TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THANH SƠN** **TỈNH PHÚ THỌ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 42/2024/HSST
Ngày 26 - 7 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
***Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*:** Ông **Bùi Khoa Hương**
***Các Hội thẩm nhân dân*:** Ông **Nguyễn Gia Thắng**
Ông **Bùi Đức Quảng**

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông **Lê Anh Xuân Ngọc** - Là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện VKSND huyện Thanh Sơn tham gia phiên toà: Ông **Lương Ngọc Lâm -** Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 44/2024/HS-ST ngày 25 tháng 6 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Cao C, sinh ngày 12/10/1985 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Nơi ĐKHKTT: Phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Chỗ ở hiện nay: Phố 19/5 thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ Văn hóa lớp: 12/12; Nghề Ngh: Lao động tự do.
Con ông: Trần Văn Luyện - SN 1959. Con bà: Đinh Thị Lý - SN 1961.
Anh chị em ruột: Có 02 anh em, lớn nhất sinh năm 1983, bị cáo là con nhỏ nhất.
Vợ: Đào Thị Khuyên - SN 1992.
Con có 02 con: Con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2022.
Bố, mẹ, vợ con bị cáo đang ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tiền án + Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 09/4/2024 đến ngày 12/4/2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện nay bị cáo đang thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Có mặt).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Đỗ Văn Ngh - SN 1971.
Địa chỉ: Khu Soi Cả, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Vắng mặt)

2. Anh Đỗ Hà Trường Gi - SN 2000
Địa chỉ: Phố 19/5, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (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 17 giờ 30 phút ngày 09/04/2024, Công an huyện Thanh Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân với nội dung tại nhà ở của Trần Cao C, sinh năm 1985 thuộc phố 19/5, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề. Nhận được tin báo trên, Công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành kiểm tra nhà ở của C phát hiện C đang có hành vi bán số lô, số đề cho Đỗ Hà Trường Gi, sinh năm 2000, thường trú phố 19/5, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và Đỗ Văn Ngh, sinh năm 1971, thường trú khu Soi Cả, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tại quầy bán hàng điện thoại của nhà C. Thu giữ C tổng số tiền 5.440.000đ, C khai nhận số tiền trên là tiền anh C vừa bán số lô, số đề cho Ngh và Gi; 01 ví giả da màu nâu; 01 điện thoại di động Iphone 6Plus, màu trắng lắp sim 0382.388.238. Thu giữ của Ngh và Gi 02 mảnh giấy có ghi nhiều chữ và số tự nhiên khác nhau là cáp đề ghi lại các số lô, số đề Ngh, Gi đã mua của C ngày 09/4/2024. Công an huyện Thanh Sơn tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi đánh bạc trên. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở Trần Cao C thuộc phố 19/5, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài sản gì.

Tại Cơ quan CSĐT Trần Cao C, Đỗ Văn Ngh và Đỗ Hà Trường Gi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với những tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan CSĐT đã thu thập được như sau: Khoảng 17 giờ ngày 09/4/2024 Trần Cao C đang ở nhà thuộc khu 19/5, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn thì có Đỗ Hà Trường Gi, sinh năm 2000 ở cùng khu với C và Đỗ Văn Ngh, sinh năm 1971, thường trú khu Soi Cả, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đến gặp C để hỏi mua số lô, số đề thì C đồng ý. Đỗ Văn Ngh lấy ra 01mảnh giấy một mặt có ghi các số lô, số đề mà Ngh dự định mua của C, mặt sau màu trắng (gọi là cáp đề) rồi đọc cho C, Ngh mua số lô 78, 87, 74 mỗi số 20 điểm, tổng là 60 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 1.380.000 đồng; số đề 01, 10, 15, 51 mỗi số 200.000 đồng, tổng số đề là 800.000 đồng. Tổng số tiền của Ngh mua số lô, số đề 2.180.000 đồng, Ngh đã thanh toán cho C đủ số tiền trên. Sau khi bán số lô, số đề cho Ngh, C tiếp tục bán số lô, số đề cho Đỗ Hà Trường Gi, Gi lấy ra 01mảnh giấy một mặt có ghi các số lô, số đề mà Gi dự định mua của C, mặt sau màu trắng (gọi là cáp đề) rồi đọc cho C, Gi mua số lô 15, 51, 19, 91 mỗi số 30 điểm, tổng là 120 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 2.760.000 đồng; số đề 19, 91, 15. 51, 90 mỗi số 100.000 đồng, tổng số đề là 500.000 đồng, tổng số tiền của Gi mua số lô, số đề của C là 3.260.000 đồng, Gi đã thanh toán đủ số tiền cho C. Tổng số tiền C, Ngh và Gi đánh bạc là 5.440.000 đồng. Sau đó C cầm tiền đã bán số lô, số đề cho Ngh và Gi cất vào trong ví giả da màu nâu của C. Khi C đang định sao chép số lô, số đề bán cho Ngh và Gi ra giấy nhưng chưa kịp thì bị Công an huyện Thanh Sơn vào bắt quả tang, thu giữ vật chứng như đã nêu trên.

