

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊNH PHỐ TH
TỈNH TH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 576/2021/HSST

Ngày: 25/11/2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊNH PHỐ TH, TỈNH TH

THành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn AThư

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Trần Thị Lan Hương

2. Ông Lê Đình Hiệp

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ma Thị Huyền Nhung, cán bộ
Tòa án nhân dân tHnh phố TH

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân, tHnh phố TH, tỉnh TH tham gia phiên
tòa:* Bà Đình Thị Hương Lý - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, tại hội trường Tòa án nhân dân tHnh phố TH,
tỉnh TH xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 564/2021/HSST, ngày 19 tháng
10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 589/2021/QĐXXST-HS
ngày 29/10/2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Phạm Hùng C; Sinh ngày 21 tháng 6 năm 1977

Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam.

Nơi ĐKKHKT: Tổ 01, phường Trưng Vương, tHnh phố TH, tỉnh TH.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: thợ
may; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Trình
độ học vấn: 6/12; Con ông: Phạm Văn Long (Đã chết); Con bà: Tạ Thị Kim
Loan (Đã chết); Gia đình có 08 Aem, bị cáo là con thứ 07; Vợ: Dương Thị Hiền,
sinh năm 1986 (Đã ly hôn); Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm
2012.

- Tiền án, tiền sự: Không.

- Nhân thân: Tại Bản án số 187/2017/HSST ngày 18/5/2017, Tòa án nhân
dân tHnh phố TH xử phạt số tiền 5.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Chấp Hnh
xong bản án ngày 12/02/2018.

Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương (Trước đó bị tạm giữ từ ngày
14/5/2021 đến ngày 20/5/2021). Có mặt tại phiên tòa

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo H; Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1983

Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ.

Nơi ĐKKHKT: Tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, tHnh phố TH, tỉnh TH.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Nguyễn Khắc Dũng (Đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1954; Gia đình có 03 Aem, bị cáo là con thứ 02; Chồng: Không có; Con: Có 01 con sinh năm 2004.

- Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương. (Trước đó bị tạm giữ từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021). Có mặt tại phiên tòa

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ngô Văn A, sinh năm 1990(Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố Kè, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh TH

2. Nguyễn Thu H, sinh năm 1974(Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, TP TH, tỉnh TH

Người làm chứng: Trần Ngọc Th, sinh năm 1986(vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ 7, phường Quang Trung, TP TH, tỉnh TH

Người chứng kiến: Hoàng Kim T, sinh năm 1950(Vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ 01, phường Trung Vương, TP TH, tỉnh TH

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 18 giờ 00 phút ngày 12/5/2021, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an tHnh phố TH làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 01, phường Trung Vương, tHnh phố TH thì phát hiện, lập biên bản sự việc đối với Phạm Hùng C và Ngô Văn A(sinh năm 1990, HKTT: Tổ dân phố Kè, phường Lương Sơn, tHnh phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về Hnh vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã tạm giữ các đồ vật gồm:

- Tạm giữ của Phạm Hùng C : Số tiền 8.660.000 đồng tiền Ngân Hng NH nước Việt Nam ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 6+, màu đen, số IMEI 1: 356472093008093 và số IMEI 2: 356473093008091, bên trong lắp thẻ sim số 01: 0347598116 và thẻ sim số 02: 0828842638, đã qua sử dụng.

- Tạm giữ của Ngô Văn Anh : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu xám, số IMEI: 353271075602052, bên trong lắp thẻ sim số : 0363650552, đã qua sử dụng.

Tại Cơ quan điều tra , Phạm Hùng Cường khai nhận : Chiện làm nghề thợ may và mở cửa Hng may quần áo tại nH. Ngoài ra, Ccòn sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 6+, màu đen , bên trong lắp thẻ sim 01 số thuê bao: 0347598116 và thẻ sim 02 số thuê bao: 0828842638 để nhắn tin mua, bán số lô, số đề cho khách.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 12/5/2021, Phạm Hùng Cđã thực hiện Hnh vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Ngô Văn Anh, Nguyễn Thị Bảo Hà và Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1974, HKTT: Tổ 08, phường Hoàng Văn Thụ, tHnh phố Thái Nguyên), cụ thể như sau:

- Phạm Hùng Cbán số lô, số đề cho Ngô Văn A với số tiền là 4.500.000 đồng.

- Phạm Hùng Cbán số lô, số đề cho Nguyễn Thị Bảo Hà với số tiền là 9.685.000 đồng.

