

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 36/2023/HS-ST
Ngày: 27-4-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N - NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

Các hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Văn Phiếu

- Ông Bùi Khắc Thái

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Bình – Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:** Ông Trương Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2023/TLST- HS ngày 03 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 04/2023/QĐ-HSST ngày 19 tháng 4 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Đỗ Văn Tr, sinh năm 1982 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn Kh, xã Ph, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Đỗ Văn V và bà Vũ Thị B; Bị cáo có vợ là Trần Thị Th, sinh năm 1987; Có 02 con: con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không. Lịch sử bản thân: Ngày 24/01/2018 Đỗ Văn Tr bị Công an xã Ph ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.(có mặt).

2. Trần Văn V, sinh năm 1983 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn L, xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Con ông Trần Đình Ph và bà Nguyễn Thị T ; Bị cáo có vợ là Trần Thị D, sinh năm 1987; Có 02 con: con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự:

Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp Tạm giam từ ngày 07/12/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.(có mặt).

3. Nguyễn Văn C, sinh năm 1972 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn R, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Nguyễn Công Ch và bà Phan Thị B; Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị L, sinh năm 1976; Có 03 con: con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.(có mặt).

4. Phan Văn Gi, sinh năm 1983 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn R, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Phan Văn Đ và bà Đào Thị H; Bị cáo có vợ là Dương Thị V, sinh năm 1991; Có 02 con: con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không. Lịch sử bản thân: Tại bản án số 38/2017/HSST ngày 30/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình xử phạt Phan Văn Gi 10.000.000 đồng, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Ngày 11/9/2017 Gi đã chấp hành xong bản án. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.(có 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:

Đỗ Văn Tr là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, không phải đại lý xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình. Để có tiền sinh hoạt chi tiêu cá nhân, Tr đã lợi dụng vào kết quả giải thưởng của “*Xổ số kiến thiết miền Bắc*” được mở thưởng hàng ngày để tự mình đứng ra lập “*Bảng số lô, đề*” bán cho những người chơi “*đánh lô, đề*” bằng các hình thức mua bán trực tiếp hoặc gọi điện, nhắn tin qua điện thoại di động để đánh bạc được thua bằng tiền với những người khác. Sau khi có kết quả mở thưởng của “*Xổ số kiến thiết miền Bắc*” Đỗ Văn Tr và những người chơi sẽ đối chiếu để tính toán việc thắng thua và thanh toán tiền cho nhau vào ngày hôm sau.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” và đối chiếu trúng thưởng Đỗ Văn Tr thống nhất với những người chơi như sau:

- Đối với “*số đề*”: Có hai loại, gồm “*loại 02 số*” và “*loại 03 số*” hay còn gọi là ba càng người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với “*loại 02 số*” và từ con số 000 đến con số 999 đối với “*loại 03 số*”) giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được Đỗ Văn Tr và các người chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối đối với

“loại 02 số”, ba số cuối đối với “loại 03 số” của “Giải đặc biệt” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ “trúng đề” và trong hợp này người chơi sẽ được Trthanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua con số đối với “loại 02 số” và gấp 400 lần đối với “loại 03 số”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng đề” thì Đỗ Văn Tr sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

- Đối với “số Lô” những người đánh bạc với Trđều đánh loại “Lô Hà Nội” không có người đánh “Lô Ninh Bình”. Cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán trao đổi các con số lô giữa Đỗ Văn Trvà người chơi được thực hiện tương tự như việc mua bán trao đổi các con số đề. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được Đỗ Văn Tr và khách chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ “trúng Lô”. Giá trị của một điểm lô Hà Nội là 23.000 đồng, người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 80.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “hai nháy”) người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 2 lần số tiền trúng thưởng, nếu trùng khớp với 03 giải (gọi là “Ba nháy”)thì người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 3 lần số tiền trúng thưởng. Nếu không có người chơi nào “trúng Lô” thì Đỗ Văn Tr được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

Hồi 19 giờ 20 phút ngày 18/11/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Đỗ Văn Tr có dấu hiệu hoạt động mua bán số lô, số đề trái phép. Tổ công tác Công an huyện N phối hợp cùng Công an xã Ph tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của Đỗ Văn Tr ở thôn Kho, xã Ph, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Tại chỗ, Trđã tự nguyện khai báo hành vi mua bán số lô, số đề trái phép cho nhiều người thông qua sử dụng điện thoại di động nhắn tin SMS hoặc gọi điện. Tổ công tác đã thu giữ của Đỗ Văn Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, bên trong lắp sim số thuê bao 0325.879.507. Tiến hành kiểm tra điện thoại di động của Trphát hiện các tin nhắn SMS nội dung mua bán số lô, số đề với số thuê bao 0965.843.156 của Trần Văn V sinh năm 1983, trú tại thôn Lai Các, xã Q, huyện N. Kiểm tra tại mục file ghi âm, Cơ quan điều tra phát hiện 04 đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại có nội dung mua bán số lô, số đề giữa Trvới Nguyễn Văn C sinh năm 1972, trú tại thôn Ráy 10, xã S, huyện N và Phan Văn Gi sinh năm 1983, trú tại thôn Ráy 9, xã S, huyện N.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Văn Tr, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Quá trình điều tra đã chứng minh: Trong thời gian từ ngày 18/10/2022 đến ngày 18/11/2022 Đỗ Văn Tr đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi. Cụ thể như sau:

*** Đỗ Văn Tr đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Trần Văn V:** Trong thời gian từ ngày 18/10/2022 đến ngày 18/11/2022, **Đỗ Văn Tr** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, bên trong lắp sim số thuê bao 0325.879.507 nhận các tin nhắn SMS về việc mua bán các số lô, số đề từ số thuê bao 0965.843.156 của Trần Văn V, cụ thể:

- Hồi 17 giờ 41 phút ngày 18/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua các số lô Hà Nội 67, 76, 14, 87 mỗi số 15 điểm với số tiền là 1.380.000 đồng. Hồi 17 giờ 42 phút cùng ngày, V tiếp tục nhắn tin cho Trđể mua số lô Hà Nội 68, 86, 69 mỗi số 20 điểm với số tiền là 1.380.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số lô của Trngày 18/10/2022 là 2.760.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 4.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 18/10/2022 của Trvà V là **7.160.000 đồng** (*Bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- Hồi 17 giờ 49 phút ngày 19/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua các số lô Hà Nội 12, 14, 16, 21, 68, 69, 27, 72, 04, 40, 05, 50, 97 mỗi số 15 điểm với số tiền là 4.485.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 2.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 19/10/2022 của Trvà V là **6.685.000 đồng** (*Sáu triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng*).

- Hồi 17 giờ 22 phút ngày 20/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua các số lô Hà Nội 68, 84, 14 mỗi số 20 điểm với số tiền là 1.380.000 đồng. Hồi 17 giờ 23 phút cùng ngày, V tiếp tục nhắn tin cho Trđể mua số lô Hà Nội 23, 32, 54, 87 mỗi số 15 điểm với số tiền 1.380.000 đồng; Mua các số đề 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 100.000 đồng với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số lô, số đề của Trngày 20/10/2022 là 3.760.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 4.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 20/10/2022 của Trvà V là **8.160.000 đồng** (*Tám triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- Hồi 17 giờ 33 phút ngày 21/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua các số lô Hà Nội 18, 81, 14, 04, 40, 56 mỗi số 20 điểm

với số tiền là 2.760.000 đồng; các số lô 45, 54, 04, 17, 71, 36, 63, 86, 68 mỗi số 15 điểm với số tiền 3.105.000 đồng. V mua các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 mỗi số 50.000 đồng với số tiền 500.000 đồng, các số đề 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 100.000 đồng với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số lô, số đề của Tr ngày 21/10/2022 là 7.365.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 21/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 14.800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 21/10/2022 của Tr và V là **22.165.000 đồng** (Hai mươi hai triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

