TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN B** **TỈNH BẮC KẠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 04/2020/HS-ST
Ngày 07/02/2020

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B – TỈNH BẮC KẠN

-Thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Triệu Thị Huyền

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Thỏa và bà Đinh Thị Oanh

-Thư ký phiên tòa: Bà Đàm Thị Bưởi – Thư ký Tòa án nhân dân huyện B;

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên tòa: Ông Trần Thanh Quang – Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bắc Kạn xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 54/2019/HSST ngày 01 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2019/QĐXXST – HS ngày 27 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:

Hà Minh S. Sinh ngày 09/02/1992 tại huyện B, tỉnh Bắc Kạn.

HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn C, xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hà Minh Đ và bà Dương Thị H; chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại – có mặt.

**Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng thời là người làm chứng*: - Nguyễn Huy H sinh năm 1978; Triệu Kim Kh (tên gọi khác: T) sinh năm 1999; Vũ Xuân K sinh năm 1981 đều trú tại thôn K; Nông Văn Th sinh năm 1988 trú tại thôn Kh; Dương Văn T sinh năm 1989 trú tại thôn N đều thuộc xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn.

- Dương Quang K sinh năm 1976 trú tại thôn Đ; Dương Văn H sinh năm 1991 trú tại thôn N; Hoàng Văn Tr sinh năm 1988 trú tại thôn N đều thuộc xã V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn.

- Nông Văn Tr sinh năm 1986 trú tại thôn B, xã M, huyện B1, tỉnh Bắc Kạn.

- Mã Thị S sinh năm 1968 trú tại phố N, thị trấn P, huyện B, tỉnh Bắc Kạn.

- Dương Thị Kim C sinh năm 1968 trú tại Tổ 2, phường P, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn.

Tất cả đều có mặt.

**Người làm chứng*: Dương Thị H; Dương Thị Th; Triệu Ngọc K; Vi Văn Ph. Tất cả đều 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: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 08/5/2019 Công an huyện B tiến hành tuần tra tại khu vực thôn C, xã Ph, huyện B phát hiện tại gia đình Hà Minh S (sinh năm 1992) có biểu hiện bán số lô, số đề. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện thu giữ trên bàn gần vị trí Hà Minh S ngồi có 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi màn hình cảm ứng màu xanh tím đã qua sử dụng; 01 quyển sổ kẻ ngang trên mặt bìa có nhiều màu sắc và dòng chữ "LOVE".

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện B ra lệnh khám xét khẩn cấp người, nơi ở và các công trình phụ cận của Hà Minh S,qua khám xét phát hiện thu giữ: Tại giường ngủ của S 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+ màn hình cảm ứng màu vàng đã qua sử dụng; thu giữ bên trong ngăn bàn phòng ngủ của S 01 quyển sổ kẻ ngang trên mặt bìa có nhiều màu sắc và dòng chữ "LOVE".

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã làm rõ hành vi phạm tội của Hà Minh S như sau: Khoảng tháng 10/2018 S ở nhà không có công việc ổn định nên đã nảy sinh ý định bán số lô cho các đối tượng trong và ngoài địa phương, lợi dụng vào việc có mẹ đẻ là bà Dương Thị H (sinh năm 1964 trú tại thôn C, xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) mở đại lý bán vé xổ số kiến thiết cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn, thỉnh thoảng S hộ mẹ ghi vé số. S liên hệ với những người hay mua xổ số tại nhà mình để bán số lô đồng thời sử dụng các trang mạng xã hội thông báo cho những người quen biết về việc bản thân bán số lô để những người quen biết nếu có nhu cầu sẽ mua số lô với S. S sử dụng tài khoản zalô "H S" đăng nhập trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi để liên lạc với những người có nhu cầu mua số lô và sử dụng số điện thoại 0344.416.098 của S để mở tài khoản. Khi những người có nhu cầu liên lạc với S để mua số lô, Sơn sẽ tổng hợp các số lô vào quyển sổ kẻ ngang trên mặt bìa có nhiều màu sắc và dòng chữ "LOVE".

