú: ấp BK, xã BP, huyện CG, tỉnh TG; chỗ ở: 90A/17 Đường L, Phường B, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh). Vật chứng thu giữ gồm: 01 máy tính điện tử hiệu Casio WM220MS; 01 cây bút bi Thiên Long

màu xanh; 01 tờ phơi đề ngày 25/6/2018 với tổng số tiền chiết tính là 4.490.000 đồng (thu giữ của Trần Thị Ngọc P); 01 tờ biên lai ghi số đề ngày 25/6/2018 với tổng số tiền chiết tính là 1.488.000 đồng (thu giữ của Đặng Văn K); 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A7 màu trắng gắn sim số 01268608079, số IMEI: 356825/07/541979, bên trong có các tin nhắn thể hiện việc mua bán số đề của P và khách mua đề ngày 25/6/2018 với tổng số tiền chiết tính là 4.108.000 đồng (thu giữ của Trần Thị Ngọc P); 01 điện thoại Iphone 5s màu trắng, số IMEI: 358687058189939, gắn sim số 0935372533 (thu giữ của Trần Thị Ngọc P); số tiền 4.753.000 đồng {thu giữ của Trần Thị Ngọc P là 2.973.000 đồng và thu giữ của Đặng Văn K là 1.780.000 đồng (trong đó Đặng Văn K sử dụng số tiền 1.257.000 đồng để đánh bạc, còn lại số tiền 523.000 đồng để tiêu xài cá nhân)}, Ngoài ra, còn thu giữ được số tiền trong nhà của Trần Thị Ngọc P là 37.000.000 đồng.

Qua kiểm tra tin nhắn hộp thư đến bên trong điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A7 màu trắng, gắn sim số 01268608079 của P, Công an Quận 8 phát hiện tin nhắn mua số đề của Nguyễn Bảo A (sinh năm: 1990, ĐKTT: ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; chỗ ở: 219/66 Đường D, Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh) qua chiết tính là 1.440.000 đồng; tin nhắn mua số đề của Hà, qua chiết tính là 1.289.000 đồng và tin nhắn mua số đề của Hương, qua chiết tính là 1.379.000 đồng (Hà và Hương không rõ lai lịch). Tổng cộng số tiền thể hiện qua tin nhắn trong hộp thư đến bên trong điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A7 màu trắng, gắn sim số 01268608079 của P qua chiết tính là 4.108.000 đồng.

Theo bản kết luận giám định số 1049/KLGD-TT ngày 27/8/2018 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: "Chữ viết, chữ số trên tài liệu cần giám định kí hiệu A1 và A2 (đã nêu tại mục II.1) so với chữ viết trên tài liệu dùng làm mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M9 (đã nêu tại mục II.2) là chữ viết của cùng một người viết ra.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị Ngọc P khai nhận: Vào đầu tháng 02/2018 P tình cờ quen biết ngoài xã hội với một người đàn ông tên Đăng (không rõ lai lịch, địa chỉ). Đến giữa tháng 02/2018 Đăng đề nghị P ghi số đề bán cho khách giùm Đăng và Đăng sẽ cho P tiền huê hồng 03% trên tổng số tiền ghi đề trong ngày thì P đồng ý. P bắt đầu thực hiện việc ghi số đề bán cho khách tại nhà số 219/32AT2 Đường D, Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh từ giữa tháng 02/2018. Hình thức trúng thưởng là căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam và các tỉnh miền Bắc. Cách thức chi trả trúng thưởng được Đăng qui định như sau: Trường hợp khách mua lô đề ghi 02 con số đầu đuôi hoặc bao lô 18 lô với số tiền là 1.000đồng/lô, nếu trúng thưởng Đăng chung cho P 74.000đồng/lô, P chung cho khách trúng đề 73.000đồng/lô, số tiền chênh lệch P được hưởng; trường hợp khách mua lô đề ghi 03 con số đầu đuôi (tiểu chủ) hoặc bao lô 17 lô với số tiền là 1.000đồng/lô, nếu trúng thưởng Đăng chung cho P 640.000đồng/lô, P chung cho khách trúng đề 630.000đồng/lô, số tiền chênh lệch P được hưởng; trường hợp khách mua lô đề ghi 04 con số với số tiền là 1.000đồng/lô hoặc bao lô 16 lô, nếu trúng thưởng Đăng chung cho P 5.200.000đồng/lô, P chung cho khách trúng đề 5.000.000đồng/lô, số tiền chênh lệch P được hưởng. Sau đó, P sử dụng điện thoại Iphone 5s gắn sim số 0935372533 nhắn tin giao phơi đề lại cho Đăng. P sẽ được hưởng 03% trên tổng số tiền P ghi số đề bán cho khách. Sở dĩ có sự chênh lệch về số tiền bị thu giữ khi cơ quan Công an bắt quả tang so với số tiền thể hiện trên phơi đề và trên điện thoại di động Samsung