- Hồi 17 giờ 39 phút ngày 22/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Tr mua các số lô Hà Nội 31, 86, 16, 61, 03, 65, 18 mỗi số 15 điểm với số tiền là 2.415.000 đồng; các số lô 07, 70, 67, 13, 31, 87 mỗi số 20 điểm với số tiền 2.760.000 đồng. Hồi 17 giờ 44 phút cùng ngày, V tiếp tục nhắn tin mua các số đề 78, 87, 16, 61, 17, 71, 67, 76, 07, 70, 08, 80, 68, 86, 18, 81 mỗi số 50.000 đồng với số tiền 800.000 đồng; các số đề 16, 61 mỗi số 100.000 đồng với số tiền 200.000 đồng và số đề ba số 418 với số tiền 50.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số lô, số đề của Tr ngày 22/10/2022 là 6.225.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 22/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 5.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 22/10/2022 của Tr và V là **11.825.000 đồng** (Mười một triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

- Hồi 17 giờ 24 phút ngày 23/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Tr mua các số lô Hà Nội 36, 63, 14, 18, 81, 80 mỗi số 15 điểm với số tiền là 2.070.000 đồng; các số lô 14, 68, 86 mỗi số 20 điểm với số tiền 1.380.000 đồng. Hồi 17 giờ 26 phút cùng ngày, V nhắn tin mua các số lô 47, 74, 46, 16, 61, 68 mỗi số 15 điểm với số tiền 2.070.000 đồng; các số đề 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số 50.000 đồng với số tiền 500.000 đồng; các số đề 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 100.000 đồng với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số lô, số đề của Tr ngày 23/10/2022 là 7.020.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 23/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 3.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 23/10/2022 của Tr và V là **10.620.000 đồng** (Mười triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

- Hồi 17 giờ 44 phút ngày 24/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Tr mua các số lô Hà Nội 86, 68, 08, 89, 98, 32, 68, 86, 23, 14 mỗi số 15 điểm với số tiền là 3.450.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 24/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 1.200.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 24/10/2022 của Tr và V là **4.650.000 đồng** (Bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

- Hồi 17 giờ 39 phút ngày 25/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua các số lô Hà Nội 86, 68, 36, 63, 14, 41, 54 mỗi số 20 điểm với số tiền là 3.220.000 đồng. Hồi 17 giờ 43 phút cùng ngày, V nhắn tin mua các số lô 18, 81, 48 mỗi số 20 điểm với số tiền 1.380.000 đồng; mua các số đề 48, 84, 18, 81, 01, 10, 08, 80, 14, 41, 59, 95, 11, 12, 21 mỗi số 100.000 đồng với số tiền 1.500.000 đồng; mua các số đề ba số 848, 114, 821 mỗi số 100.000 đồng với số tiền 300.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số lô, số đề của Tr ngày 25/10/2022 là 6.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 25/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 4.800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 25/10/2022 của Tr và V là **11.200.000 đồng** (Mười một triệu hai trăm nghìn đồng).

- Hồi 17 giờ 20 phút ngày 26/10/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua các số lô Hà Nội 83, 86, 68, 71, 12, 21 mỗi số 20 điểm với số tiền là 2.760.000 đồng; Mua các số lô 02, 20, 01, 10, 08, 83, 17, 18, 05 mỗi số 15 điểm với số tiền là 3.105.000 đồng và mua các số đề 14, 41, 02, 20, 08, 80, 18 mỗi số 100.000 đồng với số tiền 700.000 đồng; mua số đề ba số 420 với số tiền 100.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số lô, số đề của Tr ngày 26/10/2022 là 6.665.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 26/10/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 4.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 26/10/2022 của Tr và V là **11.065.000 đồng** (Mười một triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

- Hồi 18 giờ 07 phút ngày 14/11/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua số đề 59 với số tiền là 100.000 đồng. Hồi 18 giờ 09 phút, V tiếp tục nhắn tin mua các số đề 59, 95 mỗi số 200.000 đồng với số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số đề của Tr ngày 14/11/2022 là 500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 14/11/2022 thì Trần Văn V không trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 14/11/2022 của Tr và V là **500.000 đồng** (Năm trăm nghìn đồng).

- Hồi 18 giờ 05 phút ngày 16/11/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Tr các số lô Hà Nội 17, 71, 86, 68, 80, 81 mỗi số 20 điểm với số tiền 2.760.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 16/11/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng số tiền 4.800.000. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 16/11/2022 của Tr và V là **7.560.000 đồng** (Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Hồi 17 giờ 59 phút ngày 17/11/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua các số lô Hà Nội 35, 67, 76, 50, 04, 40 mỗi số 20 điểm với số tiền là 2.760.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 17/11/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 3.200.000 đồng. Như vậy

tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 17/11/2022 của Trvà V là **5.960.000 đồng** (Năm triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Hồi 17 giờ 49 phút ngày 18/11/2022 Trần Văn V sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho Trmua các số lô Hà Nội 68, 86, 95 mỗi số 20 điểm với số tiền là 1.380.000 đồng; mua các số lô 78, 87, 85, 03, 19, 23, 32 mỗi số 10 điểm với số tiền là 1.610.000 đồng. Tổng số tiền mà V mua số đề của Trngày 18/11/2022 là 2.990.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 18/11/2022 thì Trần Văn V đã trúng thưởng với số tiền 1.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 18/11/2022 của Trvà V là **4.590.000 đồng** (Bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).

*** Đỗ Văn Tr đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn C như sau:**

- Ngày 16/11/2022, Nguyễn Văn C đã sử dụng điện thoại OPPO A55 bên trong gắn sim số 0359.804.820 gọi điện thoại đến số thuê bao 0325.879.507 của Đỗ Văn Tr mua các số lô Hà Nội 56, 65, 07, 91 mỗi số 50 điểm với số tiền là 4.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 16/11/2022 thì Nguyễn Văn C không trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 16/11/2022 của Trvà Cường là **4.600.000 đồng** (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Ngày 18/11/2022, Nguyễn Văn C đã mua của Nguyễn Văn Tr các số lô Hà Nội 32, 56, 65 mỗi số 100 điểm với số tiền 6.900.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 18/11/2022 thì Nguyễn Văn C không trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 16/11/2022 của Trvà Cường là **6.900.000 đồng** (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng).

*** Đỗ Văn Tr đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Phan Văn Gi như sau:**

- Ngày 16/11/2022, Phan Văn Gi đã sử dụng điện thoại nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ màu đen bên trong gắn sim số 0982.066.412 gọi điện thoại đến số thuê bao 0325.879.507 của Đỗ Văn Tr mua các số lô Hà Nội 00, 08 mỗi số 25 điểm với số tiền là 1.150.000 đồng; mua các số đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 00 mỗi số 20.000đồng với số tiền 400.000 đồng, các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi số 30.000 đồng với số tiền 300.000 đồng. Tổng số tiền màGi mua số lô, số đề của Trngày 16/11/2022 là 1.850.000 đồng Đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc ngày 16/11/2022 thìGi trúng thưởng số tiền là 4.100.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 16/11/2022 của TrvàGi là **5.950.000 đồng** (Năm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 17/11/2022, Phan Văn Gi đã mua của Nguyễn Văn Tr các số lô Hà Nội 10, 53 mỗi số 25 điểm với số tiền là 1.150.000 đồng; mua các số đề 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 mỗi số 20.000 đồng với số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền mà Gi mua số lô, số đề của Tr ngày 17/11/2022 là 1.550.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/11/2022 thì Gi trúng thưởng số tiền là 3.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiền huy động và việc đánh bạc trong ngày 16/11/2022 của Tr và Gi là **4.950.000 đồng** (*Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

Như vậy, đã có đầy đủ cơ sở để kết luận số lần đánh bạc của Đỗ Văn Tr cùng Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi mà số lượng tiền đánh bạc đủ lượng để truy tố trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc như sau:

- Đỗ Văn Tr đã đánh bạc 11 lần bằng hình thức bán số lô, số đề vào các ngày 18/10/2022, 19/10/2022, 20/10/2022, 21/10/2022, 22/10/2022, 23/10/2022, 25/10/2022, 26/10/2022, 16/11/2022, 17/11/2022 và 18/11/2022 với tổng số tiền huy động đánh bạc là 129.590.000 đồng (*Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*).

