

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM
TỈNH HÀ NAM

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

Bản án số: 27/2023/HS-ST
Ngày: 27 - 3 - 2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Trần Văn Cảnh;

Các Hội thẩm nhân dân: ông Lưu Văn Ninh và ông Nguyễn Mạnh Điệp.

Thư ký phiên toà: ông Đặng Trần Kim Anh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: ông Nguyễn Tuấn Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 22/2023/TLST-HS ngày 07 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 3 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Bùi Quang C - sinh năm 1971; nơi cư trú: thôn M C, xã T H, huyện T L, 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 Bùi Trọng B (đã chết) và bà Phạm Thị N; vợ: Chu Thị Q; con: có 02 con lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 24/12/2022 đến ngày 30/12/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt.

2. Đinh Thanh T - sinh năm 1989; nơi ĐKKHKT, nơi ở: thôn L B 2, xã T B, huyện N Q, tỉnh Ninh Bình; 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 Đinh Thanh B và bà Nguyễn Thị N; vợ: Nguyễn Thị Thúy N; con: có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 24/12/2022 đến ngày 30/12/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, 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 đến vụ án:

1. Anh Phan Văn T - sinh năm 1986; nơi cư trú: tổ dân phố T T, phường T C, thành phố P L, tỉnh Hà Nam, vắng mặt không có lý do.

2. Anh Vũ Hoài N - sinh năm 1981; có đơn xin xét xử vắng mặt;

3. Anh Bùi Tuấn A - sinh năm 1986; có đơn xin xét xử vắng mặt;

Cùng nơi cư trú: thôn M C, xã T H, huyện T L, tỉnh Hà Nam;

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:

Do hám lợi, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12/2022 đến ngày 23/12/2022, Bùi Quang C đã thực hiện việc bán số lô, đề trái phép cho khách thông qua hình thức bán trực tiếp tại nhà có địa chỉ tại thôn M C, xã T H, huyện T L, tỉnh Hà Nam hoặc nhận qua tin nhắn điện thoại di động, tin nhắn qua tài khoản Zalo, sau đó tập hợp các số lô, đề bán được trong ngày ghi vào 01 tờ giấy, chuyển trực tiếp cho người nam giới, theo C xác định chỉ biết người này tên T, nhà ở thành phố P L (còn không biết họ tên đầy đủ, tuổi, địa chỉ cụ thể, không nhớ số điện thoại của người này) để hưởng phần trăm hoa hồng, cụ thể đối với số bao lô C bán cho khách giá 22.500 đồng/01 điểm rồi chuyển lại cho T với giá 22.000 đồng/01 điểm (C được hưởng 500 đồng/01 điểm lô); đối với các số đề, 3 càng, lô xiên thì C được hưởng 15% trên tổng số tiền bán được, vào trước 18 giờ 10 phút hàng ngày, T trực tiếp đến nhà C nhận bảng và thanh toán với C, C là người trực tiếp thanh toán, trả thưởng cho khách.

Hình thức chơi và trúng thưởng như sau: đối với các số bao lô gồm các số từ 00...đến 99, C bán cho khách với giá 22.500 đồng /1điểm. Nếu số bao lô khách mua trùng với hai số cuối cùng của 27 giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì trúng thưởng với tỷ lệ 1 điểm được 80.000 đồng, nếu kết quả có 2,3,4... số trùng với số bao lô của khách thì C phải trả thưởng tương ứng gấp 2,3,4... lần. Đối với các số đề khách tự chọn từ 00...đến 99, nếu độ kết quả xổ số trùng với 2 số cuối cùng của giải đặc biệt thì trúng thưởng với tỷ lệ 1 nhân 70 lần số tiền mua. Đối với số ba càng khách tự chọn các số từ 000, 001 ...đến 999 nếu số ba càng khách mua trùng với 3 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì trúng thưởng với tỷ lệ 1 nhân 400 lần số tiền đã mua; đối với lô xiên 2, khách tự chọn 2 số khác nhau trong các số từ 00, 01, 02 ...đến 99 để mua, nếu cả hai số trùng với 2 số cuối cùng trong 27 giải thưởng thì khách trúng thưởng tỷ lệ 1 nhân 10 lần số tiền khách mua; đối với lô xiên 3 khách tự chọn 3 số khác nhau trong các số từ 00, 01, 02 ...đến 99 để mua nếu cả 3 số khách mua đã chọn trùng với 2 số cuối cùng trong 27 giải thưởng thì khách trúng thưởng tỷ lệ 1 nhân 40 lần số tiền khách mua; đối với lô xiên 4 khách tự chọn 4 số khác nhau trong các số từ 00, 01, 02 ...đến 99 để mua nếu cả 4 số khách mua đã chọn trùng với 2 số cuối cùng của 27 giải thưởng thì khách trúng thưởng tỷ lệ 1 nhân 100 lần.