Galaxy A7 màu trắng, gắn sim số 01268608079 của P vào ngày 25/6/2018 là do có một số khách mua số đề chưa đưa đủ tiền và do P chiết khấu trừ cho khách 20% trên tổng số tiền khách mua số đề.

Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 15 con bạc (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến nhà P mua số đề và nhắn tin cho P để mua số đề. Mỗi ngày, trung bình P thu nhập hưởng lợi bất chính từ việc ghi số đề là khoảng 225.000 đồng.

Việc ghi số đề của P diễn ra liên tục và do một mình P thực hiện, từ khi ghi bán số đề đến khi bị bắt quả tang, tổng cộng P thu lợi được khoảng 29.250.000 đồng. Số tiền có được P đã tiêu xài hết vào việc chi tiêu hằng ngày và mua thuốc điều trị bệnh.

Số tiền 37.000.000 đồng bị thu giữ là tiền vốn buôn bán tạp hóa của P và không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Đến khoảng 15 giờ 50 phút, ngày 25/6/2018, khi Trần Thị Ngọc P đang ghi số đề bán cho Đặng Ngọc K tại nhà số 219/32AT2 Đường D, Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quận 8 phát hiện bắt quả tang như trên.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Ngọc K khai: Vào ngày 25/6/2018 K đến nhà của Trần Thị Ngọc P mua nhiều con số đề với tổng số tiền chiết tính là 1.488.000 đồng (chưa trừ 20% tiền huê hồng), K đang chuẩn bị đưa số tiền 1.257.000 đồng (đã trừ 20% hoa hồng) cho P thì bị bắt quả tang. K bị thu giữ 1.780.000 đồng (trong đó K chỉ sử dụng 1.257.000 đồng để mua số đề, số tiền 523.000 đồng còn lại K sử dụng tiêu xài cá nhân) và 01 tờ biên lai ghi số đề ngày 25/6/2018 với tổng số tiền chiết tính là 1.488.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Bảo A khai: Vào sáng ngày 25/6/2018, Ân đến nhà của Trần Thị Ngọc P và đã đưa tiền trước cho P 882.000 đồng, sau đó Ân sử dụng điện thoại di động của Ân số 0979941073 nhắn tin vào số điện thoại di động của Trần Thị Ngọc P gắn sim số 01268608079 để mua nhiều con số đề với tổng số tiền chiết tính là 1.440.000 đồng (chưa trừ 20% tiền huê hồng), số tiền còn lại Ân trả cho P sau. Ân bị Cơ quan điều tra thu giữ 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng, số IMEI: 013550004746334, gắn sim số 0979941073.

Ngày 04/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 ra quyết định xử lý vật chứng trao trả cho Đặng Ngọc K số tiền 523.000 đồng (do không liên quan đến hành vi đánh bạc của K).

