

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DẦU TIẾNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 19/2018/HS-ST
Ngày: 31-5-2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

Thành phần xét xử sơ thẩm rút gọn gồm có:

- ***Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:*** Ông Phan Xuân Nam
- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Phạm Ngọc Tuyên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2018/TLST-HS ngày 21 tháng 5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2018/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đoàn Phi C (tên gọi khác Đen), sinh năm 1972, tại Tây Ninh; HKTT: Ấp 2, xã, huyện D1, tỉnh Tây Ninh; chỗ ở hiện nay: Khu phố 2, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Phi K, sinh năm 1946 và bà Phạm Thị Thanh V, sinh năm 1948; có vợ tên Lê Thị Thùy V1, sinh năm 1971 và 02 con (lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 2001); tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đồng thời là người làm chứng:

- Ông Lê Văn H, sinh năm 1957; hộ khẩu thường trú: Khu phố 4A, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương. Có mặt;
- Ông Lê Văn H1, sinh năm 1979; hộ khẩu thường trú: Ấp R, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương. Có mặt;
- Ông Nguyễn Duy D, sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: Khu phố 2, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương. Có mặt;
- Ông Phan Thanh M, sinh năm 1978; hộ khẩu thường trú: Ấp B, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương. Có đơn xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đoàn Phi C không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 11 năm 2017, C nảy sinh ý định thầu đề cho các con bạc để có tiền tiêu xài (đánh bạc). Từ đó C ghi số đề đài xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố phía Nam và quy ước thành 04 hình thức như sau:

- Ghi đề bao lô 02 con số nghĩa là đánh con số của hàng đơn vị và hàng chục của 18 lô số đài xổ số kiến thiết mở trong ngày, tỷ lệ thắng 01/70 (Nghĩa là đánh 1.000 đồng nếu thắng thì được 70.000 đồng);

- Ghi đề đầu đuôi 02 con số nghĩa là đánh con số của hàng đơn vị và hàng chục của giải 08 (Tám) và giải đặc biệt đài xổ số kiến thiết mở trong ngày, tỷ lệ thắng 01/70 (Nghĩa là đánh 1.000 đồng nếu thắng thì được 70.000 đồng);

- Ghi đề bao lô 03 con số nghĩa là đánh con số của hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của 17 lô số đài xổ số kiến thiết mở trong ngày, tỷ lệ thắng 01/600 (Nghĩa là đánh 1.000 đồng nếu thắng thì được 600.000 đồng);

- Ghi đề xiu chủ 03 con số tức là đánh con số của hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của giải 07 (Bảy) và giải đặc biệt đài xổ số kiến thiết mở trong ngày, tỷ lệ thắng 01/600 (Nghĩa là đánh 1.000 đồng nếu thắng thì được 600.000 đồng).

Hàng ngày, C bắt đầu nhận ghi số đề từ 16 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 16 giờ 00 phút ngày hôm sau, các con bạc có thể nhắn tin qua số thuê bao 01677.204.738 của C, rồi C xác nhận lại bằng cách nhắn “OK” hoặc có thể đến trực tiếp nhà của C để ghi, để giữ được số lượng con bạc tham gia thì C khuyến mãi cho người đánh đề tiền hoa hồng trên tổng số tiền thực tế con bạc phải trả, số tiền hoa hồng không quy định cụ thể mà tùy vào mức độ quen biết để C trừ. Sau khi các con bạc ghi đề cho C xong đến khoảng 16 giờ 00 hàng ngày C tổng hợp thành 01 (một) phôi đề riêng. Đến chiều khi có kết quả xổ số C dò danh sách ghi đề trên phôi, nếu các con bạc trúng thưởng thì C sẽ đưa tiền cho các con bạc vào ngày hôm sau, nếu các con bạc trúng thưởng ít hơn số tiền ghi đề thì C hưởng phần chênh lệch, nếu các con bạc trúng thưởng nhiều hơn số tiền ghi đề thì Châu phải bỏ tiền của C để trả cho các con bạc.