Về hình thức trả thưởng: Khi người mua một điểm lô là 23.000đ đối với một con số gồm hai chữ số, nếu số này trùng với hai số cuối của một giải bất kỳ trong các giải của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì trúng thưởng và người mua được nhận 80.000đ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện B đã làm rõ: Riêng ngày 08/5/2019 Hà Minh S đã bán lô cho 06 người mua qua tin nhắn zalô với 315 (*ba trăm mười lăm*) điểm lô, mỗi điểm lô là 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng) tương ứng với số tiền là 7.245.000đ (*bảy triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*), cụ thể:

1. Bán cho Dương Quang K (sinh năm 1976 trú tại thôn Đ, xã V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) sử dụng tài khoản za lô "D kh" mua các số lô 95,25,52,79,67,85 với mỗi số là 10 điểm. Tổng số điểm lô đã mua là 10 điểm tương ứng với số tiền là 1.380.000đ (*một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*).

2. Bán cho Dương Văn H (sinh năm 1991 trú tại thôn N, xã V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) sử dụng tài khoản zalô "H" mua các số lô 55, 15, 00, 87 mỗi số 10 điểm. Tổng số điểm lô đã mua là 40 điểm tương ứng với số tiền là 920.000đ (*chín trăm hai mươi nghìn đồng*).

3. Bán cho Nguyễn Huy H (sinh năm 1987 trú tại thôn K, xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) sử dụng tài khoản zalô "H D" mua các số lô 24, 42, 67 mỗi số 50 điểm, số lô 26 là 20 điểm. Tổng số điểm lô đã mua là 170 điểm tương ứng với số tiền là 3.910.000đ (*ba triệu chin trăm mười nghìn đồng*).

4. Bán cho Nông Văn Tr (sinh năm 1986 trú tại thôn B, xã M, huyện B1, tỉnh Bắc Kạn) sử dụng tài khoản zalô "Tr Tr" mua số lô 36 với số điểm là 20 điểm tương ứng với số tiền là 460.000đ (*bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*).

5. Bán cho Triệu Kim Kh (sinh năm 1999 trú tại thôn K, xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) sử dụng tài khoản zalô "K Tr" mua các số lô 03, 21, 93, 95 mỗi số 5 điểm. Tổng số điểm lô đã mua là 20 điểm tương ứng với số tiền là 460.000đ (*bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*).

6. Bán cho Nông Văn Th (sinh năm 1988 trú tại thôn Kh, xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) sử dụng tài khoản zalô "N Th" mua số lô 33 với 5 điểm tương ứng với số tiền là 115.000đ (*một trăm mười lăm nghìn đồng*).

Tất cả sáu người đã mua số lô với Hà Minh S trong ngày 08/5/2019 đều sử dụng tài khoản zalô của bản thân có đăng ký số điện thoại chính chủ để nhắn tin mua số lô với S.

Quá trình điều tra Hà Minh S khai nhận: Sau khi những người mua số lô như trên nhắn tin zalô mua số lô với S thì S đều xác nhận lại và ghi các số lô, số điểm của người mua vào quyển sổ kẻ ngang trên mặt bìa có nhiều màu sắc và dòng chữ "LOVE". Ngày 26/8/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện B ra quyết định trưng cầu giám định số 69 giám định chữ viết và chữ số trong 02 quyển sổ mà Hà Minh S sử dụng để tổng hợp những người mua số lô và các số lô

Tại kết luận giám định số 27/KTHS – GĐTL ngày 20/9/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn kết luận: Chữ viết và chữ số tại 02 (hai) quyển sổ của Hà Minh S và chữ viết của Hà Minh S là cùng một người viết ra.

