

Ngày 20/5/2020

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, NINH THÁI NGUYÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tứ Xuân

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Quang Thái

2. Ông Nguyễn Quang Huy

Thư ký phiên tòa: Bà Ma Thị Huyền Nhung, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phụng, Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 148/2020/TLST-HS ngày 27 tháng 3 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 202/2019/QĐXXST- HS ngày 04 tháng 5 năm 2020, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị M, tên gọi khác: không. Sinh ngày 12/01/1977. Nơi ĐKKTT và chỗ ở: Tổ 02, phường QT, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Lưu Thị T; Chồng là Nguyễn Tuấn A (Đã ly hôn); Có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại Quyết định số 193/QĐ-XPHC ngày 29/11/2007 của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “bán số đề”. Đã nộp phạt ngày 30/11/2007.

Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương (Bị tạm giữ từ ngày 09/01/2020 đến ngày 18/01/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú). Có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

1. Chị Nguyễn Thị Y, sinh năm 1969. Có mặt

Trú tại: tổ 15, phường G, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên

2. Anh Giang Văn K, sinh năm 1991. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trú tại: tổ 15, phường ĐQ, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên

3. Anh Triệu Phi Th, sinh năm 1986. Có đơn xin xét xử vắng mặt

Trú tại: Xóm K1, xã PL, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên

* *Người làm chứng*: Nguyễn Tuấn A1, sinh năm 2000. Vắng mặt.

Trú tại: Thôn H2, xã CT, huyện BS, tỉnh Lạng Sơn

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 16 giờ 45 phút ngày 08/01/2020, Tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (Đội 5, phòng Cảnh sát Hình sự) - Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành tuần tra trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ; khi đến khu vực cổng Đài tưởng niệm thuộc tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên thì phát hiện một nhóm người đang tụ tập tại quầy bán vé xổ số của Nguyễn Thị Y (sinh năm 1969, nơi cư trú: tổ 15, phường G, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến đánh bạc. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Yên đang bán số lô, số đề cho Giang Văn K(sinh năm 1991, nơi cư trú: Tổ 15, phường ĐQ, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên), với số tiền là 1.510.500 đồng và Nguyễn Tuấn A1(sinh năm 2000, HKTT: Thôn H2, xã CT, huyện BS, tỉnh Lạng Sơn) với số tiền là 2.700.000 đồng. Ngoài ra còn có Triệu Phi Th (sinh năm 1986, nơi cư trú: Xóm K1, xã PL, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên) là người đi cùng với K nhưng không mua số lô, đề của Y. Khi Y vừa bán xong số lô, số đề như trên và nhận tiền của Kim và Tuấn A1 thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện, tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ các đồ vật tài liệu:

Tạm giữ của Y số tiền 8.800.000 đồng, Y khai nhận trong đó có 4.200.000 đồng tiền Y nhận của Tuấn A1 và K từ việc bán số lô, số đề; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung galaxy J7 màu trắng, đã qua sử dụng, bên trong có lắp 02 sim số lần lượt là 0913.573.621 và 0382.688.692; 02 tờ giấy có kích thước (7x10)cm hai mặt đều có chữ và số. Y khai là cấp phụ thể hiện Y mua bán số lô, số đề với Tuấn A1 và K; 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long, đã qua sử dụng; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng; 01 tờ giấy than đã qua sử dụng;

Tạm giữ của Triệu Phi Th 01 điện thoại nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim số 0989.857.808;

Tạm giữ của Nguyễn Tuấn A1 01 tờ giấy có kích thước (7x10)cm hai mặt đều có chữ và số. Tuấn A1 khai là cấp lô đề Tuấn A1 mua của Y.

Tạm giữ của Giang Văn K 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu trắng đen, đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim 0399.462.407; 01 tờ giấy có kích thước (7x10)cm hai mặt đều có chữ và số. Kim khai là cấp lô đề mua của Y.

Tiến hành kiểm tra điện thoại nhãn hiệu NOKIA 1280 của Triệu Phi Th phát hiện tại mục tin nhắn đã gửi có 01 tin nhắn từ số điện thoại 0989.857.808 đến số điện thoại 032.6572.252 lưu tên “C My.Lô” nội dung “lô 68.86 x 50d. 41.31 x 40d. đề 89 = 110K”. Thời gian là: 16:11:33 ngày

08/01/2020. Tại mục tin nhắn đến có 01 tin nhắn gửi từ số điện thoại 032.6572.252 lưu tên “C My.Lô” đến số điện thoại 0989.857.808. Nội dung “ok1”. Thời gian 16:20:37 ngày 08/01/2020.