- Phạm Hùng Cbán số lô, số đề cho Nguyễn Thu Hà với số tiền là 3.632.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 12/5/2021 của Phạm Hùng Clà 17.817.000 đồng, của Nguyễn Thị Bảo Hà là 9.685.000 đồng.

Sau khi bán các số lô, số đề cho những người trên, Ckhai đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề đã bán cho khách đến số điện thoại 0363.826.529 của Trần Ngọc Th (sinh năm 1986, HKTT: Tổ 07, phường Quang Trung, tHnh phố TH) để hưởng tiền chênh lệch.

Hình thức đánh bạc và trả thưởng như sau: Các đối tượng sử dụng điện thoại di động để gửi, nhận tin nhắn đánh bạc bằng hình thức mua, bán các số lô, số đề. Căn cứ vào kết quả của Xổ số Kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào ngày 12/5/2021 sẽ đối chiếu các số lô, số đề đã mua, bán để xác định việc Th thua. Cụ thể như sau:

Đối với số lô: Mỗi điểm lô quy ước là 22.500 đồng. Người chơi lựa chọn các số tự nhiên từ 00 đến 99 để đánh với số điểm, sau đó sẽ đối chiếu với hai số cuối của giải thưởng của kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó. Nếu số lô trên trùng với hai số cuối của các giải thì được gọi là trúng lô và được người bán trả số tiền là 80.000 đồng/1 điểm lô tương ứng với số điểm lô đã mua.

Đối với số lô xiên 2: Người chơi chọn hai cặp số, nếu hai cặp số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của các giải của kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc thì mỗi điểm lô xiên 2 mua 10.000 đồng, nếu trúng sẽ được 100.000 đồng.

Đối với số lô xiên 3: Người chơi chọn ba cặp số, nếu ba cặp số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của 03 giải của kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc thì mỗi điểm lô xiên 3 mua 10.000 đồng, nếu trúng sẽ được 400.000 đồng.

Đối với số lô xiên 4: Người chơi chọn bốn cặp số, nếu bốn cặp số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của 04 giải của kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc thì mỗi điểm lô xiên 4 mua 10.000 đồng, nếu trúng sẽ được 1.000.000 đồng.

Đối với số đề: Người chơi lựa chọn các số từ 00 đến 99, sau đó đối chiếu với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu số đã chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì được gọi là trúng đề, được người bán trả tiền Th bạc gấp 70 lần số tiền mà người chơi đó đã bỏ ra.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Hùng C, Nguyễn Thị Bảo H đã khai nhận toàn bộ Hành vi phạm tội của mình như nêu trên. Lời khai của C, H phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của Ngô Văn Anh, Nguyễn Thu Hà và phù hợp biên bản sự việc, lời khai của người làm chứng, người chứng kiến, biên bản kiểm tra điện thoại, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng của vụ án:

- Số tiền 8.660.000 đồng tiền Ngân Hng NH nước Việt Nam;
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 6+, màu đen, số IMEI1: 356472093008093 và số IMEI2: 356473093008091, bên trong lắp thẻ sim số 01 số: 0347598116 và thẻ sim số 02: 0828842638, đã qua sử dụng thu giữ của Phạm Hùng C.
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu xám, số IMEI: 353271075602052, bên trong lắp thẻ sim số : 0363650552, đã qua sử dụng thu giữ của Ngô Văn A.
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, số IMEI: 359227068798392, bên trong lắp thẻ sim số : 0949633525, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Bảo H.
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 51, IMEI (khe1): 352353112521247, IMEI (khe 2): 352354112521245, bên trong lắp thẻ sim số 01 số: 0983563990 và thẻ sim số 02: 0382496662, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thu H.

Toàn bộ các vật chứng trên hiện đang được lưu giữ, bảo quản tại tài khoản và kho vật chứng của Chi cục Thi Hình án dân sự tHnh phố TH chờ xử lý.

Tại bản cáo trạng số 568/CT- VKSTPTN ngày 19/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố TH đã truy tố các bị cáo Phạm Hùng C, Nguyễn Thị Bảo H về tội Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố TH trình bày quan điểm luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Phạm Hùng C từ 9 đến 12 tháng tù. Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Áp dụng : Khoản 1 điều 321; điểm i, s, khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 35; Điều 17; Điều 50; Điều 58 Bộ luật hình sự; Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Bảo H từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo H.

* Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS :

- Tịch thu sung quỹ NH nước : 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 6+, màu đen , số IMEI 1: 356472093008093 và số IMEI 2: 356473093008091, bên trong lắp thẻ sim số 01 số: 0347598116 và thẻ sim số 02: 0828842638, đã qua sử dụng thu giữ của Phạm Hùng C; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, số IMEI: 359227068798392, bên trong lắp thẻ sim số: 0949633525, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Bảo H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu xám , số IMEI : 353271075602052, bên trong lắp thẻ sim số : 0363650552, đã qua sử dụng của Ngô Văn Anh ; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 51, IMEI (khe1): 352353112521247, IMEI (khe 2): 352354112521245, bên trong lắp thẻ sim số 01 số: 0983563990 và thẻ sim số 02: 0382496662, đã qua sử dụng của Nguyễn Thu H.

- Tạm giữ của bị cáo Phạm Hùng C số tiền 8.660.000 đồng tiền ngân Hng nH nước Việt Nam để đảm bảo thi Hình án.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án, buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST vào ngân sách nH nước.

Trong phần trAluận, các bị cáo không có ý kiến trAluận với đại diện Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng của các bị cáo xin được hưởng mức án thấp nhất.

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 thẩm tra, xét hỏi, trAluận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1]. Về tính hợp pháp của các Hnh vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử: Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, của Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố TH, của Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2] . Về Hnh vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội, lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án, với chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở kết luận: Trong ngày 12/5/2021, trên địa bàn tHnh phố TH Phạm Hùng Cđã có Hnh vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái pháp luật qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Thị Bảo H, Ngô Văn Anh, Nguyễn Thị H tổng số tiền: 17.817.000 đồng. Nguyễn Thị Bảo H đã có Hnh vi đánh bạc bằng hình thức chơi số lô số đề trái pháp luật qua tin nhắn điện thoại với Phạm Hùng C số tiền là 9.685.000 đồng.

Hnh vi nêu trên của bị cáo C, bị cáo H đã phạm vào tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3]. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố TH truy tố các bị cáo về tội dA và hình phạt viện dẫn là hoàn toàn có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Điều 321 Bộ luật hình sự quy định như sau:

“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 ..., 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”.

[4]. Về tính chất, mức độ của Hnh vi phạm tội của các bị cáo:

Hnh vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác.

Xét vai trò trong vụ án này các bị cáo Phạm Hùng C, Nguyễn Thị Bảo H tham gia đồng phạm với vai trò cùng nhau thực hiện tội phạm nên bị cáo C, H bị

Viện kiểm sát truy tố về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là phù hợp và đúng quy định pháp luật.

[5]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt đối với các bị cáo:

Đối với bị cáo Phạm Hùng Chưa có tiền án, tiền sự, nhưng có 01 nhân thân: Tại bản án số 187/2017/HSST ngày 18/5/2017, Tòa án nhân dân thành phố TP.HCM xử phạt số tiền 5.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong bản án ngày 12/02/2018, tuy đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân mà lại tiếp tục có hành vi đánh bạc dẫn đến phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi của mình nên được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “*thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi*” quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về mức hình phạt: Để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp cần áp dụng mức hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Xét thấy tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi nên Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình phạt thể hiện tính khoan hồng của Nhà nước đối với bị cáo. Mức hình phạt mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp cần được chấp nhận.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bảo Huệ chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi của mình nên được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 1, 2 khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về mức hình phạt: Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính trong gia đình có mức thu nhập ổn định, là mẹ đơn thân và đang nuôi mẹ đẻ hết tuổi lao động nên ý kiến kiểm sát viên đề nghị hình phạt tiền khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Huệ là có cơ sở chấp nhận. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 35, Điều 50 Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt tiền với mức tiền phạt tương xứng tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo ý thức tôn trọng, tuân thủ các quy định của pháp luật, trở thành người công dân có ích cho xã hội sau này. Đồng thời cũng thể hiện được sự khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với bị cáo.

[6]. Về hình phạt bổ sung: Đối với bị cáo Phạm Hùng C: Cần phạt bổ sung bị cáo C theo quy định tại khoản 3 Điều 321 BLHS. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo H.

[7]. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS;

- Cần tịch thu sung quỹ NH nước : 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 6+, màu đen , số IMEI 1: 356472093008093 và số IMEI 2: 356473093008091, bên trong lắp thẻ sim số 01 số: 0347598116 và thẻ sim số 02: 0828842638, đã qua sử dụng thu giữ của Phạm Hùng C; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, số IMEI: 359227068798392, bên trong lắp thẻ sim số : 0949633525, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Bảo H do các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện Hình vi phạm tội.