Ngày 24/9/2019 Cơ quan CSĐT Công an huyện B đã ra lệnh thu giữ điện tín đối với số thuê bao của Hà Minh S, Dương Quang K, Dương Văn H, Nguyễn Huy Hg, Nông Văn Tr, Triệu Kim Kh, Nông Văn Th đã sử dụng để mua bán số lô. Kết quả thu giữ các số thuê bao của S và những người này đều được đăng ký đúng tên người đang sử dụng.

Ngoài bán số lô cho sáu người nêu trên, S còn khai nhận trước đó được bán số lô cho những người khác qua ứng dụng zalô, cụ thể: Khoảng tháng 4/2019 bán cho Hoàng Văn Tr (sinh năm 1988 trú tại thôn N, xã V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn một số lô 06 với số điểm lô là 10 điểm tương ứng với số tiền là 230.000đ (*hai trăm ba mươi nghìn đồng*). Ngày 06/5/2019 bán cho Vũ Xuân K (sinh năm 1981 trú tại thôn K, xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) hai số lô 36, 63

mỗi số lô là 10 điểm tương ứng với số tiền là 460.000đ (*bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*). Ngày 07/5/2019 bán cho Dương Văn T (sinh năm 1989 trú tại thôn N, xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) một số lô 87 với số điểm là 10 điểm tương ứng với số tiền là 230.000đ (*hai trăm ba mươi nghìn đồng*).

Hành vi bán số lô cho những người trên của Sơn chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, tuy nhiên cần xử lý vi phạm hành chính về hành vi nêu trên của Sơn.

Ngoài ra Hà Minh S còn khai nhận trước thời điểm bị phát hiện S còn bán số lô cho một số người sau: Bán số lô cho Dương Thị Th (sinh năm 1991 trú tại thôn N, xã V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn); Triệu Ngọc K (sinh năm 1990 trú tại thôn C, xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn); Vi Văn Ph (sinh năm 1989 trua tại thôn N, xã V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn). Các tin nhắn của những người này gửi đến mua số lô qua ứng dụng zalô của S đã lâu nên S xóa bỏ, thời gian đó S chưa ghi chép vào sổ để theo dõi nên không nhớ cụ thể từng số lô, số tiền mua điểm lô của những người này. Quá trình điều tra xác minh những người này đều khai phù hợp với lời khai của S. Đối với điện thoại của những người sử dụng để mua số lô với S đã bị hỏng, bị mất, một số thay số thuê bao mới nên không nhớ được các số lô, số tiền mua điểm lô với S. Cơ quan điều tra không thu giữ được điện thoại của những người này nên không xác định được các số lô, điểm lô, số tiền mà những người này đã mua với Hà Minh S, do đó không có căn cứ để xử lý.

Hà Minh S khai nhận có hành vi chuyển số đề cho Mã Thị S (sinh năm 1968 trú tại phố N, thị trấn Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) sau đó bà S lại chuyển các số đề cho Dương Thị Kim C (sinh năm 1968 trú tại tổ 2, phường Ph, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn) để hưởng phần trăm. Cụ thể:

Ngày 05/5/2019 S chuyển cho bà Mã Thị S cặp số đề 11 với số tiền là 700.000 (*bảy trăm nghìn đồng*). ngày 07/5/2019 chuyển cặp số đề 54 với số tiền là 150.000đ (*một trăm năm mươi nghìn đồng*). Hành vi nêu trên của S chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, tuy nhiên cần xử lý vi phạm hành chính (các cặp số trên không trúng thưởng).

Quá trình điều tra vụ án có Nguyễn Thị M (sinh năm 1975 trú tại thôn 3B, xã S, huyện B, tỉnh Bắc Kạn); Nông Văn N (sinh năm 1991 trú tại thôn B); Nguyễn Thị Nh sinh năm 1972; Triệu Thị B sinh năm 1965 đều trú tại thôn P, xã M, huyện B1, tỉnh Bắc Kạn khai được liên hệ mua xổ số kiến thiết với Hà Minh S, không thực hiện hành vi mua số lô, số đề.

