TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN LANG CHÁNH** **TỈNH THANH HOÁ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 20/2019/HS-ST Ngày 22 tháng 11 năm 2019	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LANG CHÁNH, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Viết Tám.

Các hội thẩm nhân dân:

Ông Lò Văn Luân

Ông Hà Văn Cho

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nhản là Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Ông Đinh Văn Len - Kiểm sát viên

Trong các ngày 19, 22 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2019/TLST-HS ngày 13/8/2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2019/QĐXXST-HS ngày 28/8/2019, đối với các bị cáo:

1. Lại Đức C, sinh năm 1984 tại xã QH, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Thôn QT *(Nay là thôn CB X)*, xã QH, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lại Ngọc V, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1952; có vợ là: Trương Thị H, sinh năm 1989 và có 01 con, sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bị cáo có mẹ là bà Nguyễn Thị H được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì; bị tạm giữ từ ngày 29/9/2018 đến ngày 08/10/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. Lê Thanh H, sinh năm 1982 tại xã QH, huyện LC; nơi cư trú: Thôn Ph *(Nay là thôn PB)*, xã QH, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Hữu S *(đã chết)* và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1947; có vợ là: Lò Thị Nh, sinh năm 1983 và có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Vì Văn T, sinh năm 1966

Nơi cư trú: Thôn QT *(nay là thôn CB X)*, xã QH, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa; có mặt.

- Anh Phạm Hải Ch, sinh năm 1978

Nơi cư trú: Thôn Ph *(nay là thôn PB)*, xã QH, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa; có mặt.

- Anh Lê Phi D, sinh năm 1986

Nơi cư trú: Thôn Chiền Ban *(nay là thôn CB X)*, xã QH, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt.

- Anh Lê Văn L, sinh năm 1976

Nơi cư trú: Thôn Ph *(nay là thôn PB)*, xã QH, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt.

- Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1983

Nơi cư trú: Tổ X, phố Y *(nay là Khu phố LL)*, thị trấn LC, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa; có 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:

Ngày 27/9/2018, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đã phát hiện trong điện thoại di động của Lại Đức C có các tin nhắn liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề nên đã triệu tập C để điều tra, làm rõ. Ngày 29/9/2018, C đến Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú. Quá trình điều tra, C khai nhận, từ tháng 8/2018, vào khoảng từ 16 đến 18 giờ hàng ngày, C sử dụng 02 số thuê bao di động là 0395.551.984 và 0962.981.306 để nhận các cuộc gọi hoặc tin nhắn chơi số lô, số đề từ một số người trên địa bàn huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Theo quy ước, cách thức chơi lô, đề cụ thể như sau: Người chơi lô, đề được lựa chọn mua số lô, số đề, 3 càng và lô xiên bất kỳ. Số đề và số lô là số gồm 2 chữ số tự nhiên từ 00 đến 99; 3 càng là số gồm 3 chữ số tự nhiên từ 000 đến 999; lô xiên, mỗi lô xiên gồm nhiều số lô, tương ứng lô xiên 2 gồm 2 số lô, xiên 3 gồm 3 số lô. Cách thức chơi lô, đề như sau: Lấy kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày làm kết quả so sánh, cụ thể: Đối với số đề và 3 càng, so sánh với giải đặc biệt, nếu số đề trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì trúng đề; nếu 3 càng trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt thì trúng 3 càng; đối với số lô và lô xiên, so sánh với tất cả các giải từ đặc biệt đến giải 7, nếu số lô trùng với 2 số cuối của bất kỳ giải nào thì trúng lô; đối với lô xiên thì tất cả các cặp số của lô xiên đều phải trùng với 2 số cuối của các giải mới trúng, tương ứng xiên 2 trùng với 2 giải, xiên 3 trùng với 3 giải thì trúng lô xiên.

Tỷ lệ chiết khấu khi mua lô, đề: Đối với số đề, người mua được chiết khấu

20%; 3 càng và lô xiên người mua được chiết khấu 10%. Số lô được tính theo đơn vị "điểm", một điểm lô là 22.500 đồng.