Đối với cách thức chơi, các đối tượng khai nhận: Hình thức đánh bạc là mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền Việt Nam đồng: Đối với hình thức đánh bạc bằng hình thức số đề: Người chơi chọn một số có 02 chữ số rồi đặt cược với số tiền tương ứng, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày, người

chơi so sánh số đề mình đã đặt cược với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trung khớp thì trúng thưởng và được người bán số đề trả cho số tiền gấp 70 lần số tiền đã đặt cược. Nếu không trùng khớp thì không trúng thưởng và mất số tiền đã đặt cược. Đối với hình thức đánh bạc bằng hình thức số lô: Người chơi chọn một số có 02 chữ số rồi đặt cược với số tiền tương ứng, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày, người chơi so sánh số lô mình đã đặt cược với hai số cuối của tất cả các giải, mỗi lần trùng khớp là một lần trúng thưởng và được người bán số lô trả thưởng theo tỷ lệ mua số lô 23.000đ thì được trả 80.000đ. Nếu không trùng khớp thì không trúng thưởng và mất số tiền đã đặt cược.

Ngày 12/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Trần Cao C về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn phê chuẩn để điều tra.

Quá trình điều tra bị can đã thừa nhận hành vi đánh bạc được thua bằng tiền như đã nêu trên, lời khai của các bị can là phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang; cùng các tài liệu chứng cứ khác được Cơ quan điều tra thu thập, xác lập có trong hồ sơ vụ án. Việc ghi số đề do một mình Trần Cao C thực hiện, không có ai là đồng phạm. C không làm thư ký cho ai, không chuyển bảng ghi số đề cho người khác. Việc thắng thua do C tự chi trả với người chơi.

Quá trình điều tra Trần Cao C còn khai nhận, ngày 04/4/2024, C còn bán số đề cho một người thanh niên bịt khẩu trang, mặc áo dài tay màu ghi và quần bò màu đen, C không biết không xác định được tên, tuổi địa chỉ với tổng số tiền 800.000 đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai của C Cơ quan điều tra không có tài liệu chứng cứ nào khác, không làm rõ được người đã mua số đề của C.

Đối với Đỗ Văn Ngh: Ngày 09/4/2024, Ngh đã mua số lô, số đề của C với tổng số tiền là 2.180.000 đồng. Quá trình xác minh xác định ngày 11/4/2012, Ngh bị Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ xử phạt 27 tháng tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"* và *"Đánh bạc"* theo Bản án số 20/2012/HSST (Đã được xóa án tích). Ngày 03/01/2023, bị Công an huyện Thanh Sơn xử phạt 350.000 đồng về hành vi, mua số lô, số đề (Ngh đã chấp hành xong ngày 10/01/2023). Số tiền tham gia đánh bạc của Ngh dưới 5.000.000 đồng. Như vậy, hành vi của Đỗ Văn Ngh không cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Hành vi của Đỗ Văn Ngh là hành vi vi phạm hành chính. Cơ quan điều tra - Công an huyệnThanh Sơn đã chuyển tài liệu đến Công an huyện Thanh Sơn để xem xét ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Văn Ngh, xét thấy là đúng pháp luật nên chấp nhận.

Đối với Đỗ Hà Trường Gi: Ngày 09/4/2024, Gi đã mua số lô, số đề của C với tổng số tiền là 3.260.000 đồng. Quá trình điều tra, xác minh Gi chưa có tiền án, tiền sự. Số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, do vậy hành vi của Đỗ Hà Trường Gi không cấu thành tội phạm *"Đánh bạc"* theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Hành vi của Đỗ Hà Trường Gi là hành vi vi phạm hành chính. Cơ quan điều tra - Công an huyệnThanh Sơn đã chuyển tài liệu đến Công an huyện Thanh Sơn để xem xét ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Hà Trường Gi, xét thấy là đúng pháp luật nên chấp nhận.

