

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **98/2021/HSST**

Ngày: 07/5/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Văn Bình

Bà Trần Thị Lân

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Thạch Thị Hằng - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 89/2021/HSST ngày 22 tháng 4 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 100/2021/QĐ-HSST ngày 22/4/2021 đối với bị cáo:

KIỀU THỊ CH, sinh năm: 1985; HKTT: X, Y, Z, Hà Nội; Chỗ ở: X, Y, Z, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Kiều Văn H; Con bà: Hà Thị M; Gia đình có 07 anh chị em, bị cáo là con thứ 5; Có chồng: Đặng Minh H; Có 02 con: con lớn sinh năm 2012, con út sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 149 lập ngày 05/02/2021 của Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội và lý lịch địa phương cung cấp bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ từ ngày 26/01/2021 đến ngày 29/01/2021 được hủy bỏ tạm giữ, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. *(Có mặt)*

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Doãn H, sinh năm: 1985, trú tại: X, Y, Z, Thanh Hóa. *(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 18 giờ 00 phút ngày 26/01/2021, tổ công tác Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Long Biên tiến hành kiểm tra hành chính đối diện số nhà 87 ngõ 85 Hoàng Thế Thiện, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội phát hiện Kiều Thị Ch có hành vi đánh bạc bán số lô, đề cho Trần Doãn H (sinh năm: 1985, trú tại: X, Y, Z, Thanh Hóa). Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ tang vật và đưa Kiều Thị Ch, Trần Doãn H về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tang vật thu giữ:

- Thu giữ của Kiều Thị Ch: 02 tích kê ghi số lô, đề ngày 26/01/2021; 04 tờ lô tô chưa qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu trắng và số tiền 13.864.000 đồng.

- Thu giữ của Trần Doãn H: 01 tích kê ghi số lô, đề ngày 26/01/2021 có chữ kí của Kiều Thị Ch.

Tại Cơ quan điều tra, Kiều Thị Ch khai nhận: Từ ngày 16/01/2021 đến 26/01/2021, Kiều Thị Ch được một người đàn ông tên Th (hiện không rõ nhân thân, lai lịch) rủ bán số lô, số đề sau đó chuyển lại trực tiếp cho Th để hưởng lợi chênh lệch và Ch đồng ý. Mỗi ngày Ch thu lợi khoảng 50.000 đồng (tổng số tiền Ch thu lợi từ việc bán số lô, đề từ ngày 16/01/2021 đến ngày 25/01/2021 là 450.000 đồng); tài liệu liên quan đến việc bán số lô, số đề trước đó Ch đã hủy hết. Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 26/01/2021, Kiều Thị Ch đang ngồi bán số lô, số đề cho khách tại đối diện số nhà 87 ngõ 85 Hoàng Thế Thiện, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Trần Doãn H đến chỗ của Kiều Thị Ch để mua 02 số lô: 97 x 50 điểm, 79 x 20 điểm với tổng số tiền là 1.575.000 đồng. Kiều Thị Ch đồng ý và viết các số lô Trần Doãn H mua ra 01 tích kê. Sau đó, Trần Doãn H thanh toán tiền cho Kiều Thị Ch và nhận tích kê từ Ch thì bị Cơ quan công an kiểm tra hành chính phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Ngoài ra, trong ngày 26/01/2021, Kiều Thị Ch còn bán số lô đề cho 6 khách khác (hiện không rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền là 5.882.000 đồng đã bao gồm số tiền của H và viết ra 02 tích kê ghi số lô, đề để chuyển cho Th. Khi bị bắt giữ, Ch bị thu 13.864.000 đồng, trong đó: 5.882.000 đồng là tiền Ch bán lô đề trong ngày 26/01/2021 và 7.982.000 đồng là tiền cá nhân của Ch.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Người đánh bạc sẽ mua số lô, số đề là 02 số tự nhiên từ 00 đến 99. Đối với số đề và lô xiên, khách mua bao nhiêu Ch thu tiền bấy nhiêu. Đối với số lô thường, Ch bán cho khách với giá 22.500 đồng/01 điểm lô. Đối với số lô xiên, khách mua bao

nhiều Ch thu tiền bấy nhiêu. Sau đó, Ch sẽ căn cứ vào 02 số cuối của Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày để xác định Th thua. Nếu số đề khách đã mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì khách Th bạc (trúng đề) và Ch phải trả cho khách gấp 80 lần số tiền khách đã bỏ ra để mua. Nếu số lô khách đã mua trùng với 02 số cuối của bất kì giải nào của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì khách Th (trúng lô) và Ch phải trả khách 80.000 đồng/1 điểm lô. Nếu số lô xiên khách đã mua trùng với 02 số cuối của bất kì giải nào của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì khách Th (trúng lô xiên) và Ch phải trả khách gấp 10 lần số tiền khách đã bỏ ra đối với lô xiên 2, gấp 40 lần số tiền khách đã bỏ ra đối với lô xiên 3, gấp 100 lần số tiền khách đã bỏ ra đối với lô xiên 4. Bản thân Ch chỉ được hưởng lợi chênh lệch từ việc chuyển số lô, số đề cho Th.