Kiểm tra điện thoại Nokia 105 của Giang Văn Kphát hiện tại mục tin nhắn đã gửi có 01 tin nhắn từ số điện thoại 0399.462.407 đến số điện thoại 032.6572.252 lưu tên “Chị My Lô Đề”. Nội dung “Lô 25, 52 x 20d, 68 x 30d”. Thời gian 16:22:46 ngày 08/01/2020. Tại mục hộp thư đến trong mục tin nhắn có 01 tin nhắn gửi từ số điện thoại 032.6572.252 lưu tên “Chị My Lô Đề” đến số điện thoại 0399.462.407. Nội dung “ok1t”. Thời gian 16:24:58 ngày 08/01/2020.

Th và K khai nhận các tin nhắn trên thể hiện Th và K mua bán số lô, đề ngày 08/01/2020 với Nguyễn Thị M.

Căn cứ vào lời khai của Giang Văn K và Triệu Phi Th, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Nguyễn Thị M tại tổ 2, phường QT, thành phố TN.

Trong quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ các đồ vật, tài liệu: 01 điện thoại NOKIA 105, được lắp sim có số thuê bao 032.6572.252; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu trắng bạc đã qua sử dụng, lắp sim số 0393.411.356; 01 điện thoại Nokia 105 màu đen, đã qua sử dụng, lắp sim số 0948.318.719; 01 máy tính bảng Galasy Tab A (2017) màu xám bạc đã qua sử dụng, tiền mặt là 11.300.000 đồng (M khai trong đó có 5.965.000 đồng là tiền đánh bạc M nhận của Th, K và của một người tên Th1).

Tiến hành mở niêm phong kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI 358991090861350 bên trong lắp 01 sim điện thoại số 0326.572.252. Qua kiểm tra điện thoại, phát hiện:

- Tại ứng dụng Tin nhắn, mục tin nhắn đến phát hiện 06 tin nhắn, nội dung cụ thể như sau:

Tin nhắn từ số điện thoại +84911259292 lưu tên “Thai XS 3” , thời gian 03:56:04 ngày 08/01/2020, nội dung: “Lo 04, 40, 19, 91 x 5 điểm”.

Tin nhắn từ số điện thoại +84989.857.808 lưu tên “Hưng Nha Đạt” , thời gian 04:11:21 ngày 08/01/2020, nội dung: “Lô 68.86x50d. 41.31x40d. Đề 89x110k”.

Tin nhắn từ số điện thoại +84399.462.407 lưu tên “Kim Chi” , thời gian 04:18:47 ngày 08/01/2020, nội dung: “Lô 25, 52x20d, 68x30d”.

Tin nhắn từ số điện thoại +84868031683 lưu tên “Tuấn” , thời gian 05:58:22 ngày 08/01/2020, nội dung: “Lô 16 x 30 điểm. 61 x 20 điểm. Thiếu 120k mai cháu gửi”.

Tin nhắn từ số điện thoại +84868031683 lưu tên “Tuấn”, thời gian 06:05:29 ngày 08/01/2020, nội dung: “Ok lai cho cháu”.

Tin nhắn từ số điện thoại +84868031683 lưu tên “Tuấn”, thời gian 06:07:30 ngày 08/01/2020, nội dung: “Đc không đây”.

- Tại ứng dụng Tin nhắn, mục tin nhắn đã gửi phát hiện 03 tin nhắn, nội dung cụ thể như sau:

Tin nhắn gửi đến số điện thoại +84911259292 lưu tên “Thai XS 3” , thời gian 04:21:40 ngày 08/01/2020, nội dung: “Ok 1”.

Tin nhắn gửi đến số điện thoại +84399.462.407 lưu tên “Kim Chi”, thời gian 04:20:46 ngày 08/01/2020, nội dung: “Ok 1t”.

Tin nhắn gửi đến số điện thoại +84989.857.808 lưu tên “Hưng Nha Dat” , thời gian 04:20:18 ngày 08/01/2020, nội dung: “Ok 1”