Tỷ lệ trúng thưởng: Người trúng số đề, được nhận số tiền gấp 70 lần số tiền đã mua; trúng 3 càng, được nhận số tiền gấp 400 lần số tiền đã mua; trúng lô, mỗi điểm lô được nhận số tiền 80.000 đồng; trúng lô xiên, trúng "xiên hai" được nhận số tiền gấp 10 lần với số tiền đã mua, trúng "xiên ba" được nhận số tiền gấp 40 lần so với số tiền đã mua.

Việc được - thua được thanh toán sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, hình thức thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng. Người chơi trực tiếp đến nhà C để thanh toán tiền được - thua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ điện thoại di động có các số thuê bao 0962.981.306 và 0395.551.984 của Lại Đức C và điện thoại di động của các đối tượng liên quan đến vụ án. Kiểm tra các nội dung tin nhắn còn lưu trữ trên điện thoại phát hiện các nội dung thể hiện việc đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề của C và những người liên quan, cụ thể như sau:

Ngày 29/8/2018, Lê Phi N mua số đề với Lại Đức C với số tiền 115.000 đồng. Do thời gian đã lâu nên các đối tượng không nhớ số đề cụ thể đã mua, nhưng đều khai nhận ngày hôm đó Nam không trúng đề. Như vậy, Lại Đức C và Lê Phi N cùng tham gia đánh bạc với số tiền 115.000 đồng.

Ngày 25/9/2018, Phạm Hải Ch mua với Lại Đức C 24 số đề, với tổng số tiền đã chiết khấu là 768.000 đồng; Phạm Văn L mua với Lại Đức C 02 số đề với tổng số tiền đã chiết khấu là 96.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, Phạm Hải Ch và Phạm Văn L không trúng. Như vậy, Lại Đức C tham gia đánh bạc với số tiền 864.000 đồng; Phạm Hải Ch tham gia đánh bạc với số tiền 768.000 đồng; Phạm Văn L tham gia đánh bạc với số tiền 96.000 đồng.

Ngày 26/9/2018, Lại Đức C nhận bán số lô, đề cho những người sau: Bán cho Vì Văn T: 04 số 3 càng và 08 số đề với tổng số tiền đã chiết khấu là 486.000 đồng; bán cho Lê Văn L: 01 số lô và 06 số đề, với tổng số tiền đã chiết khấu là 2.730.000 đồng; Bán cho Nguyễn Văn Đ: 11 số 3 càng và 30 số đề, với tổng số tiền đã chiết khấu là 1.009.000 đồng; Bán cho Phạm Hải Ch: 28 số đề, với tổng số tiền đã chiết khấu là 928.000 đồng; Bán cho Lê Phi D: 02 số lô, với tổng số tiền là 450.000 đồng; Bán cho Lê Thanh H: 09 số 3 càng, 06 số đề và 02 số lô, với tổng số tiền đã chiết khấu là 4.969.000 đồng; Bán cho người tên Th: 03 số lô và 01 số đề, với tổng số tiền đã chiết khấu là 2.290.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 26/9/2018, Lê Thanh H trúng 100 điểm số lô 62, tương ứng với số tiền thưởng là 8.000.000 đồng; người tên Th trúng 50 điểm số lô 57, với số tiền 4.000.000 đồng; những người còn lại gồm: Vì Văn T, Lê Văn L, Nguyễn Văn Đ, Phạm Hải Ch, Lê Phi D đều không trúng. Như vậy, Lại Đức C tham gia đánh bạc với số tiền 24.862.000 đồng; Vì Văn T đánh bạc với số tiền 486.000 đồng; Lê Văn L đánh bạc với số tiền 2.730.000 đồng; Nguyễn Văn Đ đánh bạc với số tiền 1.009.000 đồng; Phạm Hải Ch đánh bạc với số tiền 928.000 đồng; Lê Phi D đánh bạc với số tiền 450.000 đồng; Lê Thanh H tham gia đánh bạc với số tiền 12.969.000 đồng; người tên Th đánh bạc với số tiền 6.290.000

đồng.