Tại bản Kết luận giám định số 1785/KLGD-PC09-Đ3 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận: Chữ ký, chữ viết trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A1, A2, A3 là tích kê ghi số lô, số đề ngày 26/01/2021 thu giữ của Kiều Thị Ch và Trần Doãn H) so với chữ ký, chữ viết của Kiều Thị Ch trên các mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2, M3 là bản giải trình số lô, số đề của Kiều Thị Ch ngày 26/01/2021) là do cùng một người viết ra.

Kiều Thị Ch và Trần Doãn H bị bắt trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/01/2021. Căn cứ Điểm b, Khoản 5.2, Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự 1999 và kết quả kiểm tra các tích kê ghi số lô, số đề ngày 26/01/2021 thu giữ của Kiều Thị Ch, Trần Doãn H, xác định: số tiền Kiều Thị Ch dùng đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự vào ngày 26/01/2021 là 5.882.000 đồng; Trần Doãn H phải chịu trách nhiệm với số tiền 1.575.000 đồng.

Lời khai của Kiều Thị Ch phù hợp với lời khai của Trần Doãn H và lời khai nhân chứng có mặt tại hiện trường cùng các tài liệu khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Đối với người đàn ông tên Th: Do Kiều Thị Ch khai không biết nhân thân lai lịch của Th nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

Đối với hành vi Kiều Thị Ch khai bán lô đề cho khách từ ngày 16/01/2021 đến trước ngày 25/01/2021: Xét thấy ngoài lời khai của Ch không tài liệu, chứng cứ chứng minh do đó không có căn cứ xem xét xử lý đối với Kiều Thị Ch.

Đối với 06 khách mua số lô số đề ngày 26/01/2021 của Kiều Thị Ch: Do Ch khai Ch khai không rõ nhân thân lai lịch và địa chỉ nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

Đối với Trần Doãn H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của Kiều Thị Ch vào ngày 26/01/2021: Số tiền H dùng đánh bạc là 1.575.000 đồng chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Doãn H về hành vi “Mua các số lô, số đề” quy định tại Khoản 1 Điều 26 nghị định 167/2013 ngày 12/11/2013 của Chính phủ với mức phạt tiền là 350.000 đồng.

Đối với 04 tờ lô tô chưa qua sử dụng thu giữ của Kiều Thị Ch: Quá trình điều tra xác định, 04 tờ lô tô này không liên quan đến hành vi phạm tội của Kiều Thị Ch. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả 04 tờ lô tô trên cho Kiều Thị Ch.

Đối với số tiền 13.864.000 đồng thu giữ của Kiều Thị Ch: Quá trình điều tra xác định, trong đó 5.882.000 đồng là tiền Ch bán lô đề trong ngày 26/01/2021 và 7.982.000 đồng là tiền cá nhân của Ch, chuyển Tòa án nhân dân quận Long Biên xem xét, xử lý.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu trắng thu giữ của Kiều Thị Ch: Quá trình điều tra xác định, điện thoại trên thuộc sở hữu hợp pháp của Kiều Thị Ch, không liên quan đến hành vi đánh bạc, chuyển Tòa án nhân dân quận Long Biên xem xét, xử lý.

Tại Bản cáo trạng số 91/CT-VKSLB ngày 16/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Kiều Thị Ch tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát quận Long Biên giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa thấy rằng: Hành vi của bị cáo Kiều Thị Ch đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về hình phạt: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn; tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm i, s khoản 1 Điều 51,

Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Kiều Thị Ch từ 8 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 24 tháng.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng do bị cáo hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo do không có thu nhập ổn định.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tịch thu 03 tích kê ghi số lô, số đề ngày 26/01/2021 lưu hồ sơ vụ án.
- Đối với số tiền 13.864.000 đồng thu giữ của Kiều Thị Ch đề nghị xử lý như sau:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 5.882.000 là tiền bị cáo thu lợi bất chính ngày 26/01/2021.

+ Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng) là khoản thu lợi bất chính bị cáo khai bán lô đề cho khách từ ngày 16/01/2021 đến trước ngày 25/01/2021 để sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Trả lại bị cáo 7.982.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội, khấu trừ đi khoản tiền 450.000 đồng bị cáo phải truy nộp nêu trên, bị cáo được trả lại 7.532.000 đồng nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu trắng do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối với người đàn ông tên Th: Do Kiều Thị Ch khai không biết nhân thân lai lịch của Th nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau là có căn cứ.