Đối với người thanh niên bịt khẩu trang, mặc áo dài tay màu ghi và quần bò màu đen, C không biết không xác định được tên, tuổi địa chỉ. Người này đã mua 04 số đề của C vào chiều ngày 04/4/2024 với tổng số tiền 800.000 đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành các biện pháp điều tra nhưng không làm rõ được người này là ai, ở đâu nên Cơ quan CSĐT không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Vật chứng, đồ vật và tài sản thu giữ: Đối với số tiền 5.440.000 đồng, Cơ quan điều tra thu giữ khi bắt quả tang. Đây là tiền C bán số lô, số đề cho Gi và Ngh ngày 09/4/2024. Đây là vật chứng vụ án.

Đối với số tiền 800.000 đồng, là tiền C bán số đề cho nam thanh niên không quen biết ngày 04/4/2024. Đây là tiền C tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra ngày 14/4/2024.

Bản cáo trạng số: 49/CT-VKSThS ngày 25/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo Trần Cao C về tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Cao C về tội "*Đánh bạc*" và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào: Khoản 1, Khoản 3 Điều 321, điểm i, điểm s, Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51, Điều 36 - Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo: Trần Cao C từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 03 ngày tạm giữ tính từ ngày 09/4/2024 đến 12/4/2024, quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ, bị cáo C còn phải chấp hành từ 08 tháng 21 ngày đến 11 tháng 21 cải tạo không giam giữ. Thời điểm chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thanh Sơn nhận được Bản án và Quyết định thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Áp dụng Khoản 3 Điều 321 – BLHS phạt bổ sung bị cáo Trần Cao C từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ và Khoản 3 Điều 36 – BLHS khấu trừ thu nhập của bị cáo C từ 5% đến 10% theo mức thu nhập thực tế để nộp ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 - Bộ luật Hình sự; Điều 106 - Bộ luật tố tụng Hình sự.

Tịch thu của ông Đỗ Văn Ngh 01 mảnh giấy màu trắng, một mặt ghi nhiều chữ và số tự nhiên; thu của anh Đỗ Hà Trường Gi 01 mảnh giấy màu trắng, một mặt ghi nhiều chữ và số tự nhiên để lưu hồ sơ vụ án.

Tịch thu của bị cáo Trần Cao C số tiền 6.240.000đ (Sáu triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng) do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước. Số tiền này Công an huyện Thanh Sơn đã chuyển vào tài khoản số: 3949.0.1054594.00000 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 16/7/2024.

Trả lại cho bị cáo Trần Cao C 01 chiếc ví giả da màu nâu; 01 điện thoại di động Iphone 6Plus, bên trong lắp sim số 0382.388.238 để quản lý sử dụng. Nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc Thi hành án.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/7/2024, tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

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. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Đỗ Văn Ngh; anh Đỗ Hà Trường Gi đã được Toà án triệu tập tham gia tố tụng, nhưng họ vắng mặt. Tại phiên toà hôm nay bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử không hoãn phiên toà mà đề nghị tiếp tục xét xử vắng mặt họ. Hội đồng xét xử thấy rằng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt tại phiên toà nhưng họ đã có lời khai, biên bản đối chất tại Cơ quan điều tra được lưu trong hồ sơ vụ án, sự vắng mặt của họ tại phiên tòa hôm nay không làm thay đổi đến bản chất, nội dung vụ án. Căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ là phù theo hợp quy định của pháp luật.

[2]. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Cao C đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã truy tố không oan sai, lời nhận tội của bị cáo C phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Do đó đã đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 09/04/2024 bị cáo Trần Cao C đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho cho ông Đỗ Văn Ngh với số tiền là 2.180.000đ và anh Đỗ Hà Trường Gi số tiền 3.260.000đ. Tổng số tiền bị cáo C bán số lô, số đề cho ông Ngh và anh Gi là 5.440.000đ. Hành vi bán số lô, số đề của bị cáo Trần Cao C là Hành vi đánh bạc bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 – Bộ luật Hình sự.

Khoản 1 Điều 321 – Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định.