Ngày 27/9/2018, Lê Văn L, Nguyễn Văn Đ, Lê Phi D, Nguyễn Văn N nhắn tin mua số lô, số đề với Lại Đức C, nhưng điện thoại của Lại Đức C đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ nên giao dịch chơi lô, đề không thực hiện được.

Đối Lê Văn L, Nguyễn Văn Đ, Lê Phi D, Phạm Hải Ch, Lê Phi N, Vì Văn T, Phạm Văn L đã có hành vi đánh bạc các ngày 29/8/2018, 25/9/2018, 26/9/2018 nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã quyết Đ xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác Đ Phạm Hải Ch, Vì Văn T, Lê Phi N, Lê Văn L, Nguyễn Văn Đ, Lê Phi D còn nợ Lại Đức C tổng số tiền 23.764.000 đồng. Các đối tượng khai nhận, số tiền trên là tiền C nhờ mua gỗ, tiền vay của C và tiền mua số lô, đề còn nợ lại, nhưng do lâu ngày không nhớ cụ thể. Hiện nay, Cơ quan điều tra chưa xác Đ được nguồn gốc số tiền, cũng như các số lô, số đề và số tiền mà các đối tượng đã mua bán số lô, đề với nhau, nên đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đến nay, số tiền Vì Văn T mua số lô, số đề của Lại Đức C, T đã giao nộp cho Cơ quan điều tra; số tiền mua bán số lô, số đề và trúng lô giữa Lại Đức C và người tên Th chưa thanh toán cho nhau; còn lại toàn bộ số tiền mua bán số lô, số đề, tiền trúng lô, đề, tiền vay, tiền nhờ mua gỗ giữa C và những người liên quan đã thanh toán xong.

Trong quá trình điều tra, Lại Đức C đã khai, sau khi bán số lô, số đề cho khách, C chuyển bảng số lô, số đề qua tin nhắn cho một người đàn ông tên N sử dụng số thuê bao 0961.031.528, ở Thành phố Thanh Hóa để hưởng chiết khấu. Nhưng sau đó C thay đổi lời khai và thừa nhận do sợ trách nhiệm nên C đã khai như trên, thực tế bản thân bị cáo là người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề và trả thưởng cho người "trúng".

Đối với đối người tên Th, hiện nay đã đi khỏi địa phương, không rõ địa chỉ, nên Cơ quan điều tra đã tách ra tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ gồm:

Thu giữ của Vì Văn T số tiền 486.000 đồng đồng. Thu giữ của Lại Đức C 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, màu đen; IMEI 1: 868503037800897, IMEI 2: 868503037800889 và 01 điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu đen, IMEI: 354845005306265, điện thoại đã qua sử dụng. Thu giữ của Lê Thanh H 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, màu đen; IMEI 1 863442033745290, IMEI 2 863442033745282. Thu giữ của Phạm Hải Ch 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng; IMEI 1: 8635442033745290, IMEI 2: 863442033745282, điện thoại đã qua sử dụng. Thu giữ của Lê Văn L 01 điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, màu trắng; IMEI 1: 357623/08/516491/9, IMEI 2: 357624/08/516491/7, điện thoại đã qua sử dụng. Thu giữ của Lê Phi D 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Viettel; IMEI 1: 359430061971822, IMEI 2: 359430061971830, điện thoại đã qua sử dụng. Số tiền và điện thoại trên đang

được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Đối với điện thoại di động của Nguyễn Văn Đ và Vì Văn T đã sử dụng để nhắn tin mua số lô, số đề với Lại Đức C ngày 26/9/2018, Đ và T đã làm mất nên không thu giữ được. Đối với điện thoại di động thu giữ của Lê Phi N, Cơ quan điều tra xác Đ là tang vật vi phạm hành chính nên đã tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với điện thoại di động của Nguyễn Văn N, Cơ quan điều trả đã trả lại cho N.