Tiến hành kiểm tra đối với điện thoại di động Iphone 7 Plus màu trắng bạc đã qua sử dụng, lắp sim số 0393.411.356; 01 điện thoại Nokia 105 màu đen, đã qua sử dụng, lắp sim số 0948.318.719; 01 máy tính bảng Galasy Tab A (2017) màu xám bạc không phát hiện thông tin gì liên quan đến việc đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thị M khai nhận: Ngày 08/01/2020, Triệu Phi Th đã sử dụng điện thoại 0989.857.808 nhắn tin đến số điện thoại 032.6572.252 của M (M lưu trong danh bạ là “Hưng Nha Dat”) để mua số lô 68.86 mỗi số 50 điểm, 41.31 mỗi số 40 điểm, số đề 89 x 110.000 đồng. Mỗi điểm lô là 21.800 đồng. Tổng là: 180 điểm lô x 21.800 đồng = 3.924.000 đồng và 110.000đ tiền đề. Số tiền Th phải trả cho M là 4.034.000 đồng, M đã nhận của Th 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) và bớt cho Th số tiền lẻ còn lại. Khi Th gửi tin nhắn đánh bạc với M thì M đã nhắn tin lại là “Ok 1” để xác nhận đặt cược đánh bạc với Th; Giang Văn K sử dụng số điện thoại 0399.462.407 nhắn tin đến số điện thoại 032.6572.252 của M mua số Lô 25, 52 mỗi số 20 điểm, 68 x 30 điểm. Tổng là 70 điểm x 21.800 đồng = 1.526.000 đồng. K đã trả M 1.525.000 (M bớt cho K 1.000 đồng). Ngày 08/01/2020, ngoài bán số lô, đề cho K và Th thì M còn bán số lô cho một người tên Th1 (M không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể) qua số điện thoại 84911259292 M lưu tên trong danh bạ là “Thai XS 3” 20 điểm lô với số 436.000 đồng. Th1 đã trả cho M 440.000đ và một người tên “Tuấn” nhắn tin từ số điện thoại 84868031683 đến số điện thoại trên của M để mua số lô nhưng M chưa nhắn lại cho Tuấn để xác nhận việc ghi lô đề. Tổng số tiền M đánh bạc với Th và K là: 5.560.000 đồng.

Hình thức đánh bạc: Số lô, số đề là các số tự nhiên từ 00 đến 99. Quy ước mỗi điểm lô M bán với giá là 21.800 đồng. Sau đó đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số lô người mua trùng với hai số cuối bất kỳ của 27 giải thưởng của Xổ số kiến thiết Miền Bắc thì người mua lô trúng thưởng và My phải trả cho người mua lô 80.000 đồng/1 điểm. Nếu không trúng thưởng thì người mua lô mất số tiền đã bỏ ra mua lô. Đối với số đề, nếu số đề người mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt của Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó thì trúng đề và được trả thưởng gấp 70 lần số tiền đã mua, nếu không trúng thì mất hết số tiền đã mua. Ngày 08/01/2020 khi My bị phát hiện mua bán số lô, số đề thì chưa có kết quả của Xổ số kiến thiết Miền Bắc.

Vật chứng của vụ án: Tiền Việt Nam đồng: 20.100.000 đồng (Hai mươi triệu một trăm nghìn đồng). 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI: 358991090861350, lắp 01 sim điện thoại số 0326 572 252, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu trắng bạc, số IMEI: 359476084868420, lắp 01 sim điện thoại số 0393 411 356, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI: 355839093348532, lắp 01 sim điện thoại số 0948 318 719, đã qua sử dụng; 01 (Một) máy tính bảng, nhãn hiệu Samsung Galaxy Tab A, màu xám bạc, số IMEI: 358525082892559, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 1280, màu đen, số IMEI: 357382047174421, lắp 01 sim điện thoại số 0989857808, đã qua sử dụng; 01 (Một) bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực xanh, vỏ xanh, đã qua sử dụng; 01 (Một) máy tính cầm tay, nhãn hiệu CASIO AX-1205, đã qua sử dụng; 01 (Một) tờ giấy than, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu trắng đen, số IMEI: 353423090689081, lắp 01 sim điện thoại số 0399462407, đã qua sử dụng; 02 (Hai) tờ giấy có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Y, viết ngày 08/01/2020; 01 (Một) tờ giấy, có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có ký xác nhận của Giang Văn K, viết ngày 08/01/2020; 01 (Một) tờ giấy, có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có ký xác nhận của Nguyễn Tuấn A1, viết ngày 08/01/2020. Hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng và tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên chờ xử lý.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu trắng, số IMEI 1: 353415/08/624534/0, số IMEI 2: 353416/08/624534/8, lắp 02 sim điện thoại số 0913573621 và 0382688692, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Y. Qua kiểm tra điện thoại thấy có nhiều tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô số đề trước ngày 08/01/2020 với các đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch cụ thể nên Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 154/CT-VKSTPTN ngày 25/3/2020, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố Nguyễn Thị M về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình như lời khai tại cơ quan điều tra và như bản cáo trạng đã mô tả. Bị cáo thừa nhận việc truy tố là đúng người đúng tội, không oan, sai.

- Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm nhân dân thành phố Thái Nguyên trình bày bản luận tội giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị M phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt Nguyễn Thị M từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định. Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về vật chứng: áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực xanh, vỏ xanh, đã qua sử dụng; 01 (Một) tờ giấy than, đã qua sử dụng; 02 (Hai) tờ giấy có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Y, viết ngày 08/01/2020; 01 (Một) tờ giấy, có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có ký xác nhận của Giang Văn K, viết ngày 08/01/2020; 01 (Một) tờ giấy, có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có ký xác nhận của Nguyễn Tuấn A1, viết ngày 08/01/2020.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 5.965.000 đồng thu giữ của M và 4.200.000 đồng thu giữ của Y. 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI: 358991090861350, lắp 01 sim điện thoại số 0326 572 252 đã qua sử dụng của bị cáo M. 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 1280, màu đen, số IMEI: 357382047174421, lắp 01 sim điện thoại số 0989857808, đã qua sử dụng của Th. 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu trắng đen, số IMEI: 353423090689081, lắp 01 sim điện thoại số 0399462407, đã qua sử dụng của K; 01 (Một) máy tính cầm tay, nhãn hiệu CASIO AX-1205 đã qua sử dụng của Y.

+ Tạm giữ của bị cáo M: Số tiền 5.335.000 đồng (Năm triệu ba trăm ba lăm nghìn đồng); 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu trắng bạc, số IMEI: 359476084868420, lắp 01 sim điện thoại số 0393 411 356, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI: 355839093348532, lắp 01 sim điện thoại số 0948 318 719, đã qua sử dụng; 01 (Một) máy tính bảng, nhãn hiệu Samsung Galaxy Tab A, màu xám bạc, số IMEI: 358525082892559, đã qua sử dụng.

+ Hoàn trả cho Y 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Về án phí: bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Phản tranh luận: bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, tại lời nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án thấp nhất và được cải tạo tại địa phương để chăm sóc hai con nhỏ.

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 thủ tục tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, 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 và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không đặt ra vấn đề giải quyết.

[2]. Về nội dung vụ án: Căn cứ vào lời khai của bị cáo, **biên bản sự việc**, vật chứng đã thu giữ, lời khai của người chứng kiến cùng các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn

cứ xác định: Ngày 08/01/2020, tại tổ 2, phường QT, thành phố TN, Nguyễn Thị M đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Triệu Phi Th và Giang Văn K với tổng số tiền đánh bạc là 5.560.000 đồng (trong đó đánh bạc với Th là 4.034.000 đồng, đánh bạc với K là 1.526.000 đồng).

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố Nguyễn Thị M về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS là có căn cứ.

[3]. Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là ít nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự để giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Khi lượng hình xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy: Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, có 01 nhân thân, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có bố để được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo khoản 1 Điều 52 BLHS.

Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly xã hội đối với bị cáo, mà cho cải tạo dưới sự giám sát của gia đình và chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng răn đe giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Mức hình phạt đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội mang tính chất vụ lợi nên áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 3 Điều 321, Điều 35 BLHS đối với bị cáo.

[4]. Về vật chứng vụ án:

+ Đối với số tiền 5.965.000 đồng thu giữ của M và 4.200.000đ thu giữ của Y là tiền Y và M thu của những người đánh lô đề nên tịch thu sung quỹ nhà nước. 01 điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, lắp 01 sim điện thoại số 0326 572 252 của bị cáo M; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 1280 thu giữ của Th; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu trắng đen thu giữ của K; 01 máy tính cầm tay, nhãn hiệu CASIO AX-1205 là phương tiện các đối tượng dùng để đánh bạc nên tịch thu sung quỹ nhà nước;

+ Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo M: Số tiền 5.335.000 đồng, 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu trắng bạc; 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen lắp 01 sim điện thoại số 0948 318 719; 01 (Một) máy tính bảng, nhãn hiệu Samsung Galaxy Tab A, màu xám bạc.

+ Đối với số tiền 4.600.000 đồng thu giữ của Y do không liên quan đến vụ án nên trả lại cho Y.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực xanh, vỏ xanh, đã qua sử dụng; 01 (Một) tờ giấy than, đã qua sử dụng; 02 (Hai) tờ giấy có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Y, viết ngày 08/01/2020; 01 (Một) tờ giấy, có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có ký xác nhận của Giang Văn K, viết ngày 08/01/2020; 01 (Một) tờ giấy, có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có ký xác nhận của Nguyễn Tuấn A1, viết ngày 08/01/2020. Niêm phong trong 01 phong bì.