Thời gian từ 07 giờ đến 15 giờ 15 phút ngày 07/3/2018, Châu đã ghi số đề cho: Lê Văn H, sinh năm 1957, ngụ khu phố 4A, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương; Lê Văn H1, sinh năm 1979, ngụ ấp R, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Duy D, sinh năm 1983, ngụ khu phố 2, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày khi C tiếp tục ghi đề cho Phan Thanh M, sinh năm 1978, ngụ ấp B, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương thì Công an huyện D bắt quả tang và thu giữ:

Thu tại phòng khách nhà Đoàn Phi C:

- Tiền Việt Nam: 25.080.000 đồng (Hai mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

- 51 (Năm mươi một) tờ giấy trắng có ghi chữ và số một mặt, mặt còn lại có đánh số thứ tự từ 01 đến 51 có chữ ký của Đoàn Phi C, hình vuông có kích thước từ 7cm đến 8cm (là phôi đề, ghi đài xổ số, ngày xổ số, số cần ghi và số tiền).

- 01 (Một) tờ giấy tập học sinh có ghi chữ và số được Đoàn Phi C ký tên, kích thước 20cm x 30cm (là tờ tổng hợp các phôi đề trong ngày 07/3/2018).

- 01 (Một) máy tính điện tử hiệu Casio màu đen loại HL – 815L.

- 03 (Ba) cùi giấy trắng đã sử dụng còn lại 58 trang giấy có chữ ký của Đoàn Phi C, kích thước 07cm x 14cm.

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng có số IMEL: 356415/02/167253/3.

- 10 (Mười) cây viết bi các loại.

- 04 (Bốn) cuốn sổ bên trong có in kết quả xổ số các đài tỉnh, thành phố.

- 01 (Một) cuốn tập học sinh bìa màu xanh hiệu TBOOK có 22 trang giấy có chữ ký của Đoàn Phi C.

- Thu giữ trên người của Phan Thanh M: 02 (Hai) tờ giấy trắng có ghi chữ và số có chữ ký của Phan Thanh M, kích thước 06cm x 07cm được đánh số thứ tự từ 01 đến 02 (là phôi đề, ghi đài xổ số, ngày xổ số, số cần ghi và số tiền).

Thu giữ của Nguyễn Duy D 01 điện thoại di động màu vàng gold hiệu Mobistar B242 có số IMEL 352242021150802, số thuê bao 0908113814; tiền Việt Nam 760.000 đồng.

Thu giữ của Lê Văn H1: 01 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, số IMEL1 354895/08/136146/6, IMEL2 354895/08/136147/4, số thuê bao 0989841063.

Thu giữ của Lê Văn H: 01 điện thoại di động Nokia màu đen xám đã qua sử dụng, số IMEL1 353701076343223, IMEL2 353701076343231, số thuê bao 0907408612.

Quá trình điều tra xác định: Trong ngày 07/03/2018 Đoàn Phi C ghi số đề cho 04 đối tượng, cụ thể như sau:

1/. Phan Thanh M: Số tiền ghi trên phôi đề là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng), ghi đài xổ số tỉnh Đồng Nai mở ngày 07/3/2018, số tiền thực tế Minh phải trả cho C là 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng) đã trừ tiền hoa hồng, M đã trả tiền cho C.

2/. Lê Văn H1: Số tiền ghi trên phoi đề là 1.790.000 đồng, ghi đài xổ số tỉnh Đồng Nai mở ngày 07/3/2018, số tiền thực tế H1 phải trả cho C là 1.500.000 đồng đã trừ tiền hoa hồng. H1 đã trả tiền cho C.

3/. Lê Văn H: Số tiền ghi trên phoi đề là 590.000 đồng, ghi đài xổ số tỉnh Đồng Nai mở ngày 07/3/2018, số tiền thực tế H phải trả cho C là 500.000 đồng đã trừ tiền hoa hồng. Hoàng đã trả tiền cho C.

4/. Nguyễn Duy D: Số tiền ghi trên phoi đề mở ngày 07/3/2018 là 1.116.000 đồng, trong đó, ghi đài xổ số tỉnh Đồng Nai là 108.000 đồng (Một trăm lẻ tám nghìn đồng), đài Cần Thơ là 1.008.000 đồng (Một triệu không trăm lẻ tám nghìn đồng), số tiền thực tế D phải trả cho C là 760.000 đồng (700.000 đồng đài Cần Thơ và 60.000 đồng đài Đồng Nai) đã trừ tiền hoa hồng. D chưa trả tiền cho C.

Tổng số tiền ghi trên phoi đề sau khi bị bắt, Đoàn Phi C tổng hợp là: 16.290.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng). Tuy nhiên, chỉ xác định được 04 đối tượng đến ghi đề, với số tiền ghi đề đài Đồng Nai mở ngày 07/3/2018 là 7.888.000 đồng (Bảy triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng), số tiền thực tế C nhận là 6.560.000 đồng (sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) và đài Cần Thơ là 1.008.000 đồng (Một triệu không trăm lẻ tám nghìn đồng), số tiền thực tế C nhận là 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng). Số tiền thực tế 04 đương sự phải trả cho C là: 7.260.000 đồng (Bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Số tiền còn lại, không có cơ sở chứng minh.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 02/QĐ-VKS ngày 18/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Đoàn Phi C về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đoàn Phi C về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

* Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt bị cáo Đoàn Phi C từ 08 đến 10 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 16 đến 20 tháng.

* Xử lý vật chứng: Căn cứ Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điểm a, b, c Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Đối với tiền Việt Nam: 25.080.000 đồng (Hai mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) thu của Đoàn Phi C, trong đó có 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng) là tiền C dùng vào việc đánh bạc, cần tịch thu sung quỹ

Nhà nước; số tiền 12.080.000 đồng (mười hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) là tiền của C, không liên quan đến việc đánh bạc nên cần trả lại cho C.

- Đối với 51 (Năm mươi một) tờ giấy trắng có ghi chữ và số một mặt, mặt còn lại có đánh số thứ tự từ 01 đến 51 có chữ ký của Đoàn Phi C, hình vuông có kích thước từ 7cm đến 8cm; 01 (Một) tờ giấy tập học sinh có ghi chữ và số được Đoàn Phi C ký tên, kích thước 20cm x 30cm (Phơi đề); 02 (Hai) tờ giấy trắng có ghi chữ và số có chữ ký của Phan Thanh M, kích thước 06cm x 07cm được đánh số thứ tự từ 01 đến 02 là phơi đề và tờ tổng hợp phơi đề nên lưu trong hồ sơ vụ án.

- Đối với: 01 (Một) máy tính điện tử hiệu Casio màu đen hiệu HL – 815L; 03 (Ba) cùi giấy trắng đã sử dụng còn lại 58 trang giấy có chữ ký của Đoàn Phi C (ký vào 02 trang đầu tiên của mỗi cùi giấy), kích thước 07cm x 14cm; 10 (Mười) cây viết bi các loại; 04 (Bốn) cuốn sổ bên trong có in kết quả xổ số các đài tỉnh, thành phố; 01 (Một) cuốn tập học sinh bìa màu xanh hiệu TBOOK có chữ ký của Đoàn Phi C (ký vào trang đầu tiên) là vật chứng C dùng vào việc ghi sổ đề, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với: 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng có số IMEL: 356415/02/167253/3, số thuê bao 01677204738 là phương tiện C dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với tiền Việt Nam: 760.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) thu của Nguyễn Duy D, đây là số tiền D dùng vào việc đánh bạc, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với: 01 điện thoại di động màu vàng gold hiệu Mobostar B242 có số IMEL 352242021150802, số thuê bao 0908113814, màu cam có chữ live info của Nguyễn Duy D; 01 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, số IMEL1: 354895/08/136146/6, IMEL2 354895/08/136147/4, số thuê bao 0989841063, màu trắng, có chữ Viettel của Lê Văn H1; 01 điện thoại di động Nokia màu đen xám đã qua sử dụng, số IMEL1 353701076343223, IMEL2 353701076343231, số thuê bao 0907408612, màu xanh có chữ live info của Lê Văn H. Điện thoại này D, H1, H dùng để liên lạc hàng ngày và liên lạc ghi sổ đề nhưng hành vi của D, H1, H không cấu thành tội phạm nên cần trả lại điện thoại cho D, H1, H.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì khác, đồng ý đối với quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương theo Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 02/CT-VKS ngày 18/5/2018.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, bị cáo đã biết lỗi của mình nên mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 điều tra Công an huyện Dầu Tiếng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 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] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Khoảng tháng 11 năm 2017, bị cáo Đoàn Phi C nảy sinh ý định thâu đắc cho các con bạc để có tiền tiêu xài (đánh bạc). Từ đó, C ghi sổ đề đài xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố phía Nam. Thời gian từ 07 giờ đến 15 giờ 15 phút ngày 07/03/2018, bị cáo đã ghi sổ đề cho: Lê Văn H, sinh năm 1957, ngụ khu phố 4A, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương; Lê Văn H1, sinh năm 1979, ngụ ấp R, xã Đ, huyện D, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Duy D, sinh năm 1983, ngụ khu phố 2, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày khi C tiếp tục ghi đề cho Phan Thanh M, sinh năm 1978, ngụ ấp B, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương thì Công an huyện Dầu Tiếng bắt quả tang. Như vậy, hành vi trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Tình trạng đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới nhiều hình thức là một tệ nạn của xã hội ngày càng tăng và diễn biến phức tạp. Hành vi đánh bạc của bị cáo Châu đã làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đây cũng là nguyên nhân kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, đủ khả năng nhận thức được Nhà nước nghiêm cấm việc tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi mà bị cáo đã bất chấp pháp luật để phạm tội. Trong vụ án này, bản thân bị cáo trực tiếp ghi sổ đề là hành vi đánh bạc trái phép. Mặt khác, tại thời điểm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về tội “Đánh bạc”, pháp luật nhà nước có sự thay đổi theo hướng tăng mức định lượng về số tiền truy trách nhiệm hình sự từ 2.000.000 đồng lên đến 5.000.000 đồng theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

[4] Hội đồng xét xử xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo C nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có người thân

là liệt sỹ có công với cách mạng đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 1, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử thấy rằng bản thân bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, việc không bắt bị cáo đi chấp hành án phạt tù không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó, Hội đồng xét xử cho bị cáo được miễn chấp hành án phạt tù có điều kiện dưới sự giám sát, theo dõi của chính quyền địa phương nơi cư trú quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự là phù hợp.

[5] Xét, ý kiến luận tội của Kiểm sát viên về tội danh, điều luật truy tố và hình phạt là hoàn toàn có căn cứ nên được chấp nhận.

Đối với hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề của ông Lê Văn H, Lê Văn H1, Nguyễn Duy D, Phan Thanh M vào ngày 07/3/2018, do không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên ngày 14/5/2017, Công an huyện Dầu Tiếng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 33, 34, 35, 35 về hành vi “Mua các lô, số đề” mỗi người 350.000 đồng.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với tiền Việt Nam: 25.080.000 đồng (Hai mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) thu của Đoàn Phi C, trong đó có 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng) là tiền C dùng vào việc đánh bạc, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước; số tiền 12.080.000 đồng (mười hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) là tiền của C, không liên quan đến việc đánh bạc nên cần trả lại cho C.

- Đối với 51 (Năm mươi một) tờ giấy trắng có ghi chữ và số một mặt, mặt còn lại có đánh số thứ tự từ 01 đến 51 có chữ ký của Đoàn Phi C, hình vuông có kích thước từ 7cm đến 8cm; 01 (Một) tờ giấy tập học sinh có ghi chữ và số được Đoàn Phi C ký tên, kích thước 20cm x 30cm (Phơi đề); 02 (Hai) tờ giấy trắng có ghi chữ và số có chữ ký của Phan Thanh M, kích thước 06cm x 07cm được đánh số thứ tự từ 01 đến 02 là phơi đề và tờ tổng hợp phơi đề nên lưu trong hồ sơ vụ án.