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000đồng đến dưới 50.000.000đồng hoặc dưới 5.000.000đồng 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, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Xét về tính chất vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy: Tính chất vụ án thuộc tội phạm ít nghiêm trọng. Hành vi đánh bạc của bị cáo là lỗi cố ý trực tiếp đã gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống văn minh ở địa phương, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của gia đình bị cáo và nhiều gia đình khác, trên địa bàn huyện Thanh Sơn hiện nay các hình thức đánh bạc rất đa dạng và đang có chiều hướng ra tăng, diễn ra ở nhiều nơi, mặc dù Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn đã xét xử nhiều vụ án đánh bạc để nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hành vi đánh bạc của bị cáo đã gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, hành vi đánh bạc của bị cáo đã bị Công an phát hiện và được ngăn chặn kịp thời, số tiền đánh bạc không lớn.

Xong trước khi quyết định hình phạt đối với bị cáo C Hội đồng xét xử thấy rằng: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội được gia đình bảo lĩnh, bị cáo có bố đẻ là ông Trần Văn Luyện tham gia Quân đội có thành tích được Nhà nước được tặng thưởng Huy chương kháng chiến vẻ vang. Do vậy bị cáo C được hưởng 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51- Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này bị cáo C không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo và các quy định khác của pháp luật. HĐXX thấy rằng cần xử phạt bị cáo Trần Cao C hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thanh Sơn nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự trong thời gian cải tạo không giam giữ, để bị cáo rèn luyện, lao động cải tạo trở thành người sống có ích cho gia đình và xã hội, cũng như để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

Khoản 3 Điều 321-BLHS người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ. Khoản 3 Điều 36 - BLHS người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để sung quỹ Nhà nước. Theo xác minh của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Sơn thì bị cáo C làm công việc lao động tự do có mức thu nhập bình quân là 150.000 đồng/ngày, do vậy HĐXX xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền quy định tại Khoản 3 Điều 321 – BLHS và khấu trừ một phần thu nhập thực tế của bị cáo từ 5% đến 10% theo Khoản 3 Điều 36 – BLHS để nộp ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã thu giữ của bị cáo C 01 chiếc ví giả da màu nâu; 01 điện thoại di động Iphone 6Plus, bên trong lắp sim số 0382.388.238. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tài sản của bị cáo đã bị thu giữ không liên quan đến hành vi phạm tội, nay được trả lại cho bị cáo để quản lý sử dụng. Nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc Thi hành án.

Ngày 09/4/2024 ông Đỗ Văn Ngh và anh Đỗ Hà Trường Gi đã mua số lô, số đề của bị cáo Trần Cao C cụ thể: Ông Ngh mua với số tiền là 2.180.000đ; anh Gi mua với số tiền là 3.260.000đ. Quá trình điều tra năm 2012 ông Ngh đã bị Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn xử phạt 27 tháng tù về tội đánh bạc, ông Ngh đã chấp hành xong bản án và được xóa án tích. Ngày 03/01/2023 ông Ngh bị Công an huyện Thanh Sơn xử phạt 350.000đ về hành vi mua số lô, số đề ông Ngh đã chấp hành xong, số tiền ông Ngh và anh Gi đánh bạc dưới 5.000.000đ. Do vậy hành vi của ông Ngh và anh Gi không cấu thành tội đánh bạc, đây là hành vi vi phạm hành chính. Công an huyện Thanh Sơn đã xử phạt vi phạm hành chính với ông Ngh và anh Gi là phù hợp.

Ngoài ra bị cáo C còn khai nhận ngày 04/4/2024, bị cáo bán số lô, số đề cho một người thanh niên với số tiền 800.000đ, tuy nhiên bị cáo C không biết tên tuổi, địa chỉ người này làm gì, ở đâu, Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không làm rõ được người này là ai, ở đâu nên không có căn cứ để xử lý theo pháp luật.

Vật chứng vụ án: Ngày 16/7/2024 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã chuyển vật chứng của vụ án đánh bạc cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Sơn gồm có: 02 (hai) mảnh giấy đều có một mặt màu trắng, một mặt ghi nhiều chữ và số tự nhiên. Xét thấy 02 (hai) mảnh giấy Công an thu giữ của ông Ngh và anh Gi là tài liệu, chứng cứ của vụ án đánh bạc. Ngày 30/7/2024 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Sơn đã chuyển lại 02 (hai) mảnh giấy đều có một mặt màu trắng, một mặt ghi nhiều chữ và số tự nhiên là tài liệu, chứng cứ vụ án đã nêu trên cho Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn để lưu hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 5.440.000đ bị cáo C bán số lô, số đề cho ông Đỗ Văn Ngh và anh Đỗ Hà Trường Gi ngày 09/4/2024 và số tiền 800.000đ bị cáo bán số lô, số đề cho một người thanh niên đi đường không xác định được tên tuổi vào ngày 04/4/2024 đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn thu giữ là do bị cáo phạm tội mà có, nay cần tịch thu để xung quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng vụ án:

Tịch thu của ông Đỗ Văn Ngh 01 mảnh giấy màu trắng, một mặt ghi nhiều chữ và số tự nhiên; thu của anh Đỗ Hà Trường Gi 01 mảnh giấy màu trắng, một mặt ghi nhiều chữ và số tự nhiên để lưu hồ sơ vụ án.

Tịch thu của bị cáo Trần Cao C số tiền 6.240.000đ (Sáu triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng) do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước. Số tiền này Công an huyện Thanh Sơn đã chuyển vào tài khoản số: 3949.0.1054594.00000 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 16/7/2024.

Trả lại cho bị cáo Trần Cao C 01 chiếc ví giả da màu nâu; 01 điện thoại di động Iphone 6Plus, bên trong lắp sim số 0382.388.238 để quản lý sử dụng. Nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc Thi hành án.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/7/2024, tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trước khi chuẩn bị xét xử Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 59/2024 ngày 25/6/2024 đối với bị cáo Trần Cao C. Nay HĐXX xét thấy cần hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo C theo quy định tại Khoản 1 Điều 125 của BLTTHS là phù hợp.

[4] Về án phí: Bị cáo Trần Cao C phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[5] Các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1, Khoản 3 Điều 321, điểm i, điểm s, Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51, Điều 36 - Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào: Điều 331, Điều 333 - Bộ luật tố tụng Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Cao C phạm tội "Đánh bạc"

Xử phạt bị cáo: Trần Cao C 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 03 ngày tạm giữ tính từ ngày 09/4/2024 đến 12/4/2024, quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ, bị cáo C còn phải chấp hành 08 tháng 21 ngày cải tạo

không giam giữ. Thời điểm chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thanh Sơn nhận được Bản án và Quyết định thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Cao C 10.000.000đ (Mười triệu đồng) quy định tại Khoản 3 Điều 321 – BLHS để nộp ngân sách Nhà nước.

Khấu trừ thu nhập của bị cáo Trần Cao C là 5% mức thu nhập thực tế hàng tháng = 225.000đ (Hai trăm hai mươi lăm ngàn đồng) 1 tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 – BLHS. Thời gian khấu trừ thu nhập tương ứng với thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo để nộp ngân sách Nhà nước.

Trường hợp các bị cáo Trần Cao C không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thì bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Thời gian lao động phục vụ công đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong một tuần.

Các bị cáo phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 99 - Luật thi hành án hình sự.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục bị cáo được thực hiện theo Khoản 2 Điều 100 - Luật thi hành án hình sự.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 - Bộ luật Hình sự; Điều 106 - Bộ luật tố tụng Hình sự.

Tịch thu của ông Đỗ Văn Ngh 01 mảnh giấy màu trắng, một mặt ghi nhiều chữ và số tự nhiên; thu của anh Đỗ Hà Trường Gi 01 mảnh giấy màu trắng, một mặt ghi nhiều chữ và số tự nhiên để lưu hồ sơ vụ án.

Tịch thu của bị cáo Trần Cao C số tiền 6.240.000đ (Sáu triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng) do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước. Số tiền này Công an huyện Thanh Sơn đã chuyển vào tài khoản số: 3949.0.1054594.00000 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 16/7/2024.

Trả lại cho bị cáo Trần Cao C 01 chiếc ví giả da màu nâu; 01 điện thoại di động Iphone 6Plus, bên trong lắp sim số 0382.388.238 để quản lý sử dụng. Nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc Thi hành án.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/7/2024, tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Về án phí hình sự sơ thẩm:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 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, Lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Cao C phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo Bản án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại trụ sở UBND nơi họ cư trú để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm.

"Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 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, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 30 luật thi hành án".

Nơi nhận:
- VKSND huyện, VKSND tỉnh
- CA huyện
- THAHS huyện
- Sở Tư pháp
- Chi cục THADS huyện
- UBND thị trấn Thanh Sơn
- UBND xã Sơn Hùng
- Lưu HS, VP

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

Bùi Khoa Hương