- Đối với số tiền 8.660.000 đồng tạm giữ của bị cáo Phạm Hùng C, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai không sử dụng vào mục đích đánh bạc, số tiền này bị cáo làm thợ may mà có, nên cần tạm giữ số tiền trên để đảm bảo thi Hình án.

- Đối với: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu xám, số IMEI: 353271075602052, bên trong lắp thẻ sim số : 0363650552, đã qua sử dụng của Ngô Văn Anh; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51, IMEI (khe1): 352353112521247, IMEI (khe 2): 352354112521245, bên trong lắp thẻ sim số 01 số: 0983563990 và thẻ sim số 02: 0382496662, đã qua sử dụng của Nguyễn Thu H, mặc dù Hình vi của Ngô Văn A và Nguyễn Thu H không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên Công an thành phố TH đã ra quyết định xử phạt vi phạm Hình chính về Hình vi đánh bạc đối với Nguyễn Thu H và Ngô Văn Anh, tuy nhiên H và A đã dùng điện thoại di động của mình làm công cụ sử dụng vào việc thực hiện Hình vi trái pháp luật là đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề của bị cáo Phạm Hùng C nên cần tịch thu 02 chiếc điện thoại trên của Nguyễn Thu H và Ngô Văn A để sung quỹ NH nước.

[8]. Về các vấn đề khác:

Trong vụ án này, Ngô Văn A có Hình vi mua các số lô, số đề của Phạm Hùng C với số tiền 4.500.000 đồng; Nguyễn Thu H có Hình vi mua các số lô, số đề của Phạm Hùng C với số tiền là 3.632.000 đồng. Hình vi của Ngô Văn A và Nguyễn Thu H không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an thành phố TH đã ra quyết định xử phạt vi phạm Hình chính theo quy định.

Ngoài ra, Phạm Hùng C còn khai nhận ngày 12/5/2021 C còn bán số lô, số đề cho Trần Ngọc Th có tên lưu trong database là “Th đề”. Quá trình điều tra Th không thừa nhận Hình vi mua bán số lô, số đề với Phạm Hùng C. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ cơ sở để xử lý đối với Th.

Đối với các số thuê bao liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã đề nghị cơ quan quản lý mạng viễn thông xác minh, cung cấp thông tin các chủ thuê bao trên, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch của những người này nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

[8]. Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Hùng C và bị cáo Nguyễn Thị Bảo H phạm tội “ *Đánh bạc*”.

1. Về hình phạt: * Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; Điều 17; Điều 50, Điều 58; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Phạm Hùng C 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi thi Hình bản án này. (Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021).

Phạt bổ sung bị cáo C số tiền: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

* Căn cứ vào: Khoản 1, Điều 321; điểm i, s, khoản 1 Điều 51; khoản 1, Điều 35, Điều 17, Điều 50; Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Bảo H số tiền 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng). Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ NH nước : 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 6+, màu đen , số IMEI 1: 356472093008093 và số IMEI 2: 356473093008091, bên trong lắp thẻ sim số 01 số: 0347598116 và thẻ sim số 02: 0828842638, đã qua sử dụng của bị cáo Phạm Hùng C; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, số IMEI: 359227068798392, bên trong lắp thẻ sim số: 0949633525, đã qua sử dụng, đã vỡ nát của bị cáo Nguyễn Thị Bảo H do các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện Hình vi phạm tội.

- Tạm giữ của bị cáo Phạm Hùng C để đảm bảo thi Hình án số tiền 8.660.000 đồng tiền ngân Hng NH nước Việt Nam (theo ủy nhiệm chi số 175 ngày 19/10/2021)

- Tịch thu sung quỹ NH nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu xám, số IMEI: 353271075602052, bên trong lắp lắp thẻ sim số : 0363650552, đã qua sử dụng của Ngô Văn Anh

- Tịch thu sung quỹ NH nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A 51, IMEI (khe 1): 352353112521247, IMEI (khe 2):

352354112521245, bên trong lắp thẻ sim số 01 số: 0983563990 và thẻ sim số 02: 0382496662, đã qua sử dụng của Nguyễn Thu H.

(Vật chứng hiện đang lưu giữ bảo quản tại kho vật chứng và tài khoản của Chi cục thi Hình án dân sự tHnh phố TH, theo biên bản giao nhận vật chứng số 30 ngày 19/10/2021)

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016, buộc bị cáo C, bị cáo H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm vào ngân sách nH nước.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo, báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tổng đạt hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TH;
- VKSND TP TH;
- CCTHADS TP TH;
- Công an TP TH;
- UBND phường(xã);
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu.