Tại bản cáo trạng số 51/CT – VKS – BT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn truy tố bị can Hà Minh S về tội "Đánh bạc" theo qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

***Điều luật có nội dung**:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này

hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo khoản, điều luật và tội danh như đã viện dẫn ở trên và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65/BLHS; khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Xử phạt bị cáo Hà Minh S từ 9 – 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách nhân đôi. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47/BLHS; Điều 106/BLTTHS.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo lao động tự do, thu nhập không ổn định, không có tài sản riêng nên không áp dụng.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo qui định của pháp luật.

Bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu, không có khiếu nại về hành vitố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và xin được hưởng án treo. Về xử lý vật chứng và án phí bị cáo thi hành theo qui định.

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 hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung vụ án, tại phiên tòa xác định: Bị cáo Hà Minh S có mẹ đẻ là bà Dương Thị H mở đại lý bán vé xổ số kiến thiết cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn, thỉnh thoảng S hộ bà H ghi vé số cho khách hàng đến mua xổ số. Trong quá trình ghi vé số S đã nảy sinh ý định bán số lô cho các đối tượng trong và ngoài địa phương để kiếm lời dù biết hành vi bán số lô là vi phạm pháp luật. Hà Minh S đã sử dụng tài khoản zalô "H S" số điện thoại 0344461098 để mở tài khoản bán số lô cho những người mua theo phương thức 01 điểm lô bán với giá 23.000đ, nếu người mua trúng thưởng thì mỗi điểm lô trúng giải sẽ được S trả 80.000đ. Trong ngày 08/5/2019 S đã bán số lô cho sáu người gồm: Nguyễn Huy H, Nông Văn Th, Dương Quang K, Triệu Kim Kh, Dương Văn H, Nông Văn Tr với tổng điểm lô là 315.000đ tương ứng với số tiền là 7.245.000đ (*bảy triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*), thu lời bất chính sốtiền 7.245.000đ.

Bị cáo còn thừa nhận ngoài bán số lô cho sáu người trên vào ngày 08/5/2019 thì vào khoảng tháng 4/2019 Sơn bán cho Hoàng Văn Tr một số lô 10 điểm tương ứng 230.000đ; ngày 06/5/2019 bán cho Vũ Xuân K hai số lô mỗi lô 10 điểm tương ứng số tiền 460.000đ; ngày 07/5/2019 bán cho Dương Văn T một số lô 10 điểm tương ứng 230.000đ. Ngoài hành vi ghi số lô S còn có hành vi chuyển số đề cho bà Mã Thị S, cụ thể: Ngày 05/5/2019 chuyển cặp số đề 11 với số tiền 700.000đ; ngày 07/5/2019 chuyển cặp số đề 54 với số tiền 150.000đ.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xét thấy lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người tham gia tố tụng khác và các tài liệu trong hồ sơ vụ án. Căn cứ khoản 1 Điều 321/BLHS thấy việc truy tố, xét xử bị cáo Hà Minh S về: Tội đánh bạc là có căn cứ pháp luật.

Xét tính chất hành vi bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Cần được xử lý nghiêm bằng hình phạt pháp luật hình sự nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3]. Xét nhân thân, tình tiết tăngnặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Không phải chịu tình tiết tăng nặng; được hưởng tình tiết giảm nhẹ "Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trong", "Thành khẩn khai báo" qui định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51/BLHS. Bị cáo có ông nội được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến – được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 2 Điều 51/BLHS. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nội qui, hương ước tại nơi cư trú. Khi lượng hình được xem xét áp dụng biện pháp cải tạo có sự khoan hồng của Nhà nước, không cần thiết áp dụng biện pháp phạt tù giam vẫn đảm bảo tính răn đe đối với bị cáo.