Đối với Nguyễn Bảo A và Đặng Ngọc K, có hành vi mua số đề ăn tiền, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; nên Công an Quận 8 ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người với số tiền là 350.000 đồng.

Đối với các đối tượng Đăng, Hà và Hương và những người đã mua số đề của P; do không xác định được lai lịch, địa chỉ, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không có căn cứ để xử lý.

Căn nhà số 219/32AT2 Đường D, Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh do cha mẹ của Trần Thị Ngọc P là chủ sở hữu (hiện đã chết), P sử dụng một phần căn nhà làm nơi ghi bán số đề nhưng các đồng thừa kế khác còn lại không biết; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không xử lý.

Quyết định truy tố số 03/QĐ-VKS ngày 09/10/2018, của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Thị Ngọc P về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt bị cáo Trần Thị Ngọc P mức án từ 01 (Một) năm đến 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 (Hai) năm đến 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng, tính kể từ ngày tuyên án. Đồng thời, phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đến 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Kiểm sát viên còn đề nghị xử lý vật chứng (tịch thu tiêu hủy 01 (một) cây bút bi Thiên Long màu xanh; tịch thu lưu hồ sơ 01 (một) tờ phôi đề ngày 25/6/2018 và 01 (một) tờ biên lai ghi số đề ngày 25/6/2018; tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước: số tiền 4.230.000 đồng, 01 (một) máy tính điện tử hiệu Casio WM220MS, 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A7 màu trắng (gắn sim số 01268608079, số IMEI: 356825/07/541979), 01 (một) điện thoại di động Iphone 5s màu trắng (số IMEI: 358687058189939, gắn sim số 0935372533) và 01 (một) điện thoại di động Iphone 5 màu trắng (số IMEI: 013550004746334, gắn sim số 0979941073); trả lại cho bị cáo Trần Thị Ngọc P số tiền 37.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của: Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Ngọc P đã khai nhận toàn bộ hành vi ghi bán số đề thắng thua bằng tiền cho đối tượng tên Đăng (không rõ lai lịch), qua đó được hưởng khoản tiền chênh lệch và tiền huê hồng trên tổng số tiền khách ghi mua số đề. Khi bị cáo đang ghi bán số đề cho Đăng Ngọc K thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng.

Xét lời khai nhận của bị cáo cơ bản phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án và phù hợp với nội dung Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tiền mà bị cáo P đánh bạc bị bắt quả tang vào ngày 25/6/2018 thuộc trường hợp từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Do đó, đã có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Trần Thị Ngọc P phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Ngọc P còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi bán số đề cho những người mua đề (không rõ lai lịch, địa chỉ) từ khoảng giữ tháng 02/2018 đến trước ngày bị bắt quả tang (ngày 25/6/2018) và có thu lợi bất chính số tiền khoảng 29.250.000 đồng (bị cáo đã sử dụng vào việc điều trị bệnh và tiêu xài cá nhân hết); nhưng không thu giữ được các tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh, nên ngoài lời khai duy nhất của bị cáo chưa đủ cơ sở để kết luận bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nhiều lần cũng như với số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo đã khai nhận.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo rất thành khẩn, thật sự ăn năn hối cải về lỗi lầm đã gây ra; để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần về hình phạt theo quy định tại điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

[5] Xét, bị cáo Trần Thị Ngọc P có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); ngoài lần phạm tội này, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, tại phiên tòa bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để trở thành người sống có ích cho xã hội, lao động hợp pháp để có thu nhập; nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù vì cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, thì bị cáo P đủ điều kiện để được hưởng án treo; nên cho bị cáo hưởng án treo và có ấn định thời gian thử thách theo quy định; cũng đã có tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo.