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn AThư

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn AThư

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TH;
- VKSND TP TH;
- CCTHADS TP TH;
- Công an TP TH;
- UBND phường(xã);
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu.

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn AThư

Nguyễn AThư

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn AThư

THNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn AThư

THNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

TAND TP. TH
TỈNH TH

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

TH, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi..... giờ.....ngày tháng năm 2018

Tại: Phòng nghị án – Tòa án nhân dân tHnh phố TH

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn AThư

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Đức Long

2. Bà Trần ThAVân

Tiến Hnh nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 114/2018/TLST - HS
ngày 12 tháng 02 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Hoàng Thế Mỹ, Sinh ngày 26 tháng 02 năm 1950.
Tên gọi khác: Không;

- Nơi cư trú : Tổ 22, phường Thịnh Đán , thành phố Thái Nguyên , tỉnh Thái Nguyên.

2. Họ và tên: Hà Mạnh Hùng; Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1989

Tên gọi khác: Không;

- Nơi cư trú: Tổ 22, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp; Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1955.

Tên gọi khác: Không;

- Nơi cư trú: Tổ 06, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Họ và tên: Nguyễn Văn Tấn; Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1963.

Tên gọi khác: Không;

- Nơi cư trú: Xóm Chợ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

5. Họ và tên: Nguyễn Thị Huế; Sinh ngày 10 tháng 08 năm 1984.

Tên gọi khác: Không;

- Nơi cư trú: Xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

6. Họ và tên: Nguyễn Văn Quang; Sinh ngày 02 tháng 10 năm 1973.

Tên gọi khác: Không;

- Nơi cư trú: Xóm Y NA 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ các Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tra tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:

1. Về tội danh: Các bị cáo Hoàng Thế Mỹ, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Thị Huế, H Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Văn Quang phạm tội “Đánh bạc”.

Kết quả biểu quyết 3/3.

2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt :

- **Căn cứ vào:** Khoản 1, Điều 248 BLHS năm 1999, điểm i, s, x khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS năm 2015

Xử phạt: bị cáo Hoàng Thế Mỹ 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Giao bị cáo cho UBND phường Thịnh Đán, tHnh phố TH, tỉnh TH giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- **Căn cứ vào:** Khoản 1, Điều 248 BLHS năm 1999, điểm i, s, v khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS năm 2015

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hồng Điệp 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Giao bị cáo cho UBND phường Thịnh Đán, tHnh phố TH, tỉnh TH giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- **Căn cứ vào:** Khoản 1, Điều 248 BLHS năm 1999, điểm i, s, n khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS năm 2015

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Huế 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Giao bị cáo cho UBND xã Quyết Th, tHnh phố TH, tỉnh TH giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- **Căn cứ vào:** Khoản 1, khoản 3 Điều 248 BLHS năm 1999, điểm i, s, khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS năm 2015

Xử phạt: Bị cáo H Mạnh Hùng 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt tiền bị cáo 3.000.000 đồng sung quỹ nH nước.

Giao bị cáo cho UBND phường Thịnh Đán, tHnh phố TH, tỉnh TH 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 Luật thi Hnh án hình sự.

- **Căn cứ vào:** khoản 1, khoản 3 Điều 248 BLHS năm 1999, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 BLHS năm 2015

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Quang từ 06 (Sáu) tháng tù giam , thời hạn tù tính từ ngày đi thi Hình án. Phạt tiền bị cáo 3.000.000 đồng sung quỹ nH nước.

- **Căn cứ vào:** Khoản 1, Điều 248 BLHS năm 1999, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 BLHS năm 2015

Xử phạt: Nguyễn Văn Tấn 06 (Sáu) tháng tù giam. Thời hạn chấp Hình hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 29/11/2017. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Tiếp tục tạm giam bị cáo đến ngày 29/5/2018. Hết thời hạn tạm giam trên Trại tạm giam công an tỉnh TH/ NH giữ công an THnh phố TH có trách nhiệm trả tự do ngay cho bị cáo nếu họ không bị tạm giữ, tạm giam về Hình vi, vi phạm pháp luật khác.

Kết quả biểu quyết 3/3.

4. Về các vấn đề khác:

* *Về xử lý vật chứng:* Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ nH nước số tiền 6.435.000đ (Sáu triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng) là số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 52 quần bài T lơ khơ, 01 chăn mùa hè kích thước 1.5 x 1,8m, đã qua sử dụng.

