TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BÌNH LỤC** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 39/2022/HS-ST
Ngày 24-5-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ngọc Sơn và ông Phạm Văn Thắm.

***- Thư ký phiên toà*:** Bà Trịnh Thị Minh Nguyệt - Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Quyên - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2022/TLST-HS ngày 14 tháng 4 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2022, đối với:

- *Các bị cáo:*

1. Trần Đình X, sinh năm 1988 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn Đội 4, xã Ng, huyện B, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đình X1 (đã chết) và bà Lê Thị Q (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị M, con: chưa; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 21/01/2022, đến ngày 27/01/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện B, tỉnh Hà Nam theo Lệnh tạm giam số 35/LTG-ĐCSHS ngày 14/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, tỉnh Hà Nam; có mặt.

2. Đào Văn L, sinh năm 1962 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn Đội 4, xã Ng, huyện B, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; bố: không xác định, con bà Đào Thị H (đã chết); có vợ là Lê Thị Th và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 21/01/2022, đến ngày 27/01/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đến nay; có mặt.

3. Trần Quang C, sinh năm 1988 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn Đội 6, xã Ng, huyện B, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Th và bà Lê Thị S; vợ, con: chưa; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 21/01/2022, đến ngày 27/01/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đến nay; có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Chị Bùi Thị Nh, sinh năm 1981; địa chỉ: thôn Đội 3, xã Ng, huyện B, tỉnh Hà Nam; 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:

Hồi 18 giờ 15 phút, ngày 20/01/2022, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Công an xã Ng, huyện B, tỉnh Hà Nam đến nhà X làm việc. Quá trình làm việc, X khai nhận sử dụng điện thoại di động để mua bán trái phép số lô đề với người khác và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đỏ. Kiểm tra điện thoại di động do X giao nộp phát hiện điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, số thuê bao 0869.874.562, tài khoản Zalo mang tên "*Sự Sống*". Ngày 20/01/2022, X sử dụng tài khoản Zalo mang tên "*Sự Sống*" để mua bán số lô đề trái phép với tài khoản Zalo có tên "*Van Luong*" của Đào Văn L, tài khoản Zalo có tên là "*Tran Cuong*" của Trần Quang C và tài khoản Zalo có tên "*Tương Lai*" của Bùi Thị Nh. Tiến hành thu giữ chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đỏ được niêm phong (ký hiệu M1).

Tại Cơ quan điều tra, Đào Văn L, Trần Quang C, Bùi Thị Nh khai: Khoảng đầu tháng 01/2022, Trần Đình X đặt vấn đề với Đào Văn L, Trần Quang C, Bùi Thị Nh làm thư ký, sử dụng nơi ở của mình để bán số lô đề cho khách sau đó chuyển cho X thông qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động để hưởng tiền hoa hồng thì cả ba đồng ý, đồng thời L giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A10, số thuê bao 0944.612.185, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A21s, số thuê bao 0973.328.538 và 01 tờ giấy A4 là bảng kê số lô đề ghi ngày 20/01/2022; C giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, số thuê bao 0974.148.297; Nh giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s, số thuê bao 0971.854.457 và 3.605.000 đồng.

Cách thức đánh bạc: Theo quy ước của những người chơi số lô đề là dựa vào kết quả giải thưởng xổ số kiến thiết khu vực Miền Bắc vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để tính thắng thua như sau:

- Chơi đánh số đề 02 số: Người mua tự chọn các số gồm hai số tự nhiên bất kỳ *(từ số 00 đến số 99)*, số lượng số đề và số tiền chơi bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng của người chơi. Nếu số đề của người mua trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua được hưởng số tiền gấp 70 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

- Chơi đánh số ba càng (đề 3 số): Người mua tự chọn các số gồm ba số tự nhiên bất kỳ *(từ số 000 đến số 999)*. Nếu số đề của người mua trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua được hưởng số tiền gấp 400 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

- Chơi đánh lô: gồm có bao lô *(là một số tự nhiên có 2 chữ số)*, lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4 *(gồm 2 cặp số tự nhiên có 2 chữ số, 3 cặp số tự nhiên có 2 chữ số, 4 cặp số tự nhiên có 2 chữ số)*.

+ Bao lô: Cách tính bao lô giữa X với L, C, Nh cứ 01 điểm = 21.800 đồng, giữa L, C, Nh với người chơi cứ 01 điểm là 22.500 đồng, người chơi chọn mua một cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99. Nếu cặp số đã mua trùng với 2 số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy thì người mua được hưởng số tiền là 80.000 đồng/01điểm.

+ Lô xiên 2: Người chơi chọn mua 2 cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99. Nếu 2 cặp số đã mua trùng với 2 cặp số cuối của tất cả các giải thì người mua được hưởng số tiền gấp 10 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

+ Lô xiên 3: Người chơi chọn mua 3 cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99. Nếu 3 cặp số đã mua trùng với 3 cặp số cuối của tất cả các giải thì người mua được hưởng số tiền gấp 40 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

+ Lô xiên 4: Người chơi chọn mua 4 cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99. Nếu 4 cặp số đã mua trùng với 4 cặp số cuối của tất cả các giải thì người mua được hưởng số tiền gấp 100 lần so với số tiền đã bỏ ra mua. X tính giá đề, ba càng, lô xiên với L, Cương, Nh là 84%.

Kết quả khai thác dữ liệu điện tử trên điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 plus, số thuê bao 0869.874.562 (ký hiệu M1) của Trịnh Đình X; điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A10, số thuê bao 0944.612.185, điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A21s, số thuê bao 0973.328.538 của Đào Văn L; điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, số thuê bao 0974.148.297 của Trần Quang C; điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s, số thuê bao 0971.854.457 của Bùi Thị Nh phát hiện tại mục ứng dụng Zalo có nhiều tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô đề giữa X, L, C, Nh và được in ra giấy A4 có chữ ký xác nhận của các bị cáo.

Căn cứ tài liệu điều tra có đủ cơ sở xác định: Ngày 20/01/2022, Đào Văn L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A21s, số thuê bao 0973.328.538, đăng nhập tài khoản Zalo "*Van Luong*" và điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A10, số thuê bao 0944.612.185 đăng nhập tài khoản Zalo "*Văn Hiên*"; Trần Quang C sử dụng điện thoại di động Iphone 6s Plus, số thuê bao 0974.148.297, đăng ký tài khoản Zalo "*Tran Cương*"; Bùi Thị Nh sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s, số thuê bao 0971.854.457, đăng ký tài khoản Zalo "*Tương Lai*" để nhắn tin chuyển số lô đề trái phép đến tài khoản Zalo "*Xuân*" của Trần Đình X, cụ thể như sau:

* Đối với Trần Quang C:

- Số tiền C bán số lô đề trái phép cho khách là 9.692.500 đồng;

- Số tiền C chuyển cho X là 9.217.600 đồng;

- Số tiền C hưởng lợi là 474.900 đồng.

* Đối với Đào Văn L:

- Số tiền L bán số lô đề trái phép cho khách là 23.352.500 đồng;

- Số tiền L chuyển cho X là 22.182.600 đồng;

- Số tiền L hưởng lợi là 1.169.900 đồng.

* Đối với Bùi Thị Nh:

- Số tiền Nh bán số lô đề trái phép cho khách là 3.605.000 đồng;

- Số tiền Nh chuyển cho X là 3.351.200 đồng;

- Số tiền Nh hưởng lợi là 253.800 đồng.

* Đối với Trần Đình X:

- Số tiền X nhận của C là 9.217.600 đồng;

- Số tiền X nhận của L là 22.182.600 đồng;

- Số tiền X nhận của Nh 3.351.200 đồng;

- Tổng số tiền X tổ chức đánh bạc là 34.751.400 đồng.

Cơ quan điều tra ra Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Đình X, Đào Văn L và Trần Quang C. Quá trình thi hành lệnh Cơ quan điều tra không thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Cáo trạng số 26/CT-VKS-P2 ngày 13/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam truy tố: Trần Quang C về tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Trần Đình X, Đào Văn L cùng về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án có quan điểm: giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Trần Đình X, Đào Văn L phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Bị cáo Trần Quang C phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Trần Đình X, Đào Văn L. Khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Quang C. Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Đình X. Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Đào Văn L, Trần Quang C. Xử phạt bị cáo Trần Đình X từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù; được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 21/01/2022 đến ngày 27/01/2022. Xử phạt bị cáo Đào Văn L từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 (ba) năm. Xử phạt bị cáo Trần Quang C từ 09 tháng đến 01 năm

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 (hai) năm. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Về xử lý vật chứng: áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, các điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A10, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A21s, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus; tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại có số thuê bao 0869.874.562, 0944.612.185, 0973.328.538 và 0974.148.297; truy thu của bị cáo Đào Văn L là 23.352.500 đồng, của Trần Quang C là 9.692.500 đồng để nộp ngân sách nhà nước; tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 01 tờ giấy A4 là bảng kê số lô đề ghi ngày 20/01/2022.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố; lời nói sau cùng của các bị cáo đều nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt thấp nhất.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định đó.

[2] Về tội danh và vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Tại phiên tòa, các bị cáo Trần Đình X, Đào Văn L, Trần Quang C đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; biên bản vụ việc, các biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, dữ liệu điện tử cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Có đủ cơ sở để kết luận: Với mục đích thu lợi bất chính, Trần Đình X tổ chức cho Đào Văn L và Trần Quang C bán số lô đề trái phép cho khách, sau đó chuyển lại cho X để hưởng tiền hoa hồng.

Hồi 18 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2022, Trần Đình X tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô đề với Đào Văn L và Trần Quang C tại nhà ở của mình thuộc thôn Đội 4, xã Ng, huyện B. Trong đó, X sử dụng số tiền vào việc tổ chức đánh bạc trái phép là 34.751.400 đồng; L sử dụng số tiền vào việc tổ chức đánh bạc trái phép là 23.352.500 đồng; C sử dụng số tiền vào việc đánh bạc trái phép là 9.692.500 đồng.