- Đối với: 01 (Một) máy tính điện tử hiệu Casio màu đen hiệu HL – 815L; 03 (Ba) cùi giấy trắng đã sử dụng còn lại 58 trang giấy có chữ ký của Đoàn Phi C (ký vào 02 trang đầu tiên của mỗi cùi giấy), kích thước 07cm x 14cm; 10 (Mười) cây viết bi các loại; 04 (Bốn) cuốn sổ bên trong có in kết quả xổ số các đài tỉnh, thành phố; 01 (Một) cuốn tập học sinh bìa màu xanh hiệu TBOOK có chữ ký của Đoàn Phi C (ký vào trang đầu tiên) là vật chứng C dùng vào việc ghi số đề, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với: 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng có số IMEL: 356415/02/167253/3, số thuê bao 01677204738 là phương tiện C dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với tiền Việt Nam: 760.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) thu của Nguyễn Duy D, đây là số tiền D dùng vào việc đánh bạc, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với: 01 điện thoại di động màu vàng gold hiệu Mobistar B242 có số IMEL 352242021150802, số thuê bao 0908113814, màu cam có chữ live info của Nguyễn Duy D; 01 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, số IMEL1: 354895/08/136146/6, IMEL2 354895/08/136147/4, số thuê bao 0989841063, màu trắng, có chữ Viettel của Lê Văn H1; 01 điện thoại di động Nokia màu đen xám đã qua sử dụng, số IMEL1 353701076343223, IMEL2 353701076343231, số thuê bao 0907408612, màu xanh có chữ live info của Lê Văn H. Điện thoại này D, H1, H dùng để liên lạc hàng ngày và liên lạc ghi số đề nhưng hành vi của D, H1, H không cấu thành tội phạm nên cần trả lại điện thoại cho D, H1, H.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đoàn Phi C (tên gọi khác Đen) phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt bị cáo Đoàn Phi C (tên gọi khác Đen) 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 08 (tám) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày Tòa tuyên án (ngày 31/5/2018).

Giao bị cáo Đoàn Phi C về Ủy ban nhân dân thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong 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.

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.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

- Số tiền 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng) là tiền bị cáo C dùng vào việc đánh bạc.

- Số tiền 760.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) thu của Nguyễn Duy D dùng vào việc đánh bạc.

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng có số IMEL: 356415/02/167253/3, số thuê bao 01677204738 là phương tiện bị cáo C sử dụng vào việc phạm tội.

+ Đối với 51 (Năm mươi một) tờ giấy trắng có ghi chữ và số một mặt, mặt còn lại có đánh số thứ tự từ 01 đến 51 có chữ ký của Đoàn Phi C, hình vuông có kích thước từ 7cm đến 8cm; 01 (Một) tờ giấy tập học sinh có ghi chữ và số được Đoàn Phi C ký tên, kích thước 20cm x 30cm (Phơi đề); 02 (Hai) tờ giấy trắng có ghi chữ và số có chữ ký của Phan Thanh M, kích thước 06cm x 07cm được đánh số thứ tự từ 01 đến 02 là phơi đề và tờ tổng hợp phơi đề nên lưu trong hồ sơ vụ án.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (Một) máy tính điện tử hiệu Casio màu đen hiệu HL – 815L;

+ 03 (Ba) cùi giấy trắng đã sử dụng còn lại 58 trang giấy có chữ ký của Đoàn Phi C (ký vào 02 trang đầu tiên của mỗi cùi giấy), kích thước 07cm x 14cm;

+ 10 (Mười) cây viết bi các loại;

+ 04 (Bốn) cuốn sổ bên trong có in kết quả xổ số các đài tỉnh, thành phố;

+ 01 (Một) cuốn tập học sinh bìa màu xanh hiệu TBOOK có chữ ký của Đoàn Phi C (ký vào trang đầu tiên).

- Trả cho bị cáo Đoàn Phi C số tiền 12.080.000 đồng (mười hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) không liên quan đến việc đánh bạc.

- Trả cho Nguyễn Duy D: 01 điện thoại di động màu vàng gold hiệu Mobistar B242 có số IMEL 352242021150802, số thuê bao 0908113814, màu cam có chữ live info.

- Trả cho Lê Văn H1: 01 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, số IMEL1: 354895/08/136146/6, IMEL2 354895/08/136147/4, số thuê bao 0989841063, màu trắng, có chữ Viettel.

- Trả cho Lê Văn H: 01 điện thoại di động Nokia màu đen xám đã qua sử dụng, số IMEL1 353701076343223, IMEL2 353701076343231, số thuê bao 0907408612, màu xanh có chữ live info.

(Vật chứng trên thể hiện tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/5/2018 và biên lai thu tiền số AA/2013/02283 ngày 21/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện D, tỉnh Bình Dương).

3. Án phí: Áp dụng Khoản 1 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 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.

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đoàn Phi C (tên gọi khác Đen) nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 31/5/2018).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- Phòng PV 27 CA tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- VKSND H. Dầu Tiếng;
- Công an H. Dầu Tiếng;
- CC THA DS H. Dầu Tiếng;
- UBND thị trấn D;
- Bị cáo; Người TGTT;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT.

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

Phan Xuân Nam