(Vật chứng hiện đang lưu giữ bảo quản tại kho vật chứng và tài khoản của Chi cục thi Hình án dân sự tHnh phố TH, biên bản giao nhận vật chứng số 175 ngày 28/02/2018 và Ủy nhiệm chi số 27 ngày 27/02/2018).

* *Về án phí:* **Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016, buộc các bị cáo Mỹ, Điệp, Huế, Hùng, Tấn, Quang mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm vào ngân sách nH nước.

* *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Kết quả biểu quyết 3/3.

Nghị án kết thúc vào hồi.....giờ..... phút, ngày tháng năm 2018

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các tHnh viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TH;
- VKSND TP TH;
- CCTHADS TP TH;
- Công an TP TH;
- UBND phường(xã);
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu.

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn AThư

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TH;
- VKSND TP TH;
- CCTHADS TP TH;
- Công an TP TH;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu.

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Thị Huyền

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hoàng Thị Huyền

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TH;
- VKSND TP TH;
- CCTHADS TP TH;
- Công an TP TH;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu.

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Thị Huyền

Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 06/6/2017, tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma Ty Công an tỉnh TH đang làm nhiệm vụ tại đường tránh quốc lộ III, thuộc khu vực tổ 20, phường Tân Thịnh, tHnh phố TH nhận được báo cáo của quần chúng nhân dân có một xe Taxi có nhãn hiệu TOYOTA sơn màu xABKS 20A- 0143.05 của hãng Taxi Thái Bảo đang dừng đỗ trên lề đường có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma Ty. Tổ công tác yêu cầu điều tra thì có một thAniên ngồi ghế phụ mở cửa chạy thoát, công lái xe Taxi định bỏ chạy, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra .

Khi kiểm tra người lái xe khai là nguyên Quang Minh (sinh năm 1990, có HKTT tại tổ 14, phường Minh Tân , tHnh phố Yên Bái , tỉnh Yên Bái. Chỗ ở hiện nay tổ 17, phường Quang Trung, tHnh phố TH, tỉnh TH.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác thực hiện thu giữ tại sàn xe ô tô ngay dưới chân Minh: 01 gói nilon bên trong chứa các cục tinh thể màu trắng nghi là ma Ty tổng hợp dạng đá, niêm phong ký hiệu T1.

+ Thu giữ tại ngăn Ti da đựng đồ phía sau ghế lái xe ô tô 03 gói nilon màu trắng bên trong đều chứa các cục tinh thể màu trắng (nghi là ma Ty đá) niêm phong ký hiệu T2.

+ Thu giữ tại mặt ghế trước bên trái xe ô tô 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI: 013734002894151, số thuê bao 0916453881.

+ 01 ví da màu đen, bên trong có 500.000đ, 01 thẻ ATM do Ngân Hng Techcombank phát Hnh, 01 giấy lái xe ô tô hạng B2, 01 giấy chứng minh thư mang tên Nguyễn Quang Minh.

+ 01 chiếc ô tô nhãn hiệu TOYOTA sơn màu xABKS 20A- 0143.05, 01 và giấy chứng nhận kiểm định bắt buộc của xe ô tô BKS 20A- 0143.05, 01 giấy chứng nhận lái xe Taxi Thái Bảo cấp cho Nguyễn Quang Minh, 01 giấy xác nhận đăng ký phương tiện vận tải biển số 20A- 0143.05, tại Ngân Hng Agribank chi nhánh tHnh phố TH. Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và niêm phong vật chứng theo quy định (BL 26 đến 30).

Hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày tiến Hnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quang Minh tại tổ 17, phường Quang Trung, tHnh phố TH, không phát hiện thu giữ được gì (BL:22, 23).

Cùng ngày, Công an tHnh phố TH tiến Hnh cân chất bộ màu trắng trong bì niêm phong ký hiệu T1 có trọng lượng **50,77 gam**, bì niêm phong ký hiệu T2 có trọng lượng **45,28 gam**. Đã tiến Hnh lấy mẫu vật gửi giám định ký hiệu G, G1 theo quy định (BL: 33).