Vào khoảng 17 giờ ngày 23/12/2022, Đinh Thanh T sử dụng tài khoản Zalo có tên “*Đẹp trai hơn cả bố cả phố ngược nhìn*” nhắn tin đến tài khoản zalo của C có tên là “*Hoalan*” đặt vấn đề mua các số bao lô “45, 54, 83, 38, 28, 82, 26, 47, 52, 01, 04, 05, 07, 80, 61, 68, 86, 12, 21, 14, 41, 18, 81, 20, 13, 12, 73, 48, 79, 75, 70, 71, 17, 27, 72, 78, 96, 56” mỗi số 10 điểm, tổng là 380 điểm x 22.500 đồng = 8.550.000 đồng, C nhất trí và nhắn tin trả lời T “*Ok*”. Số tiền này T chưa thanh toán cho C.

Đến khoảng 17 giờ 20 phút ngày 23/12/2022, khi C đang ở nhà thì Phan Văn T đến gặp đặt vấn đề mua số lô, số đề thì C đồng ý, T sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 07894873.. nhắn tin đến số điện thoại 09761723.. của C đề nghị các số bao lô, số đề T đánh, cụ thể: số bao lô “39,93” mỗi số 50 điểm, số bao lô “92” 100 điểm, 200.000 đồng lô xiên hai “68, 86”, số đề “86, 68” mỗi số 100.000 đồng, tổng số tiền T mua số bao lô, đề của C là 4.900.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 25 phút cùng ngày, khi T đang đếm tiền trả cho C được 4.000.000 đồng và đang tiếp tục đếm tiền trả cho C 900.000 đồng thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Liêm phối hợp cùng Công an xã Thanh Hà kiểm tra phát hiện, lập biên bản vụ việc, thu giữ đồ vật tài sản có liên quan, cụ thể thu của Bùi Quang C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung bên trong lắp sim số 09761723.. niêm phong ký hiệu M1 và số tiền 6.390.000 đồng, niêm phong ký hiệu M2; thu của Phan Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, niêm phong ký hiệu M3 và số tiền 900.000 do T tự nguyện giao nộp, ngoài ra còn thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi do Đinh Thanh T tự nguyện giao nộp.

Do hành vi của C, T, T bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 23/12/2022 nên tổng số tiền C sử dụng để đánh bạc là 13.450.000 đồng, số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc là 8.550.000 đồng, số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc là 4.900.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Quang C và Đinh Thanh T, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm phát hiện thu giữ tại nhà C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A73 5G; không phát hiện thu giữ tài liệu gì có liên quan tại chỗ ở của T.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 24/12/2022 Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang C và Đinh Thanh T.

Ngoài ra quá trình điều tra còn xác định ngày 22/12/2022, C bán số lô, đề cho Vũ Hoài N và Bùi Tuấn A cùng trú tại thôn M C, xã T H, huyện T L, tỉnh Hà Nam, cụ thể: vào 17 giờ 45 phút ngày 22/12/2022, N sử dụng tài khoản zalo có tên “*Vuhoainam*” nhắn tin đến tài khoản zalo có tên “*Hoalan*” của C đặt vấn đề mua các số đề “10, 15, 16, 17, 95, 96, 76, 42, 43, 35, 36, 37” mỗi số 30.000 đồng, tổng số tiền là 360.000 đồng, C đồng ý và nhắn tin trả lời N “Ok”; vào 18 giờ cùng ngày Tuấn A sử dụng số điện thoại 09048295.. nhắn tin vào số điện thoại 0976.172.3.. của C đặt vấn đề mua các số bao lô “61, 63” mỗi số 05 điểm, số đề “63, 36, 72, 27” mỗi số 15.000 đồng, tổng số tiền là 285.000 đồng, C đồng ý và nhắn tin trả lời Tuấn A “OK”. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 22/12/2022, Tuấn A, N đều không trúng thưởng, như vậy, số tiền Tuấn A sử dụng để đánh bạc là 285.000 đồng, số tiền N sử dụng để đánh bạc là 360.000 đồng, số tiền C sử dụng để đánh bạc là 645.000 đồng.

Đối với các ngày trước đó, C xác định bán số lô đề cho một số người song không biết tên, tuổi, địa chỉ, sau khi thanh toán xong tiền mua bán lô đề với khách và tiền % hoa hồng với nam thanh niên tên T thì C đã hủy hết các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Tại bản Cáo trạng số 25/CT-VKSTL ngày 07/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm đã truy tố Bùi Quang C, Đinh Thanh T 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 huyện Thanh Liêm thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng đã nêu, không thay đổi, bổ sung gì thêm. Sau khi phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Bùi Quang C, Đinh Thanh T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 50, Điều 58 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo; khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo C; khoản 3 Điều 321 BLHS đối với bị cáo T - xử phạt bị cáo Bùi Quang C từ 9 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, xử phạt bị cáo Đinh Thanh T từ 6 đến 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Bùi Quang C, phạt bổ sung đối với bị cáo Đinh Thanh T từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Truy thu của bị cáo T số tiền 8.550.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời đề xuất hướng xử lý vật chứng cụ thể: tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 4.000.000 đồng là tiền của C thu được từ việc bán các số bao lô và 900.000 đồng là tiền của T dùng để mua, bán số lô, đề; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng bên trong lắp sim số 09761723., 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi và 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia là những tài sản C, T, T sử dụng vào việc mua, bán số lô số đề. Trả lại cho C số tiền 2.390.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A73 5G đã bị thu giữ.

- Các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 tố tụng: các 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 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, những người tham gia tố tụng không 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.

Anh Vũ Hoài N, anh Bùi Tuấn A là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Phan Văn T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, nhưng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Xét thấy, sự vắng mặt của những người này không gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, nên Hội đồng xét xử quyết

định vẫn tiến hành xét xử theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh: tại phiên tòa cũng như tại Cơ quan điều tra, Bùi Quang C, Đinh Thanh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như trong nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của các bị cáo được thẩm tra tại phiên tòa phù hợp với chính lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, biên bản vụ việc, vật chứng đã thu giữ, và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Vào 17 giờ ngày 23/12/2022, Đinh Thanh T sử dụng tài khoản Zalo có tên “*Đẹp trai hơn cả bố cả phố ngược nhìn*” nhắn tin đến tài khoản zalo có tên “*Hoalan*” của Bùi Quang C đề ghi đánh tổng số 380 điểm bao lô với tổng số tiền 8.550.000 đồng, C đồng ý nhắn tin trả lời “*Ok*”. Đến 17 giờ 20 phút cùng ngày, khi C đang ở nhà mình có địa chỉ ở thôn M C xã T H, huyện T L, tỉnh Hà Nam thì Phan Văn T đến đặt vấn đề mua số lô đề thì C đồng ý, T dùng điện thoại di động lắp sim số 07894873.. nhắn tin đến số điện thoại 09761723.. của C để mua 200 điểm lô, 200.000 đồng lô xiên hai và 200.000 đồng tiền đề, tổng số tiền là 4.900.000 đồng, khi T đang trả tiền cho C thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Hà kiểm tra, phát hiện lập biên bản vụ việc. Tổng số tiền C sử dụng để đánh bạc trong ngày 23/12/2022 là 13.450.000 đồng.

Hành vi nêu trên của Bùi Quang C, Đinh Thanh T 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 huyện Thanh Liêm truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã trực tiếp 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 là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Bản thân các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử thấy cần thiết ra bản án nghiêm khắc tương xứng hành vi phạm tội của các bị cáo.

Đây là vụ án có nhiều đối tượng tham gia, nhưng không có sự câu kết chặt chẽ; nên xác định là đồng phạm giản đơn, trong đó Bùi Quang C là người trực tiếp ghi số lô đề nên giữ vai trò thứ nhất; Đinh Thanh T trực tiếp tham gia đánh bạc nên đồng phạm và giữ vai trò thứ hai trong vụ án.

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

- Về nhân thân: các bị cáo đều có nhân thân tốt.
- Về tình tiết tăng nặng: các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo đều “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, đã “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”; nên đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Bùi Quang C có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận; nên Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Hội đồng xét xử xét thấy, các bị cáo đều có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Vì vậy, xét thấy không cần phải bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù, mà cho các bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo trở thành công dân lương thiện điều này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Việc cho các bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phù hợp với quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018, Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Về hình phạt bổ sung: để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhất là đối với loại tội phạm này. Hội đồng xét xử thấy cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung. Tuy nhiên đối với bị cáo Bùi Quang C là lao động tự do có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo C. Đối với bị cáo Đinh Thanh T thấy cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền nhưng có xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh để ấn định mức phạt cho phù hợp.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 4.000.000 đồng thu giữ của C và 900.000 đồng thu giữ của T qua điều tra xác định là số tiền C, T dùng để mua, bán số lô, đề trái phép cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước. Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng bên trong lắp sim số 09761723.., 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi và 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia qua điều tra xác định là những tài sản C, T, T sử dụng vào việc mua, bán số lô số đề cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 2.390.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A73 5G; quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của C không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho C.

Ngày 23/12/2022 Đinh Thanh T dùng số tiền 8.550.000 đồng để mua các số bao lô xác định đây là tiền T sử dụng vào việc đánh bạc nên cần truy thu nộp ngân sách Nhà nước.

[6] Về các vấn đề khác:

Đối với hành vi đánh bạc với số tiền 645.000 đồng vào ngày 22/12/2022 của Bùi Quang C, quá trình điều tra xác định C chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, bị kết án chưa được xóa án tích về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm không có căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự của C vào ngày này, Công an huyện Thanh Liêm đã ra Quyết định xử phạt 3.500.000 đồng đối với C là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với hành vi ghi số lô đề trước ngày 22/12/2022 và những người đã ghi số lô đề với C vào những ngày này do C đã hủy hết giấy tờ, tài liệu, ngoài lời khai của C không còn tài liệu nào khác, do đó không có căn cứ triệu tập, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật cũng như không có căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự, hành chính đối với C và không có căn cứ truy thu số tiền liên quan đến hành vi bán số lô đề của C trong những ngày này C là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với hành vi của Vũ Hoài N đánh bạc với số tiền 360.000 đồng, hành vi của Bùi Tuấn A đánh bạc với số tiền 285.000 đồng, hành vi của Phan Văn T đánh bạc với số tiền 4.900.000 đồng, qua điều tra xác định cả 3 đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm không xử lý hình sự về hành vi “Đánh bạc” đối với Vũ Hoài N, Bùi Tuấn A, Phan Văn T, đồng thời Công an huyện Thanh Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt 350.000 đồng đối với N, Tuấn A, T về là có căn cứ đúng pháp luật.

Đối với đối tượng C khai tên là T, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm đã tập trung đấu tranh, song ngoài lời khai của C không còn tài liệu, chứng cứ nào khác để xác định nhân thân, lai lịch của T. Do vậy Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm không có căn cứ để triệu tập, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình sự: căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 và Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với tất cả các bị cáo; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Bùi Quang Cao; khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đinh Thanh Tùng; các Điều 106; 136; 331; 333 của 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 Bùi Quang C, Đinh Thanh T phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Bùi Quang C 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/3/2023).

- Xử phạt bị cáo Đinh Thanh T 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/3/2023).

Giao bị cáo Bùi Quang C Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Giao bị cáo Đinh Thanh T cho Ủy ban nhân dân xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

- Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Bùi Quang C. Phạt bổ sung bị cáo Đinh Thanh T 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 4.900.000 đồng (bốn triệu chín trăm nghìn đồng), 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng bên trong lắp sim số 09761723.., 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi và 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia. Trả lại cho Bùi Quang C số tiền 2.390.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A73 5G.

(Chi tiết vật chứng như trong Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 09/3/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Liêm; số tiền theo Ủy nhiệm chi số 13 lập ngày 09/3/2023 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Liêm).

Truy thu của bị cáo Đinh Thanh T số tiền 8.550.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: các bị cáo Bùi Quang C, Đinh Thanh T, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo đối với bản án: các bị cáo có mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo 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 trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

5. Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án: trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu 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:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Thanh Liêm;
- Công an huyện Thanh Liêm;
- Chi cục THA DS huyện Thanh Liêm;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử của Tòa án;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Văn Cảnh