[6] Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Trần Thị Ngọc P là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, mức án mà Kiểm sát viên đề nghị phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo; nên được chấp nhận.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính, nên cần phạt bổ sung bị cáo một số tiền nhất định để tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[8] Về vật chứng:

- 01 cây bút bi Thiên Long màu xanh, là dụng cụ dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy;

- 01 tờ phôi đề ngày 25/6/2018 và 01 tờ biên lai ghi số đề ngày 25/6/2018, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đánh số bút lục gồm: 9, 10; có liên quan đến vụ án, nên cần tịch thu lưu hồ sơ vụ án;

- 01 máy tính điện tử hiệu Casio WM220MS; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A7 màu trắng, gắn sim số 01268608079, số IMEI: 356825/07/541979; 01 điện thoại di động Iphone 5s màu trắng, số IMEI: 358687058189939, gắn sim số 0935372533 và 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, số IMEI: 013550004746334, gắn sim số 0979941073; đây là công cụ, P tiện dùng vào việc phạm tội, nên tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 37.000.000 đồng thu giữ của bị cáo P, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo và không có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo; nên cần trả lại cho bị cáo.

- Số tiền 4.230.000 đồng cơ quan Công an thu giữ khi bắt quả tang, đây là tiền dùng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có; nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 523.000 đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 trả lại cho Đặng Ngọc K là phù hợp theo quy định của pháp luật.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[10] Đối với Nguyễn Bảo A và Đặng Ngọc K, do hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp theo quy định của pháp luật.

[11] Đối với các đối tượng Đăng, Hà và Hương và những người đã mua số đề của P, do không xác định được lai lịch; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không có cơ sở xử lý là phù hợp theo quy định của pháp luật.

[12] Căn nhà số 219/32AT2 Đường D, Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh do cha mẹ của Trần Thị Ngọc P là chủ sở hữu (hiện đã chết), P sử dụng một phần căn nhà làm nơi ghi bán số đề nhưng các đồng thừa kế khác còn lại không biết; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không xử lý là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; điểm i, điểm s Khoản 1 của Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

+ Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Ngọc P 01 (Một) năm tù, về tội “Đánh bạc”; cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (Hai) năm, tính kể từ ngày tuyên án 25/10/2018.

Giao bị cáo Trần Thị Ngọc P cho Ủy ban nhân dân Phường I, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Trần Thị Ngọc P thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Trần Thị Ngọc P cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Trần Thị Ngọc P phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

+ Về hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Trần Thị Ngọc P nộp phạt số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ vào Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) cây bút bi Thiên Long màu xanh.

- Tịch thu lưu hồ sơ 01 (một) tờ phôi đề ngày 25/6/2018 và 01 (một) tờ biên lai ghi số đề ngày 25/6/2018, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đánh số bút lục gồm: 9, 10.

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 4.230.000 đồng (trong tổng số tiền thu giữ là 41.230.000 đồng); 01 (một) máy tính điện tử hiệu Casio WM220MS; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A7 màu trắng, gắn sim số 01268608079, số IMEI: 356825/07/541979; 01 (một) điện thoại di động Iphone 5s màu trắng, số IMEI:

358687058189939, gắn sim số 0935372533 và 01 (một) điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, số IMEI: 013550004746334, gắn sim số 0979941073.

- Trả lại cho bị cáo Trần Thị Ngọc P số tiền 37.000.000 đồng (trong tổng số tiền thu giữ là 41.230.000 đồng).

(Vật chứng theo Phiếu nhập kho vật chứng số 222/PNK, ngày 05/10/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, TP.HCM và theo Giấy nộp tiền lập ngày 05/10/2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh 8 –TP.HCM).

Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và 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 bị cáo Trần Thị Ngọc P phải chịu số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Bị cáo 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 vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hoặc niêm yết hợp lệ.

(Đã giải thích về chế định án treo cho bị cáo rõ).

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- PC.53 CA TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- VKSND Q.8;
- Chi cục THADS Q.8;
- CQĐT CAQ.8;
- CQTHAHS Q.8; NTG CAQ.8;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- UBND Phường I, Quận X;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Trần Trọng Trú