Tại bản kết luận số 721/ KS- PC54 ngày 12/6/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh TH: chất bột màu terawngs thu giữ của Nguyễn Quang Minh trong mẫu G, G1 gửi đến giám định là chất ma Ty, loại Methamphetamine, có tổng hợp trọng lượng (khối lượng) là 96.05 gam (BL: 19).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Minh khai nhận: khoảng 15 giờ ngày 06/6/2017, Minh nhận được điện thoại của một người khách mới quen tên là Hoàng (không rõ lai lịch cụ thể) Hoàng đặt vấn đề mua ½ lạng ma Ty đá với giá 25.000.000 đồng. Minh đồng ý. Khoảng 17 giờ cùng ngày Minh gọi điện thoại từ số 0916453881 đến số 0972416888 cho một người tên là Đức (không rõ lai lịch địa chỉ) là khách trước đó đã đi xe của Minh và Minh biết Đức có biểu hiện mua bán trái phép chất ma Ty. Minh hỏi Đức mua 50 gam ma Ty Đá, Đức đồng ý và hẹn Minh đến khách sạn Đại Dương thuộc tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, tHnh phố TH để đón Đức cùng đi mua ma Ty. Sau đó Minh điều khiển xe ô tô BKS 20A- 0143.05 đến đón Đức cả hai cùng đi đến xóm Cỏ Lũng, xã Cỏ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh TH. Đến nơi Minh ngồi trên xe ô tô chờ còn Đức xuống xe đi bộ một mình vào trong xóm. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày Đức quay ra cả hai đi về khách sạn Đại Dương, thuộc tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, tHnh phố TH. Tại đây Đức nói với Minh đã mua được ma Ty, Đức để gói ma Ty

trên xe và nói với Minh gói ma Ty có giá là 25.000.000 đồng, khi bán được ma Ty thì trả tiền cho Đức. Sau đó Minh gọi điện thoại cho Hoàng báo tin đã mua được ma Ty và hẹn Hoàng đến khu vực đường tránh quốc lộ 3 mới, đoạn thuộc tổ 20, phường Tân Thịnh, tHnh phố TH để bán ma Ty cho Hoàng với giá 25.500.000 đồng. Trong khi Hoàng ngồi trên xe và cầm một ít ma Ty để kiểm tra thì phát hiện có lực lượng Công an, Hoàng đã mở xe ô tô chạy thoát. Còn Minh sợ đã vứt gói ma Ty xuống sàn xe ngay trước ghế lái và đã bị Công an tỉnh TH phát hiện thu giữ các vật chứng như nêu trên.

Nguyễn Quang Minh không thừa nhận 03 gói ma Ty tổng hợp có trọng lượng 45,28 gam được cơ quan Công an thu giữ tại Ti đồ đựng phía sau ghế lái của xe ô tô do Minh lái là của Minh. Minh không khai rõ của ai và có xe ô tô của Minh từ khi nào. Tuy nhiên chiếc ô tô BKS 20A- 0143.05 Minh được Công ty Công ty Cổ phần thương mại Thái An Dương – Taxi Thái Bảo giao cho quản lý sử dụng trước ngày bị bắt khoảng 2 tháng vad từ khi được Công ty CPTM Thái An Dương giao cho Minh chiếc xe này chỉ có một mình Minh quản lý sử dụng (không cho ai mượn). Nhưng Minh không chứng minh được nguồn gốc 03 gói ma Ty trên là của ai do đâu mà có. Do vậy, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan cảnh sát đã điều tra thu nhập có đủ cơ sở buộc Minh phải chịu trách nhiệm với tổng trọng lượng số ma Ty bị Công an thu giữ như trên.

Lời khai nhận tội của bị can Nguyễn Quang Minh hoàn toàn phù hợp với các tài liệu mà cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu nhập như Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết quả giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án (BL: 18 đến 87).

Vật chứng của vụ án gồm:

+ 04 bì niêm phong ký hiệu L,L1,G,G1 (bên trong đều chứa ma Ty tổng hợp).

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng , số IMEI: 013734002894151 đã cũ, số thuê bao 0916453881, 01 ví da màu đen, 01 thẻ ATM do Ngân Hng Techcombank phát Hnh, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy chứng minh thư nhan dân, đều mang tên Nguyễn Quang Minh.

+ 500.000 đồng, tiền Ngân Hng NH nước Việt Nam.

Hiện đã được chuyển vào tài khoản và đang được bảo quản tại kho vật chứng của Chi cục Thi Hnh án dân sự tHnh phố TH chờ xử lý (BL: 87,88).