[5]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này có Nguyễn Thị Y, Nguyễn Tuấn A1, Triệu Phi Th, Giang Văn K đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề vào ngày 08/01/2020 nhưng do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự về tội “đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên Công an thành phố Thái Nguyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên là có căn cứ pháp luật.

Ngoài ra, M khai còn có đối tượng tên là Th1 được lưu trong danh bạ điện thoại của M là “Thai XS 3” có sử dụng số điện thoại 84911259292 nhắn tin mua số lô của M nhưng M không biết nhân thân lai lịch của người này. Cơ quan điều tra đã có công văn gửi Tổng công ty Dịch vụ viễn thông VNPT - Vinaphone Chi nhánh Thái Nguyên đề nghị cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến số thuê bao trên nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với đối tượng sử dụng số điện thoại 0868031683, M lưu trong danh bạ điện thoại là “Tuấn” có nhắn tin mua số lô của M. M khai không biết nhân thân lai lịch của người này và M chưa gửi lại tin nhắn để xác nhận việc ghi lô đề nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý. M còn khai sau khi mua bán số lô, số đề cho khách M viết ra một tờ giấy và chuyển cho một người đàn ông tên “Chôi” (M không biết tên tuổi địa chỉ). Quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch của người này nên Cơ quan điều tra không có cơ sở làm rõ để xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị M phạm tội “Đánh bạc”.

[1]. Về hình phạt: Căn cứ vào: khoản 1,3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 3 điều 35; Điều 65 BLHS xử phạt Nguyễn Thị M 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo M cho UBND phường QT, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên 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 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố tình 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]. Vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- 5.965.000 đồng (*Năm triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*) thu giữ của M và 4.200.000đ (*Bốn triệu hai trăm nghìn đồng*) thu giữ của Y.

- 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI: 358991090861350, lắp 01 sim điện thoại số 0326 572 252 đã qua sử dụng, niêm phong trong một phong bì của bị cáo M.

- 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 1280, màu đen, số IMEI: 357382047174421, lắp 01 sim điện thoại số 0989857808, đã qua sử dụng, niêm phong trong 01 phong bì của Th.

- 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu trắng đen, số IMEI: 353423090689081, lắp 01 sim điện thoại số 0399462407, đã qua sử dụng, niêm phong trong 01 phong bì của K.

- 01 (Một) máy tính cầm tay, nhãn hiệu CASIO AX-1205, đã qua sử dụng.

+ Tạm giữ của bị cáo M: 5.335.000 đồng (*Năm triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng*); 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu trắng bạc, số IMEI: 359476084868420, lắp 01 sim điện thoại số 0393 411 356, đã qua sử dụng, niêm phong trong 01 phong bì; 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI: 355839093348532, lắp 01 sim điện thoại số 0948 318 719, đã qua sử dụng, trong 01 phong bì niêm phong; 01 (Một) máy tính bảng, nhãn hiệu Samsung Galaxy Tab A, màu xám bạc, số IMEI: 358525082892559, đã qua sử dụng, trong 01 gói niêm phong dán kín.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực xanh, vỏ xanh, đã qua sử dụng; 01 (Một) tờ giấy than, đã qua sử dụng; 02 (Hai) tờ giấy có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Y, viết ngày 08/01/2020; 01 (Một) tờ giấy, có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có ký xác nhận của Giang Văn K, viết ngày 08/01/2020; 01 (Một) tờ giấy, có kích thước khoảng 07x10 cm, hai mặt đều có chữ và số và có ký xác nhận của Nguyễn Tuấn A1, viết ngày 08/01/2020. Niêm phong trong 01 phong bì.

+ Hoàn trả cho chị Y: 4.600.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng*).

(*Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng số 301 ngày 6/5/2020 và ủy nhiệm chi số 37 ngày 10/4/2020 giữa Công an thành phố Thái Nguyên và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên*).

[3]. Án phí: Căn cứ vào Điều 136 BLTTHS; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí lệ phí tòa án: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách nhà nước.

[4]. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (chị Y), báo cho biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (anh K, anh Th) vắng mặt, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TN;
- VKSND tỉnh TN;
- VKSND TPTN;
- Sở Tư pháp tỉnh TN;
- Công an TPTN;
- THADS TPTN;
- Bị cáo; NLQ;
- Lưu hồ sơ;

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

Nguyễn Thị Tứ Xuân