- Trần Văn V đã đánh bạc 10 lần bằng hình thức mua số lô, số đề của Đỗ Văn Tr vào các ngày 18/10/2022, 19/10/2022, 20/10/2022, 21/10/2022, 22/10/2022, 23/10/2022, 25/10/2022, 26/10/2022, 16/11/2022, 17/11/2022 với tổng số tiền huy động đánh bạc là 102.600.000 đồng (*Một trăm linh hai triệu sáu trăm nghìn đồng*).

- Nguyễn Văn C đã đánh bạc 01 lần bằng hình thức mua số lô, số đề của Đỗ Văn Tr vào ngày 18/11/2022 với số tiền huy động đánh bạc là 6.900.000 đồng (*Sáu triệu chín trăm nghìn đồng*).

- Phan Văn Gi đã đánh bạc 01 lần bằng hình thức mua số lô, số đề của Đỗ Văn Tr vào ngày 16/11/2022 với số tiền huy động đánh bạc là 5.950.000 đồng (*Năm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

Quá trình điều tra, truy tố Đỗ Văn Tr, Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi đã thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 23/CT - VKSNQ ngày 28/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố bị cáo các bị cáo Đỗ Văn Tr, Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát huyện N tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

* Tuyên bố các bị cáo Đỗ Văn Tr, Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi phạm tội “Đánh bạc”

* Đề nghị:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đề nghị: Xử phạt bị cáo Đỗ Văn Tr từ 18 tháng đến 21 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo.

+ Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đề nghị Xử phạt bị cáo Trần Văn V từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 07/12/2022. Phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng xung ngân sách Nhà nước.

+ Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự đề nghị Phạt bị cáo Phan Văn Gi từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày UBND xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo cho UBND xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Khấu trừ từ 7%-10% thu nhập hàng tháng của bị cáo.

Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng xung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự đề nghị: Phạt bị cáo Nguyễn Văn C từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng xung ngân sách Nhà nước.

* *Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác:* Áp dụng khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu hóa giá xung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, số IMEI1: 863827056438650, số IMEI2: 863827056438643 bên trong lắp sim số thuê bao: 0325.879.507 đã qua sử dụng thu giữ của Đỗ Văn Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A55, số seri: 8HP7R8RSLJT40NFY, số IMEI1: 866787056182079, số IMEI2: 86678705618261 bên trong lắp sim số thuê bao: 0359804820 thu giữ của Nguyễn Văn C; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280, vỏ màu đen số IMEI: 353408/04/679078/6 bên trong lắp sim số thuê bao 0982.066.412 đã qua sử dụng thu giữ của Phan Văn Gi.

- Truy thu buộc các bị cáo nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền huy động vào việc đánh bạc nhưng các bên chưa thanh toán cho nhau và số tiền các bị cáo trúng thưởng. Cụ thể: Truy thu bị cáo Đỗ Văn Tr: 72.040.000 đồng; Truy thu của

bị cáo Trần Văn V số tiền 55.200.000 đồng; Truy thu của bị cáo Phan Văn Gi số tiền 7500.000 đồng.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N.

Lời nói sau cùng của bị cáo biết lỗi về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, 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 bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; Kết luận giám định và các chứng cứ, tài liệu có liên quan khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Đã đủ cơ sở pháp lý khẳng định:

Trong thời gian từ ngày 18/10/2022 đến ngày 18/11/2022, Đỗ Văn Tr, Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi đã tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề cụ thể như sau:

- Đỗ Văn Tr đã đánh bạc 11 lần bằng hình thức bán số lô, số đề cho V, Cường và Gi với tổng số tiền huy động đánh bạc là 129.590.000 đồng.