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA sơn màu xABKS 20A- 0143.05 . 01 giấy chứng nhận kiểm định bắt buộc, 01 giấy xác nhận đăng ký phương tiện vận tải của xe ô tô biển số 20A- 0143.05 tại Ngân Hng Agribank chi nhánh tHnh phố TH, 01 giấy chứng nhận lái xe Taxi của Công ty Taxi Thái Bảo cấp cho Nguyễn Quang Minh, Hiện đã hoàn trả cho Công ty Cổ phần Thái An Dương Taxi Thái Bảo quản lý sử dụng (BL: 85, 86).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trên

KẾT LUẬN

Hồi 2121 giờ 30 phút cùng ngày 06/6/2017, tại khu vực tổ 20, phường Tân Thịnh, tHnh phố TH, Nguyễn Quang Minh đang có Hnh vi tang trữ trái phép 96,05 gam Methamphetamine với mục đích bán lại cho một người tên là Hoàng (không rõ lai lịch địa chỉ) để kiếm lời. Khi Minh đang giao gói ma Ty cho Hoàng để kiểm tra nhưng chưa kịp bán cho Hoàng đã bị tổ công tác Công an tỉnh TH phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:

- **Họ và tên : Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 29/03/1990.**
- NKHKTT: Tổ 14, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Chỗ ở tại tổ 17, phường Quang Trung, tHnh phố TH, tỉnh TH
- Quốc tịch : Việt Nam, Dân tộc: Kinh. Tôn giáo : Không.
- Nghề nghiệp: lái xe taxi. Trình độ văn hóa:12/12
- Con ông: Chu Thị NHn, sinh năm 1959.
- Điều trú tại tổ 14, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Gia đình có 2 anh, em Minh là con thứ 2.
- Chưa có vợ, con.
- Tiền án, tiền sự: Không có.

Hiện tại bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh TH từ ngày 06/6/2017 đến nay.

Trong vụ án này bị can Nguyễn Quang Minh được hưởng tình tiết giảm nhẹ là: Người phạm tội tHnh khẩn khai báo quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 của Bộ luật hình sự và bị can có bố đẻ là thương binh nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 BKHS, không phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 BLHS.

Hình vi nêu trên của Nguyễn Quang Minh đã phạm tội: “ **Mua bán trái phép chất ma Ty** ” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm m khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự.

Nội dung các điều luật như sau :

Khoản 1 điều 194 quy định :

“1. Người nào... mua bán ... trái phép chất ma Ty thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy đến mười lăm năm:

a...

m. Các chất ma Ty khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam”.

Về nguồn gốc ma Ty bị thu giữ Nguyễn Quang Minh khai mua của một người tên là Đức (không rõ lai lịch địa chỉ) với giá 25.000.000 đồng để bán cho một người tên Hoàng (không rõ lai lịch địa chỉ) với giá 25.500.000 đồng. Quá trình điều tra không xác định được lai lịch địa chỉ của những người này. Nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tHnh phố TH không có căn cứ điều tra lamg rõ để xử lý.

Bởi các lẽ trên.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 06/6/2017, tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tại đường tránh quốc lộ III, thuộc khu vực tổ 20, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nhận được báo cáo của quần chúng nhân dân có một xe Taxi có nhãn hiệu TOYOTA sơn màu xanh BKS 20A- 0143.05 của hãng Taxi Thái Bảo đang dừng đỗ trên lề đường có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Tổ công tác yêu cầu điều tra thì có một thanh niên ngồi ghế phụ mở cửa chạy thoát, công lái xe Taxi định bỏ chạy, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra .

Khi kiểm tra người lái xe khai là Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1990, có HKTT tại tổ 14, phường Minh Tân , thành phố Yên Bái , tỉnh Yên Bái. Chỗ ở hiện nay tổ 17, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác thực hiện thu giữ tại sàn xe ô tô ngay dưới chân Minh: 01 gói nilon bên trong chứa các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, niêm phong ký hiệu T1.

+ Thu giữ tại ngăn túi da đựng đồ phía sau ghế lái xe ô tô 03 gói nilon màu trắng bên trong đều chứa các cục tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) niêm phong ký hiệu T2.

+ Thu giữ tại mặt ghế trước bên trái xe ô tô 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI: 013734002894151, số thuê bao 0916453881.

+ 01 ví da màu đen, bên trong có 500.000đ, 01 thẻ ATM do Ngân hàng Techcombank phát hành, 01 giấy lái xe ô tô hạng B2, 01 giấy chứng minh thư mang tên Nguyễn Quang Minh.

+ 01 chiếc ô tô nhãn hiệu TOYOTA sơn màu xanh BKS 20A- 0143.05, 01 và giấy chứng nhận kiểm định bắt buộc của xe ô tô BKS 20A- 0143.05, 01 giấy chứng nhận lái xe Taxi Thái Bảo cấp cho Nguyễn Quang Minh, 01 giấy xác nhận đăng ký phương tiện vận tải biển số 20A- 0143.05, tại Ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên. Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và niêm phong vật chứng theo quy định (BL 26 đến 30).