Tại Cáo trạng số 06/CT-VKS-LC ngày 12/8/2019 của VKSND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa truy tố Lại Đức C, Lê Thanh H về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 65 các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của BLHS đối với các bị cáo; áp dụng: khoản 2 Điều 51 của BLHS đối với bị cáo Lại Đức C, xử phạt bị cáo Lại Đức C từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng; bị cáo Lê Thanh H từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng; áp dụng khoản 3 Điều 321 của BLHS, phạt bị cáo C từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; phạt bị cáo H từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước gồm: 24.862.000 đồng và 06 điện thoại di động các bị cáo và người liên quan đã sử dụng để đánh bạc. Bị cáo C và H phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lại Đức C và Lê Thanh H thành khẩn nhận tội; không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên; đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp để bị cáo có điều kiện cải tạo, học tập trở thành người tốt.

NHẬN Đ 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 Đ như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Công an huyện Lang Chánh, của Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lang Chánh và của Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ thục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 là hợp pháp.

[2]. Về căn cứ định tội, định khung hình phạt đối với các bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo Lại Đức C và Lê Thanh H thành khẩn nhận tội. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 26/9/2018, Lại Đức C dùng 02 số thuê bao di động là 0395 551 984 và 0962 981 306 bán số lô, số đề cho người chơi với số tiền 12.862.000 đồng, trong đó bán Lê Thanh H sử dụng số thuê bao di động 0886 723 362 4.969.000

đồng; người tên Th sử dụng số thuê bao di động 0975 040 289 2.290.000 đồng. Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, Lê Thanh H trúng số lô 62 với 100.000 điểm, người tên Th trúng số lô 57 với 50 điểm, với tỷ lệ trúng thưởng các bên đã quy ước thì Lê Thanh H trúng 8.000.000 đồng, người tên Th trúng 4.000.000 đồng. Như vậy, Lại Đức C phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 24.862.000 đồng; Lê Thanh H phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 12.969.000 đồng; đối với người tiên Th đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 6.290.000 đồng, nhưng Th đã đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ, Cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra và xử lý sau. Hành vi của Lại Đức C và Lê Thanh H đã phạm vào tội *"Đánh bạc"*. Số tiền các bị cáo đánh bạc trên năm triệu đồng và dưới năm mươi triệu đồng. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lang Chánh truy tố các bị cáo về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 điều 321 của BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất vụ án: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến công cuộc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Để pháp luật được tôn trọng, trật tự an toàn xã hội được duy trì, để giáo dục người phạm tội và phòng ngừa tội phạm, đấu tranh loại trừ các tệ nạn xã hội, hành vi phạm tội của các bị cáo phải được xử lý nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

[4]. Về đồng phạm, vai trò và trách nhiệm của các bị cáo. Các bị cáo cùng tham gia đánh bạc, không có sự bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Bị cáo Lại Đức C là người khởi xướng, bán số lô, đề cho nhiều người và tham gia đánh bạc với số tiền lớn hơn nên có vai trò thứ nhất và phải chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo H, bị cáo H có vai trò thứ hai.

[5]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo: Các bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo C, H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của BLHS; bị cáo C có mẹ là người có công với cách mạng; sau khi phạm tội đã tự gnuyện ra đầu thú, nên được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của BLHS. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, có khả năng tự cải tạo và có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng nên có đủ điều kiện được hưởng án treo. Vì vậy, không cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà áp dụng Điều 65 BLHS cho các bị cáo được hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ điều kiện để các bị cáo cải tạo, học tập trở thành người tốt.

[6]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vì mục đích thu lời trái phép, sát phạt lẫn nhau, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế gia đình, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội khác nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và góp phần ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội. Các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

[7]. Đối với người tên Th, tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng,

nhưng hiện nay Th đã đi khỏi địa phương, không rõ địa chỉ, Cơ quan điề tra đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý bằng một vụ án khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8]. Đối với Phạm Hải Ch, Vì Văn T, Lê Văn L, Nguyễn Văn Đ, Lê Phi D đã tham gia đánh bạc cùng với Lại Đức C, nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về tội đánh bạc hoặc các tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Công an huyện Lang Chánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9]. Về vật chứng và xử lý vật chứng:

Vật chứng của vụ án gồm:

- Tổng số tiền các bị cáo và những người liên quan mua bán số lô, đề và trúng thưởng ngày 26/9/2018 là 24.862.000 đồng. Trong đó số tiền mua bán số lô, đề là 12.862.000 đồng, số tiền trúng lô, đề là 12.000.000 đồng. Tính đến thời điểm xét xử Lại Đức C mới nhận số tiền bán số lô, đề là 10.086.000 đồng và số tiền chưa trả thưởng là 4.000.000 đồng, tổng là 14.086.000 đồng. Số tiền Lê Thanh H trúng thưởng và đã được nhận là 8.000.000 đồng. Số tiền Vì Văn T mua số lô, đề chưa thanh toán là 486.000 đồng. Số tiền người tên Th mua số lô, đề chưa thanh toán là 2.290.000 đồng.

- Đối với 06 chiếc điện thoại di động C, H, Ch, D, L sử dụng vào việc đánh bạc ngày 26/9/2018. Trong đó, Ch, D, L chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Lang Chánh đã xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chưa xử lý tang vật nên cần phải tịch thu sung và ngân sách nhà nước.

Xử lý vật chứng:

- Truy thu để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước của Lại Đức C 14.086.000 đồng; của Lê Thanh H 8.000.000 đồng.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước của Vì Văn T 486.000 đồng và 06 chiếc điện thoại di động. Số tiền Vì Văn T giao nộp và 06 chiếc điện thoại di động đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh.

Đối với số tiền người tên Th mua số lô, đề với Lại Đức C là 2.290.000 đồng, hiện nay Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Th để tiếp tục điều tra, do đó không xem xét trong vụ án này.

Đối với các vật chứng cơ quan không thu giữ được, vật chứng là công cụ, phương tiện vi phạm hành chính và vật chứng không liên quan đến hành vi đánh bạc ngày 26/9/2018, Cơ quan điều tra đã xử lý trong quá trình điều tra, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[10]. Về án phí: Bị cáo Lại Đức C và Lê Thanh H bị kết án, nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Các bị cáo Lại Đức C và Lê Thanh H phạm tội *"Đánh bạc"*.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điều 17; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của BLHS đối với các bị cáo Lại Đức C và Lê Thanh H; áp dụng khoản 2 Điều 51 của BLHS đối với bị cáo Lại Đức C.

Xử phạt:

- Bị cáo Lại Đức C 12 *(Mười hai)* tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 *(hai mươi bốn)* tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Bị cáo Lê Thanh H 06 *(Sáu)* tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 *(Mười hai)* tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lại Đức C và Lê Thanh H cho UBND xã QH, huyện LC, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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.

Áp dụng: Khoản 3 Điều 321 BLHS đối với các bị cáo Lại Đức C và Lê Thanh H. Phạt bổ sung Lại Đức C 15.000.000đ *(Mười lăm triệu đồng)*, phạt bổ sung Lê Thanh H 10.000.000đ *(Mười triệu đồng)* để sung vào ngân sách nhà nước. Số tiền phạt các bị cáo phải nộp một lần.

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của BLHS; khoản 2 Điều 106 của BLTTHS.

- Truy thu để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước tổng số tiền Lại Đức C nhận bán số lô, đề và số tiền trúng thưởng C chưa trả là 14.086.000 đồng;

- Truy thu để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền Lê Thanh H trúng thưởng đã được nhận là 8.000.000 đồng.

- Tịch thu để sung vào ngân sách nhà nước số tiền Vì Văn T tham gia đánh bạc là 486.000 đồng; 06 chiếc điện thoại di động các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quá sử dụng vào việc đánh bạc. Số tiền Vì Văn T giao nộp và 06 Chiếc điện thoại di động đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh theo Quyết định chuyển vật chứng số 10/QĐ-VKS ngày 12/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lang Chánh.

Về áp phí:

- Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/NQ-UTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc đối với Lại Đức C và Lê Thanh H. Các bị cáo C, H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

Án sử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan Vì Văn T, Phạm Hải Ch, Nguyễn Văn Đ; vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê Phi D, Lê Văn L. Các bị cáo và đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện Lang Chánh;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- CQĐT Công an huyện Lang Chánh;
- CQTHAHS Công an huyện Lang Chánh;
- Lưu hồ sơ.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Lê Viết Tám

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**