- Trần Văn V đã đánh bạc 10 lần bằng hình thức mua số lô, số đề của Đỗ Văn Tr với tổng số tiền huy động đánh bạc là 102.600.000 đồng.

- Nguyễn Văn C đã đánh bạc 01 lần bằng hình thức mua số lô, số đề của Đỗ Văn Tr vào ngày 18/11/2022 với số tiền huy động đánh bạc là 6.900.000 đồng.

- Phan Văn Gi đã đánh bạc 01 lần bằng hình thức mua số lô, số đề của Đỗ Văn Tr vào ngày 16/11/2022 với số tiền huy động đánh bạc là 5.950.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Đỗ Văn Tr, Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi đã phạm tội “*Đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành

vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

.....
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật cần chấp nhận.

[3]. Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được Nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương.

Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bị pháp luật cấm nhưng vì mục đích tư lợi các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án thật nghiêm như vậy mới có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm.

Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò và nhân thân của từng bị cáo để đưa ra mức hình phạt tương xứng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải vì vậy các bị cáo đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội thành khẩn khai báo quy định tại điểm s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn C được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được quy định tại các điểm i khoản 1, Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Đỗ Văn Tr và Trần Văn V phạm tội hai lần trở lên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo V và bị cáo Cường có nhân thân tốt. Bị cáo Đỗ Văn Tr và Phan Văn Gi có nhân thân xấu. Bị cáo Đỗ Văn Tr ngày 24/01/2018 bị Công an xã Ph ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Bị cáo Phan Văn Gi: Tại bản án số 38/2017/HSST ngày 30/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình xử phạt Phan Văn Gi 10.000.000 đồng, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Ngày 11/9/2017 Gi đã chấp hành xong bản án.

Về vai trò: Trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo không có tính chất tổ chức, hình thức phạm tội là đồng phạm giản đơn. Vì vậy cần căn cứ vào số

lần đánh bạc và số tiền huy động vào việc đánh bạc, nhân thân của các bị cáo để xem xét đến vai trò của từng bị cáo để làm căn cứ quyết định hình phạt. Đối với bị cáo Đỗ Văn Tr đã đánh bạc 11 lần bằng hình thức bán số lô, số đề cho V, Cường và Gi với tổng số tiền huy động đánh bạc là 129.590.000 đồng; Bị cáo Trần Văn V đã đánh bạc 10 lần bằng hình thức mua số lô, số đề của Đỗ Văn Tr với tổng số tiền huy động đánh bạc là 102.600.000 đồng. Vì vậy các bị cáo Tr và V phải chịu vai trò thứ nhất trong vụ án. Các bị cáo còn lại có vai trò thứ hai. Tuy nhiên đối với bị cáo Phan Văn Gi có nhân thân xấu vì vậy bị cáo phải chịu mức hình phạt cao hơn các bị cáo Cường cùng vai trò.

Hội đồng xét xử xét thấy, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn cách ly các bị cáo Tr và V ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên bị cáo Tr hiện đang mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, chu kỳ chạy thận là 3 lần 1 tuần vì vậy cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Đối với bị cáo Phan Văn Gi không cần thiết phải áp dụng biện pháp cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 36 Bộ luật Hình sự để bị cáo cải tạo tại địa phương là phù hợp. Đối với bị cáo Cường có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền đánh bạc thấp vì vậy chỉ cần áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền là đủ tác dụng răn đe.

Đối với hành vi đánh bạc của Đỗ Văn Tr ngày 24/10/2022, ngày 14/11/2022; của Trần Văn V ngày 24/10/2022, ngày 14/11/2022, ngày 18/11/2022; của Nguyễn Văn C ngày 16/11/2022; của Phan Văn Gi ngày 17/11/2022. Quá trình điều tra xác định Đỗ Văn Tr, Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi không có tiền án, tiền sự; số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ đúng quy định pháp luật.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi vì vậy cần áp dụng phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Tuy nhiên đối với bị cáo Đỗ Văn Tr hiện đang mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, chu kỳ chạy thận là 3 lần 1 tuần, bị cáo lại thuộc hộ Cận nghèo vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo. Đối với bị cáo Nguyễn Văn C do đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền với bị cáo nên không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo Cường.

[6]. Về xử lý vật chứng và áp dụng các biện pháp tư pháp khác:

Đối với những tài sản thu của các bị cáo có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo cần tịch thu hóa giá xung ngân sách Nhà nước, gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, số IMEI1: 863827056438650, số IMEI2: 863827056438643 bên trong lắp sim số thuê bao: 0325.879.507 đã qua sử dụng thu giữ của Đỗ Văn Tr;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A55, số seri: 8HP7R8RSLJT40NFY, số IMEI1: 866787056182079, số IMEI2: 86678705618261 bên trong lắp sim số thuê bao: 0359804820 thu giữ của Nguyễn Văn C;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280, vỏ màu đen số IMEI: 353408/04/679078/6 bên trong lắp sim số thuê bao 0982.066.412 đã qua sử dụng thu giữ của Phan Văn Gi.

- Truy thu buộc các bị cáo nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền huy động vào việc đánh bạc nhưng các bên chưa thanh toán cho nhau và số tiền các bị cáo trúng thưởng. Cụ thể:

+ Truy thu bị cáo Đỗ Văn Tr: 72.040.000 đồng

+ Truy thu của bị cáo Trần Văn V số tiền 55.200.000 đồng

+ Truy thu của bị cáo Phan Văn Gi số tiền 7500.000 đồng

[7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đối với bị cáo Đỗ Văn Tr thuộc đối tượng hộ Cận nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Đỗ Văn Tr, Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi phạm tội “Đánh bạc”

1.1. Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Đỗ Văn Tr 15(mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.2. Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Trần Văn V 15(mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 07/12/2022.

Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng xung ngân sách Nhà nước.

1.3. Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Phan Văn Gi 09(chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày UBND xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo cho UBND xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Khấu trừ 7% thu nhập hàng tháng của bị cáo.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng xung ngân sách Nhà nước.

1.4. Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự: Phạt bị cáo Nguyễn Văn C 20.000.000 đồng xung ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

* Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96, số IMEI1: 863827056438650, số IMEI2: 863827056438643 bên trong lắp sim số thuê bao: 0325.879.507 đã qua sử dụng thu giữ của Đỗ Văn Tr;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A55, số seri: 8HP7R8RSLJT40NFY, số IMEI1: 866787056182079, số IMEI2: 86678705618261 bên trong lắp sim số thuê bao: 0359804820 thu giữ của Nguyễn Văn C;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280, vỏ màu đen số IMEI: 353408/04/679078/6 bên trong lắp sim số thuê bao 0982.066.412 đã qua sử dụng thu giữ của Phan Văn Gi.

* Truy thu buộc các bị cáo nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền huy động vào việc đánh bạc nhưng các bên chưa thanh toán cho nhau và số tiền các bị cáo trúng thưởng. Cụ thể:

- Truy thu bị cáo Đỗ Văn Tr: 72.040.000 đồng

- Truy thu của bị cáo Trần Văn V số tiền 55.200.000 đồng

- Truy thu của bị cáo Phan Văn Gi số tiền 7500.000 đồng

Chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra Công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N)

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 12, Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Trần Văn V, Nguyễn Văn C và Phan Văn Gi mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Đỗ Văn Tr.

4. Án xử công khai sơ thẩm các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- *TAND tỉnh Ninh Bình;*
- *VKSND huyện N;*
- *THADS huyện N;*
- *CA huyện N;*
- *Những người TGT;*
- *Lưu./.*

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(đã ký)

Nguyễn Thị Hương Quỳnh