Đối với Bùi Thị Nh là thư ký lô đề, sau khi bán số lô đề trái phép cho khách Nh chuyển cho Trần Đình X để hưởng tiền hoa hồng. Kết quả điều tra xác định

số tiền Nhung sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa bị xử phạt hành chính hoặc kết án về tội này nên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam ra Quyết định xử phạt hành chính Bùi Thị Nh về hành vi "*Bán số lô, số đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng*" quy định tại điểm b khoản 3 điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ - CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ là có căn cứ.

Đối với tội "Tổ chức đánh bạc", Trần Đình X là người tổ chức cho Đào Văn L và Trần Quang C bán số lô đề trái phép nên giữ vai trò thứ nhất; Đào Văn L thực hiện việc ghi số lô đề của những đối tượng đến mua rồi chuyển cho X để hưởng lợi nên đồng phạm với X và giữ vai trò thứ hai. Đối với Trần Quang C phải chịu trách nhiệm độc lập về tội *"Đánh bạc"*.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Do vậy, hành vi của Trần Đình X, Đào Văn L đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Trần Quang C phạm tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo thấy:

Về nhân thân: Các bị cáo Trần Đình X, Đào Văn L và Trần Quang C là những đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo Trần Đình X, Đào Văn L và Trần Quang C đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trần Quang C phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Trước khi mở phiên tòa, các bị cáo Đào Văn L, Trần Quang C và chị Nguyễn Thị M là vợ bị cáo Trần Đình X đều xuất trình đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, đối với bị cáo X đang được hưởng chế độ chất độc màu da cam; bị cáo L sinh sống cùng vợ và 02 cháu nhỏ, vợ bị cáo sức khỏe yếu và bệnh tật; bị cáo C gia đình thuộc hộ nghèo. Vì vậy các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xem xét đánh giá khách quan, toàn diện vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình

sự và nhân thân của các bị cáo để quyết định mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Hội đồng xét xử thấy, đối với bị cáo Trần Đình X giữ vai trò thứ nhất trong vụ án, trong thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án, bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi "Đánh bạc" và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, tỉnh Hà Nam khởi tố và bị áp dụng biện pháp tạm giam nên cần phải áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Đối với các bị cáo Đào Văn L, Trần Quang C đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, không phải chịu tình tiết tặng nặng nào và có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét thấy bị cáo Trần Quang C phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn bị cáo Đào Văn.

- Hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử thấy, hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn, bản thân các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng và tài sản đã tạm giữ:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus của Trần Đình X, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A10 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A21s của Đào Văn L, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus của Trần Quang C là công cụ thực hiện hành vi phạm tội cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Đối với các sim điện thoại có số thuê bao 0869.874.562, 0944.612.185, 0973.328.538 và 0974.148.297 không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5s màu đen, số thuê bao 0971.854.457 và số tiền 3.605.000 đồng do Bùi Thị Nh giao nộp, là công cụ, phương tiện vi phạm hành chính, Cơ quan điều tra đã xử lý tịch thu sung quỹ nhà nước là có căn cứ.

Truy thu để nộp ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc gồm bị cáo Đào Văn L là 23.352.500 đồng; Trần Quang C là 9.692.500 đồng.

- Đối với 01 tờ giấy A4 là bảng kê số lô đề ghi ngày 20/01/2022 do Đào Văn L giao nộp là vật chứng của vụ án nên tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án.

[6] Tình tiết khác của vụ án: Đối với khách đến trực tiếp mua số lô đề trái phép của Đào Văn L, Trần Quang C và Bùi Thị Nh. Quá trình điều tra L, C, Nh khai không xác định được là ai là người đã đến mua số lô đề trái phép, ngoài ra không có

tài liệu nào để chứng minh. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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

[8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình sự: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Trần Đình X, Đào Văn L. Khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Quang C. Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Đình X. Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Đào Văn L, Trần Quang C. Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Tuyên bố các bị cáo Trần Đình X, Đào Văn L phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Bị cáo Trần Quang C phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Trần Đình X 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù; được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 21/01/2022 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

Xử phạt bị cáo Đào Văn L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án (ngày 24/5/2022).

Xử phạt bị cáo Trần Quang C 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 24/5/2022).

Giao các bị cáo Đào Văn L, Trần Quang C cho Ủy ban nhân dân xã Ng, huyện B, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách của án treo, các bị cáo Đào Văn L, Trần Quang C phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự. Nếu các bị cáo L, C vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 92 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.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A10, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A21s, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus. Tịch

thu tiêu hủy các sim điện thoại có số thuê bao 0869.874.562, 0944.612.185, 0973.328.538 và 0974.148.297 (Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 15/04/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Hà Nam).

Truy thu của bị cáo Đào Văn L số tiền 23.352.500 đồng, của Trần Quang C số tiền 9.692.500 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 01 tờ giấy A4 là bảng kê số lô đề ghi ngày 20/01/2022.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Trần Đình X, Đào Văn L, Trần Quang C; mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí.

4. Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Bình Lục;
- Công an huyện Bình Lục;
- Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Lục;
- Chi Cục THA dân sự huyện B;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hằng