[4]. Trong vụ án có những người liên quan: Dương Quang K, Dương Văn H, Nguyễn Huy H, Nông Văn Tr, Triệu Kim Kh, Nông Văn Th, Hoàng Văn Tr, Vũ Xuân K, Dương Văn T có hành vi mua số lô với bị cáo Hà Minh S. Mã Thị S có hành vi nhận chuyển các cặp số đề cho S, tuy nhiên số tiền mua số lô cũng như số tiền nhận chuyển đề chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Cơ quan điều tra Công an huyện B đã xử lý vi phạm hành chính. Đối với hành vi của Hà Minh S bán số lô cho Hoàng Văn Tr vào tháng 4/2019, cho K vào ngày 6/5/2019, cho T vào ngày 7/5/2019 và chuyển 02 cặp đề cho Mã Thị S vào ngày 05, 07/5/2019 các hành vi này chưa đủ yếu tố xử lý hình sự, đã xử lý bằng biện pháp khác.

Dương Thị Th, Triệu Ngọc K Vi Văn Ph có hành vi mua số lô với Hà Minh S trong khoảng tháng 10/2018. Dương Thị Kim C là người nhận các số đề từ Mã Thị S. Tuy nhiên quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu nên không xác định được số lô, điểm lô, số tiền mà những người này đã mua cũng như các tài liệu liên quan đến việc chuyển số đề giữa bà S và bà C. Do đó không có căn cứ xử lý đối với những người trên.

Nguyễn Thị M, Nông Văn N, Nguyễn Thị Nh, Triệu Thị B mua xổ số kiến thiết với S, không thực hiện hành vi mua số lô, số đề. Dương Thị H mở đại

lý bán vé xổ số kiến thiết miền Bắc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn, quá trình S thực hiện hành vi bán số lô, chuyển số đề cho người khác bà H không biết, do đó đều không xem xét xử lý.

[5]. Vật chứng: Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu, tạm giữ của bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan số vật chứng, tài sản sau:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi màn hình cảm ứng, màu xanh tím đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "A1"; 01 điện thoại di động Samsung galaxy J4+ màu vàng, màn hình cảm ứng đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "A2" đều của bị cáo Hà Minh S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A6 màn hình cảm ứng, màu vàng đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "NH" của Nguyễn Huy H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màn hình cảm ứng, màu đen đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "NT" của Nông Văn Th;01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime màn hình cảm ứng, màu vàng đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "MP" của Nông Văn Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu VS MART màn hình cảm ứng, màu đen đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "TK" của Triệu Kim Kh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màn hình cảm ứng, màu đen đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "DH" của Dương Văn H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIBE Lenovo màn hình cảm ứng, màu nâu đen đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "DK" của Dương Quang K; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màn hình cảm ứng, màu hồng đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "B" của Mã Thị S.

Tất cả những chiếc điện thoại trên được bị cáo và những người liên quan sử dụng làm phương tiện để liên lạc nhắn tin, nhận tin nhắn mua bán số lô trái pháp luật. Cần tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy note8 màn hình cảm ứng, màu xám đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "C" của Dương Thị Kim C. Quá trình điều tra không có tài liệu chứng minh việc bà Mã Thị S chuyển đề cho bà C, xét thấy cần trả lại cho bà C.

- Đối với vật chứng là 02 quyển sổ giống nhau kích thước 17cm x 25cm loại 120 trang bìa in chữ "LOVE", bên trong có nhiều chữ số và chữ viết và 01 bản tự khai ghi ngày 26/8/2019 đứng tên Hà Minh S niêm phong trong phong bì ký hiệu "PS2" mã số PS2A 064002 do cơ quan giám định hoàn trả; 02 thẻ nhớ đều nhãn hiệu SanDick niêm phong trong phong bì ký hiệu "GH1" và "GH2" (là 02 thẻ nhớ ghi âm, ghi hình có âm thanh lời khai của bị cáo và 06 người đã mua lô ngày 08/5/2019 với bị cáo Hà Minh S – tất cả được lưu theo hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền7.245.000đ (*bảy triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*) mà Nguyễn Huy H, Dương Quang K, Nông Văn Tr, Triệu Kim Kh, Dương Văn H, Nông Văn Th đã mua số lô với bị cáo Hà Minh S trong ngày 08/5/2019 và số tiền 920.000đ (*chín trăm hai mươi nghìn đồng*) mà Hoàng Văn Tr, Vũ Xuân K, Dương Văn T đã mua số lô với bị cáo Hà Minh S trong tháng 4/2019 và các ngày 06/5/2019, 07/5/2019, tổng cộng là 8.165.000đ (*tám triệu một trăm sáu*

mươi lăm nghìn đồng). Xét thấy đây đều là tiền thu lời bất chính nên cần buộc bị cáo nộp lại để sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Hà Minh S thừa nhận có được chuyển số đề cho bà Mã Thị S và được S trả tiền công nhưng không có tài liệu chứng minh bà S đã nhận bao nhiêu tiền từ S, do đó không có căn cứ buộc bà S nộp lại khoản tiền này.

[6]. Hình phạt bổ sung: Bị cáo không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, qua xác minh tại địa phương không có tài sản riêng, xét không có khả năng thi hành án nên không áp dụng.

[7]. Án phí: Bị cáo không thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc các trường hợp khác theo qui định nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Hà Minh S phạm tội: **Đánh bạc**

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65/BLHS; khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hà Minh S 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ph, huyện B, tỉnh Bắc Kạn giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

"*Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố tình 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*".

*** Vật chứng**: Căn cứ Điều 47/BLHS; Điều 106/BLTTHS. - Tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước số vật chứng gồm:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi màn hình cảm ứng, màu xanh tím đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "A1"; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J4+ màn hình cảm ứng, màu vàng đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "A2" đều của bị cáo Hà Minh S.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A6 màn hình cảm ứng, màu vàng đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "NH".

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu nhãn hiệu OPPO A3S màn hình cảm ứng, màu đen đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "NT" của Nông Văn Th.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J5 Prime màn hình cảm ứng, màu vàng đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "MP" của Nông Văn Tr.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu VS MART màn hình cảm ứng, màu đen đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "TK" của Triệu Kim Kh.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màn hình cảm ứng, màu đen đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "DH" của Dương Văn H.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIBE Lenovo màn hình cảm ứng, màu nâu đen đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "DK" của Dương Quang K.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màn hình cảm ứng, màu hồng đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "B" của Mã Thị S.

- Trả lại cho bà Dương Thị Kim C trú tại tổ 2, phường P, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy note 8 màn hình cảm ứng, màu xám đã qua sử dụng niêm phong trong phong bì ký hiệu "C".

- Đối với vật chứng là 02 quyển sổ giống nhau kích thước 17cm x 25cm loại 120 trang bìa in chữ "LOVE", bên trong có nhiều chữ số và chữ viết và 01 bản tự khai ghi ngày 26/8/2019 đứng tên Hà Minh S niêm phong trong phong bì ký hiệu "PS2" mã số PS2A 064002 do cơ quan giám định hoàn trả; 02 thẻ nhớ đều nhãn hiệu SanDick niêm phong trong phong bì ký hiệu "GH1" và "GH2" (là 02 thẻ nhớ ghi âm, ghi hình có âm thanh lời khai của bị cáo và 06 người đã mua lô ngày 08/5/2019 với bị cáo Hà Minh S – tất cả được lưu theo hồ sơ vụ án.

(Tình trạng, số lượng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an – Chi cục Thi hành án dân sự huyện B)

- Buộc bị cáo Hà Minh S nộp lại số tiền 8.165.000đ (*tám triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*) thu lời bất chính để sung công quỹ nhà nước.

*** Án phí:**Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo chịu 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

"*Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự; người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành bản án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự".*

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án./.

Nơi nhận:
- TAND T. Bắc Kạn (01b);
- VKSND T. Bắc Kạn (01b)
- VKSND H. B (01b);
- Công an H. B (02b);
- Chi cục THADS H. B (01b);
- Sở Tư pháp (01b);

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

- Bị cáo (01b);
- Người có QLNVLQ (11b);
- Lưu.

Triệu Thị Huyền