Đối với hành vi Kiều Thị Ch khai bán lô đề cho khách từ ngày 16/01/2021 đến trước ngày 25/01/2021: Xét thấy ngoài lời khai của Ch không tài liệu, chứng cứ chứng minh do đó không có căn cứ xem xét xử lý đối với Kiều Thị Ch là có căn cứ.

Đối với 06 khách mua số lô số đề ngày 26/01/2021 của Kiều Thị Ch: Do Ch khai Ch khai không rõ nhân thân lai lịch và địa chỉ nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau là có căn cứ.

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Doãn H vào ngày 26/01/2021: Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Doãn H là có căn cứ.

Đối với 04 tờ lô tô chưa qua sử dụng thu giữ của Kiều Thị Ch: Quá trình điều tra xác định, 04 tờ lô tô này không liên quan đến hành vi phạm tội của Kiều

Thị Ch. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả 04 tờ lô tô trên cho Kiều Thị Ch là có căn cứ.

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

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, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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 đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật và không có 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 đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 26/01/2021, tại khu vực đối diện số nhà 87 ngõ 85 Hoàng Thê Thiện, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, tổ công tác Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Long Biên phát hiện bắt quả tang Kiều Thị Ch có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề. Tổng số tiền Kiều Thị Ch dùng đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự trong ngày 26/01/2021 là 5.882.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được Bộ luật Hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo đã đủ tuổi thành niên, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây nguy hiểm cho xã hội do mình gây ra. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn; tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cần nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội

của hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng, Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng để bị cáo được cải tạo bên ngoài xã hội, cũng có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng và công tác phòng ngừa tội phạm nói chung.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[3] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu 03 tích kê ghi số lô, số đề ngày 26/01/2021 lưu hồ sơ vụ án.
- Đối với số tiền 13.864.000 đồng thu giữ của Kiều Thị Ch xử lý như sau:
 - + Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 5.882.000 là tiền bị cáo thu lợi bất chính ngày 26/01/2021.
 - + Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng) là khoản thu lợi bất chính bị cáo khai bán lô đề cho khách từ ngày 16/01/2021 đến trước ngày 25/01/2021 để sung vào Ngân sách Nhà nước.
 - + Trả lại bị cáo 7.982.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội, trừ đi khoản tiền 450.000 đồng bị cáo phải truy nộp nêu trên, bị cáo được trả lại 7.532.000 đồng nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.
- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu trắng do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối với người đàn ông tên Th: Do Kiều Thị Ch khai không biết nhân thân lai lịch của Th nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau là có căn cứ.

Đối với hành vi Kiều Thị Ch khai bán lô đề cho khách từ ngày 16/01/2021 đến trước ngày 25/01/2021: Xét thấy ngoài lời khai của Ch không tài liệu, chứng cứ chứng minh do đó không có căn cứ xem xét xử lý đối với Kiều Thị Ch là có căn cứ.

Đối với 06 khách mua số lô số đề ngày 26/01/2021 của Kiều Thị Ch: Do Ch khai Ch khai không rõ nhân thân lai lịch và địa chỉ nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau là có căn cứ.

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Doãn H vào ngày 26/01/2021: Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Doãn H là có căn cứ.

Đối với 04 tờ lô tô chưa qua sử dụng thu giữ của Kiều Thị Ch: Quá trình điều tra xác định, 04 tờ lô tô này không liên quan đến hành vi phạm tội của Kiều Thị Ch. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả 04 tờ lô tô trên cho Kiều Thị Ch là có căn cứ.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị về hình phạt chính, không áp dụng hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

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

[5] Bị cáo và người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Kiều Thị Ch phạm tội “Đánh bạc”

1. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Kiều Thị Ch 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Kiều Thị Ch cho Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để giám sát và 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 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

- Tịch thu 03 tích kê ghi số lô, số đề ngày 26/01/2021 lưu hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 13.864.000 đồng thu giữ của Kiều Thị Ch (hiện đang lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước quận Long Biên theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 19/4/2021) xử lý như sau:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 5.882.000 là tiền bị cáo thu lợi bất chính ngày 26/01/2021.

+ Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng) là khoản thu lợi bất chính bán lô đề cho khách từ ngày 16/01/2021 đến trước ngày 25/01/2021 để sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Trả lại bị cáo 7.982.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội, trừ đi khoản tiền 450.000 đồng bị cáo phải truy nộp nêu trên, bị cáo được trả lại 7.532.000 đồng nhưng cho tạm giữ lại 200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu trắng. (hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20/4/2021).

3. Án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm

4. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hợp lệ hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TAND T.p Hà Nội;
- VKSND q.Long Biên;
- Chi cục THADS q.Long Biên;
- Sở Tư pháp T.p Hà Nội;
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS, VP.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thanh Phương

Hội thẩm nhân dân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa