

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 19/2022/HS-ST

Ngày 28 - 02 - 2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đoàn Thị Huệ và bà Nguyễn Thị Chương.

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Chính - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Thành Trung - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 03/2022/HSST ngày 07/01/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2022/QĐXXST-HS ngày 07/01/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 03/2022/HSST-QĐ ngày 17/02/2022, đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Đức H, sinh năm 1978 tại Hà Nam; nơi cư trú: Tổ 7, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; vợ: Trần Thị Kim D; con: Có 02 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 17/9/2021 đến ngày 24/9/2021 bị cáo được tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2/ Ngô Bích H1, sinh năm 1965 tại Hà Nam; nơi cư trú: Tổ 7, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Mạnh Đ và bà Đào Thị T; chồng: Nguyễn Quốc D; con: Có 02 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 04/6/2019 Công an phường T, thành phố P xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc”; bị tạm giữ từ ngày 17/9/2021 đến ngày 24/9/2021 bị cáo được tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Bà Vũ Thị Lan H2, sinh năm 1972; địa chỉ: Tổ 1, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

2/ Ông Vũ Ngọc T, sinh năm 1957; địa chỉ: Tổ 7, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

3/ Ông Hà Văn H3, sinh năm 1971; địa chỉ: Xóm 6, xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

4/ Ông Lê Xuân T1, sinh năm 1949; địa chỉ: Tổ 1, phường T, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

5/ Ông Ngô Ngọc T2, sinh năm 1969; địa chỉ: Tổ 7, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

6/ Ông Nguyễn Quốc D, sinh năm 1961; địa chỉ: Tổ 7, phường T, thành phố P, 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:

Khoảng 08 giờ ngày 16/9/2021, Vũ Thị Lan H2 gọi điện thoại cho Ngô Bích H1, bảo H1 rủ người chơi đánh bạc được thua bằng tiền tại nhà H1, H1 đồng ý và rủ Vũ Ngọc T, còn H2 rủ Hà Văn H3. Sau đó, H2, H3, T cùng đi đến nhà H1 thì có Lê Xuân T1 cũng đến nhà H1. Khi vào nhà, T cùng H2, T1, H3 đi lên phòng gác lửng tầng 2 nhà H1 để đánh bạc dưới hình thức chơi “Phỏm” được thua bằng tiền. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì Ngô Ngọc T2 đến, khi đó H3 đứng dậy nghỉ đi về trước, T2 vào ngồi thay chỗ H3 cùng T, H2, T1 tiếp tục chơi đánh bạc. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Phủ Lý phối hợp với Công an phường T kiểm tra hành chính tại nhà Ngô Bích H1 phát hiện T2, T, H2, T1 đang đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi “Phỏm”. Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thu giữ đồ vật tài sản gồm:

- Tạm giữ của Vũ Thị Lan H2: Số tiền 1.150.000đ; 01 ví giả da nữ màu đen; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu vàng; 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS, màu sơn đen - xanh - bạc, biển số: 90H1-1668;

- Tạm giữ của Lê Xuân T1: 01 chiếc xe đạp mini màu xanh; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung J4+ màu đen;

- Tạm giữ của Ngô Ngọc T2: Số tiền: 40.000đ dưới chiếu và 3.400.000đ trong túi quần; 01 chiếc xe đạp điện màu đỏ - đen; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng;

- Tạm giữ của Vũ Ngọc T: Số tiền 200.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230;

- Tạm giữ của Ngô Bích H1: Số tiền 100.000 đồng; 01 chiếc chiếu tre kích thước (1,8x2)m màu vàng nhạt; 02 bộ tứ lơ khơ 52 quân có hoa văn màu xanh - trắng và đỏ - trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 màu vàng.

- Tạm giữ của Hà Văn H3: Số tiền 1.504.000đ.

* *Cách thức đánh bạc và tỷ lệ tiền thắng thua được các đối tượng thống nhất như sau:* Sử dụng 02 bộ bài lá, mỗi bộ có 52 quân được ký hiệu từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A (át) và có các chất lần lượt là rô, cơ, bích, tép. Sau khi kết thúc ván bài thì chuyển sang bộ bài thứ hai để đánh tiếp. Khi bắt đầu chơi sẽ có một người chia bài lần lượt cho những người còn lại mỗi người 09 cây, riêng người chia bài sẽ được 10 cây, số cây tú còn lại thì để úp ở giữa. Người chia bài là người đánh đầu tiên cho người ngồi kế tiếp bên phải, nếu có bài ăn tạo "Phỏm" thì người được đánh sẽ lấy cây tú đó, còn không thì bốc một cây tú ở giữa, cứ như vậy đánh lần lượt theo vòng bên phải cho đến khi có người "Ù" hoặc hết cây tú để bốc thì kết thúc ván chơi. "Phỏm" là có ba cây tú trở lên tạo thành bộ liên tiếp cùng chất cơ, rô, bích, tép hoặc cùng một loại ba cây 2, ba cây 3... "Ù" là bài có ba "Phỏm"; bài "Cháy" là không có "Phỏm" nào. Nếu ai được bài "Ù" thì thu của những người chơi còn lại mỗi người 100.000đ; "Ù đền" thì người chơi bị ăn ba quân bài phải trả cho người "Ù" là 400.000đ; nếu không có ai "Ù" thì so sánh "Điểm" giữa các người chơi (điểm được tính bằng tổng của những cây tú còn lại không tạo thành phỏm), "Điểm" thấp nhất là người về nhất và thu của người về thứ hai 20.000đ, người về thứ ba 40.000đ, người về cuối 60.000đ, ai bị "Cháy" thì nộp 80.000đ cho người về nhất; ai bị ăn một cây tú thì nộp 20.000đ; ai bị ăn cây tú "Chốt" thì nộp 80.000đ cho người ăn cây tú đó.

Tổng số tiền Vũ Thị Lan H2, Lê Xuân T1, Vũ Ngọc T, Ngô Ngọc T2, Hà Văn H3 sử dụng đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi "Phỏm" được thua bằng tiền tại nhà của Ngô Bích H1 ngày 16/9/2021 là 3.494.000đ; trong đó: H2 sử dụng số tiền 1.150.000đ, T: 200.000đ, H3: 1.504.000đ, T2: 540.000đ và H1 tự nguyện giao nộp 100.000đ (là tiền trích từ các ván ù của các đối tượng T, T1, H2).

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành khai thác dữ liệu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 màu vàng của Ngô Bích Hồng phát hiện trong thư mục bộ sưu tập có 03 ảnh chụp bảng kê các số lô, số đề. Quá trình điều tra xác định: Khoảng 18 giờ, ngày 15/9/2021, Ngô Bích H1 mua các số lô, số đề của Nguyễn Đức H bằng hình thức H1 tự ghi các số lô, số đề muốn mua vào sổ, và dùng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 màu vàng chụp ảnh các số lô, số đề viết trong sổ rồi đăng nhập vào tài khoản Zalo "Hong Nôôôôôôôôôô Quyền Lo" gửi các số lô, số đề đến tài khoản Zalo "Nguyễn Đức H" của Hải.

Nguyễn Đức H đã thống nhất với Ngô Bích H1 quy luật chơi và cách thức tính thắng thua như sau:

Đối với hình thức số đề người mua sẽ lựa chọn bộ số gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 để mua; đối với hình thức chơi lô điểm (bao lô) người mua sẽ chọn bộ số gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 để mua, mỗi điểm lô mua tương ứng với số tiền 21.800 đồng (hai mươi một nghìn tám trăm đồng)/01 điểm. Cách thức tính thắng thua như sau: Tất cả các con số đề, bao lô đều được so với kết quả quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày tương ứng, đối với số đề chỉ được so với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu bộ số đề mà người mua mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người mua chơi trúng

thường với tỷ lệ giải thưởng: Số đề 1 ăn 70 lần, đối với hình thức bao lô điểm thì được so với hai số cuối của tất cả 27 giải nếu trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào thì người chơi với hình thức bao lô điểm sẽ trúng thưởng và được lĩnh thưởng mỗi điểm lô ăn 80.000 đồng (tám mươi nghìn đồng)/01 điểm/01 lần, trong hình thức chơi bao lô điểm nếu bộ số mà khách mua trùng với hai số cuối của bao nhiêu giải thì được lĩnh thưởng tương đương với từng đó giải, số tiền mua số lô, số đề thắng thua sẽ được Ngô Bích H1 và Nguyễn Đức H gặp nhau trực tiếp để thanh toán. (Đối với số tiền mua số đề H chỉ lấy 74% tổng số tiền H1 mua, còn lại 26% là tiền H chiết khấu cho H1).

Ngày 15/9/2021, Ngô Bích H1 mua các số lô, số đề cụ thể như sau:

- Số lô: 58, 85, 06, 46, 86, 18, 81, 68, 66, 11, 16, 61, 29, 92, 39, 93, 02, 20, 69, 96, 59, 95, 45, 54 (mỗi con 10 điểm); 59, 95 (mỗi con 50 điểm), 23, 32, 33, 88, 78, 87 (mỗi con 10 điểm). Tổng số tiền mua lô: 400 điểm x 21.800 = 8.720.000đ.

- Số đề: 31 (200.000đ); 13, 18, 81, 68, 86, 36, 63, 69, 96, 53, 35, 07, 70, 25, 52, 47, 74, 03, 30, 22, 24, 25, 01, 10, 09, 90, 06, 60, 66, 99, 44, 11, 33, 88, 16, 61, 37, 73, 38, 83 (mỗi con 100.000đ); 46, 64, 14, 41, 19, 91, 08, 80, 58, 85, 77, 42, 52 (mỗi con 50.000đ); đầu 1 (500.000đ); đít 1 (500.000đ); Dòng 12 (800.000đ), dòng 22 (400.000đ); kép (1.000.000đ), kép lệch (500.000đ); đầu 2 (250.000đ), đít 2 (250.000đ). Tổng số tiền mua đề: 9.050.000đ.

Khi nhận được tin nhắn của H1 mua các số lô, số đề gửi qua tin nhắn Zalo, H đồng ý và nhắn tin trả lời “Ok”. Đến tối cùng ngày, H1 xem kết quả xổ số mở thưởng ngày 15/9/2021 đối chiếu với các số lô, số đề đã mua của H thì thấy có các số lô trúng thưởng gồm: 06, 81, 66, 92, 39, 88, 78 (mỗi con trúng thưởng 10 điểm); số 95 trúng thưởng 60 điểm, tổng số điểm lô trúng thưởng là 130 điểm lô với số tiền là 10.400.000đ. Như vậy, ngày 15/9/2021, Ngô Bích H1 đã đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Đức H với tổng số tiền 28.170.000đ.

Sáng ngày 16/9/2021, H đến nhà H1, sau khi đối chiếu với số tiền được thua mà H1 mua số lô, số đề ngày 15/9/2021 của H thì H1 đã trả cho H số tiền là 6.120.000đ.

Ngày 16/9/2021, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Phủ Lý thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Ngô Bích H1 tại tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý. Quá trình khám xét thu giữ những đồ vật, tài sản gồm: 01 quyển sổ có bìa màu xanh trắng, mặt bìa có ghi chữ “Composition Book” bên trong có ghi các số lô, số đề; 04 tờ giấy kích thước khác nhau có ghi các số lô, số đề; 04 chiếc bút bi; 01 chiếc máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO.

Ngày 17/9/2021, Nguyễn Đức H đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp đồ vật, tài sản gồm: Số tiền 6.120.000đ, 01 chiếc bút bi, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen; 01 tờ giấy A4 có ghi các số lô, số đề của ngày 15/9/2020 bằng mực màu xanh, trên tờ giấy này có chữ ký của Nguyễn Đức H.

Ngày 17/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý thi

hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Nguyễn Đức H tại tổ 7, phường T, thành phố P. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 14/CT-VKS-PL ngày 06/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đã truy tố Nguyễn Đức H và Ngô Bích H1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như đã nêu trong bản cáo trạng, không thay đổi, bổ sung gì thêm. Đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Đức H, Ngô Bích H1 phạm tội “Đánh bạc”.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 50, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo H và H1. Ngoài ra còn áp dụng thêm điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo H.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo Ngô Bích H1 từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321, Điều 35 Bộ luật Hình sự: Phạt bổ sung các bị cáo Nguyễn Đức H, Ngô Bích H1, mỗi bị cáo từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: Số tiền 6.120.000đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 màu vàng, 01 chiếc máy tính hiệu Casio LC-403TV thu giữ của Ngô Bích H1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen thu giữ của Nguyễn Đức H.

Tịch thu tiêu hủy 05 chiếc bút bi không có giá trị sử dụng.

Tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án 01 quyển sổ và 04 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề.

- Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, bào chữa gì, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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 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 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, các bị cáo

và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đối với người tham gia tố tụng là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa nhưng trong hồ sơ đã có đầy đủ lời khai của họ, được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy HĐXX vẫn tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[3] Về tội danh: Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đã nêu. Lời khai nhận của các bị cáo được thẩm tra tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, biên bản vụ việc, biên bản khai thác dữ liệu điện thoại di động, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu khác có trong hồ sơ của vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 15/9/2021, tại tổ 7, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam, Nguyễn Đức H và Ngô Bích H1 đã đánh bạc trái phép dưới hình thức mua, bán số lô, số đề được thua bằng tiền thông qua mạng xã hội Zalo, với tổng số tiền là 28.170.000 đồng. Hành vi nêu trên của các bị cáo Nguyễn Đức H và Ngô Bích H1 đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, phù hợp pháp luật.

[3] Đánh giá vai trò đồng phạm: Bị cáo Nguyễn Đức H là người khởi xướng, bán số lô, số đề nên giữ vai trò thứ nhất; bị cáo Ngô Bích H1 là người trực tiếp mua số lô, số đề nên giữ vai trò đồng phạm trong vụ án.

[4] Về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

- Về nhân thân: Bị cáo H là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đối với bị cáo H1, ngày 04/6/2019 bị Công an phường T, thành phố P xử phạt vi phạm hành chính, phạt 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc”.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Gia đình bị cáo H có công với cách mạng, có bố đẻ là Liệt sỹ nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo H sau khi phạm tội đã đến Công an thành phố Phủ Lý đầu thú, là lao động chính trong gia đình; bị cáo H1 có bố đẻ là người có công với cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất, có chồng được tặng Huy chương Quân kỳ quyết thắng nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

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

[5] Về hình phạt:

Hình phạt chính: Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự xã hội, làm mất an ninh tại địa bàn phạm tội. Tuy nhiên để cá thể hóa tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo Nguyễn Đức H là người khởi xướng, bán số lô, số đề cho bị cáo H1, bị cáo H1 mua số lô, số đề của H với mục đích được thua bằng tiền; bản thân bị cáo H1 đã bị xử lý hành chính về hành vi “Đánh bạc” nên cần phải xử lý nghiêm đối với các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo đồng phạm giản đơn, không có sự phân công, chuẩn bị từ trước, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều khai báo thành khẩn, nhận thức rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật và ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo vẫn có khả năng cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân biết tuân thủ pháp luật.

Hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo H, H1 tham gia đánh bạc với mục đích được thua bằng tiền nên cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại Điều 35, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn nên chỉ cần phạt ở mức phù hợp, phạt mỗi bị cáo 1.000.000 đồng nộp vào Ngân sách Nhà nước.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 3.494.000đ là tiền và tài sản thu giữ của các đối tượng, cụ thể: Ngô Bích H1 là 100.000đ, 01 chiếc tre kích thước (1,8x2)m và 02 bộ tú lơ khơ (trong đó 01 bộ tú lơ khơ 52 quân có hoa văn màu xanh - trắng, 01 bộ tú lơ khơ 52 quân có hoa văn màu đỏ - trắng); Vũ Ngọc T: 200.000đ và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen; Hà Văn H3: 1.504.000đ; Ngô Ngọc T2: 540.000đ; Vũ Thị Lan H2: 1.150.000đ và 01 điện thoại di động Iphone 5S màu vàng đã được xử lý trong các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5769/QĐ-XPVPHC, 5770/QĐ-XPVPHC, 5771/QĐ-XPVPHC, 5772/QĐ-XPVPHC, 5773/QĐ-XPVPHC, 5774/QĐ-XPVPHC cùng ngày 26/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý nên Hội đồng xét xử không xem xét, xử lý.

- Đối với số tiền 6.120.000đ do Nguyễn Đức H tự nguyện giao nộp, quá trình điều tra xác định là tiền bị cáo H bán số lô, số đề cho bị cáo H1 mà có nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 (2016) màu vàng, 01 chiếc máy tính Casio LC-403TV thu giữ của Ngô Bích H1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen thu giữ của Nguyễn Đức H là tài sản các bị cáo sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 02 chiếc bút bi mực màu đen nhãn hiệu “Thiên Long”; 01 chiếc bút bi mực màu đen, trên thân bút có ghi chữ “JOYKO 026 BLACH”; 01 chiếc bút bi mực màu đen, trên thân bút có ghi chữ “JOYKO 025 BLACH”; 01 chiếc bút bi mực màu xanh nhãn hiệu TL-079 các bị cáo đã sử dụng để viết các số lô, số đề để đánh bạc, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 2.900.000đ thu trong túi quần Ngô Ngọc T2, quá trình điều tra xác định T2 không sử dụng vào mục đích đánh bạc. Ngày 19/11/2021, Cơ quan

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã trả lại số tiền trên cho T2 là phù hợp với pháp luật.

- Đối với 01 ví giả da nữ màu đen, 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS, màu sơn: Đen - xanh - bạc, biển số: 90H1-1668 là tài sản hợp pháp của Vũ Thị Lan H2; 01 chiếc xe đạp mini màu xanh, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung J4+ màu đen là tài sản hợp pháp của Lê Xuân T1; 01 chiếc xe đạp điện màu đỏ đen, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng là tài sản hợp pháp của Ngô Ngọc T2, không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã trả lại cho H2, T1, T2 là phù hợp với pháp luật.

[7] Các tình tiết khác:

- Đối với 04 tờ giấy kích thước khác nhau có ghi các số lô, số đề và 01 quyển sổ có bìa màu xanh trắng, mặt bìa có ghi chữ “Composition Book” bên trong có ghi các số lô, số đề do Ngô Bích H1 ghi nhưng không ghi ngày, tháng. Quá trình điều tra xác định bị cáo H1 chỉ sử dụng những số lô, số đề mà bị cáo đã chụp ảnh gửi Zalo cho bị cáo H để mua các số lô, số đề của H trong ngày 15/9/2021, còn các số lô, số đề khác bị cáo H1 khai chỉ ghi nháp chứ không mua của bất kì ai, do đó không có căn cứ để xử lý.

- Đối với Vũ Thị Lan H2, Ngô Ngọc T2, Lê Xuân T1, Vũ Ngọc T, Hà Văn H3: Ngày 16/9/2021 có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi “Phỏm” được thua bằng tiền tại nhà của Ngô Bích H1. Quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 5.000.000đ). Bản thân các đối tượng H2, T1, H3, T2 chưa bị kết án và chưa bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”; đối tượng T năm 2007 bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” đã được xóa tiền sự, năm 2010 bị kết án về tội “Đánh bạc” song đã được xóa án tích. Do vậy, hành vi của Vũ Thị Lan H2, Vũ Ngọc T, Lê Xuân T1, Hà Văn H3, Ngô Ngọc T2 không cấu thành tội “Đánh bạc”. Ngày 26/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5770, 5771, 5772, 5773, 5774 phạt tiền 1.500.000 đồng đối với T, T1, H3, T2 về hành vi “Đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi tú lơ khơ được thua bằng tiền”; phạt tiền 7.500.000 đồng đối với Hương về hành vi “Rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc trái phép”.

- Đối với Ngô Bích H1 có hành vi dùng nhà, chỗ ở của mình để cho H2, T2, T1, T, H3 đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi “Phỏm” được thua bằng tiền, do số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên hành vi của H1 không cấu thành tội “Đánh bạc”. Ngày 26/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5769, phạt tiền 7.500.000 đồng về hành vi “Dùng nhà, chỗ ở của mình để chứa bạc”.

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

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, các Điều 17, 50, 58, 65, 35, 47 Bộ luật Hình sự; các Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án đối với các bị cáo Nguyễn Đức H và Ngô Bích H1. Căn cứ điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức H.

1/ Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Đức H và Ngô Bích H1 phạm tội “Đánh bạc”.

2/ Xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Đức H 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án (ngày 28/02/2022).

- Bị cáo Ngô Bích H1 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án (ngày 28/02/2022).

Giao các bị cáo Nguyễn Đức H, Ngô Bích H cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam 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 Điều 92 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.

3/ Hình phạt bổ sung:

Phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Đức H, Ngô Bích H1, mỗi bị cáo 1.000.000đ (một triệu đồng) nộp vào Ngân sách Nhà nước.

4/ Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: Số tiền 6.120.000đ (sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) trong tổng số tiền 9.614.000đ đã thu giữ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 màu vàng; 01 chiếc máy tính hiệu Casio LC-403TV; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen.

- Tịch thu tiêu hủy: 04 chiếc bút bi mực màu đen và 01 chiếc bút bi mực màu xanh.

Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ngày 13 tháng 01 năm 2022 và Ủy nhiệm chỉ số 10 ngày 18 tháng 01 năm 2022.

5/ Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Nguyễn Đức H, Ngô Bích H1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thành phố Phủ Lý;
- CQ CSĐT CA thành phố Phủ Lý;
- Chi cục THA DS thành phố Phủ Lý;
- CQ THAHS có thẩm quyền;
- Các bị cáo;
- Người có QLNVLQ đến vụ án;
- Lưu HSVA; Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân