TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC KẠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 19/2022/HS-ST
Ngày 18/7/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Phương.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Đình Chính;
2. Ông Vi Thanh Cầm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Tâm, Thư ký tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Ông Mai Duy Định, Kiểm sát viên.

Ngày 18/7/2022 tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2022/TLST-HS ngày 27/5/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2022/QĐXXST-HS, ngày 05/7/2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn H (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 14/5/1987 tại HN; Nơi ĐKHKTT: Số 1, TĐN, thị trấn VĐ, huyện ƯH, thành phố HN; Nơi ở hiện tại: Thôn TK, xã TDV, huyện ƯH, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn B và bà Tưởng Thị T; Vợ Nguyễn Thị Thu T, có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không; Về nhân thân: Năm 2006, bị Công an huyện ƯH, HN xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng về hành vi "Mua bán pháo nổ". Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 01/01/2022 đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Trần Hoài N, sinh năm 1969, trú tại: Tổ 13, phường ĐX, thành phố BK, tỉnh BK, có mặt tại phiên tòa;

2. Ông Hoàng Thiên S, sinh năm 1992, trú tại: Khu 2, xã VT, huyện NS, tỉnh BK, vắng mặt tại phiên tòa;

3. Ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1971, trú tại: Tổ 9, phường PCK, thành phố BK, vắng mặt tại phiên tòa;

4. Chị Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1988, trú tại: Thôn TK, xã TDV, huyện ƯH, thành phố HN, có mặt tại phiên tòa.

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:

Ngày 26/01/2021, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số người cư trú trên địa bàn thành phố BK và huyện NS có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn H; Trần Hoài N; Ngô Thị T; Nguyễn Văn D, cùng trú tại tổ 1, phường XH, thành phố BK, tỉnh BK và kiểm tra các đối tượng trú tại huyện NS gồm: Hoàng Thiên S; Bàn Văn M; Hà Văn T đã phát hiện tạm giữ một số đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Qua điều tra đã xác định được: Trong khoảng thời gian từ 15 giờ 24 phút đến 17 giờ 58 phút ngày 26/01/2021, Nguyễn Văn H, Trần Hoài N, Ngô Thị T, Nguyễn Văn D, Hoàng Thiên S và Bàn Văn M đã sử dụng điện thoại di động của mình để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn. Cụ thể như sau:

Trần Hoài N đánh bạc với Ngô Thị T là 38.622.000đ *(ba mươi tám triệu, sáu trăm, hai mươi hai nghìn đồng),* với Nguyễn Đức Tr là 400.000đ *(bốn trăm nghìn đồng).* Sau đó N chuyển toàn bộ số lô, số đề của T, Tr cho Nguyễn Văn H tương ứng với số tiền 38.946.000đ *(ba mươi tám triệu, chín trăm bốn sáu nghìn đồng),* để hưởng lợi số tiền chênh lệch 76.000đ *(bảy mươi sáu nghìn đồng).* Ngoài ra, N còn tự đánh với H thêm 6.250.000đ *(sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).* Số tiền N đánh bạc với H là 38.946.000đ + 6.250.000đ = 45.196.000đ *(bốn mươi năm triệu, một trăm chín mươi sáu nghìn đồng).*

Ngô Thị T đánh bạc với Nguyễn Văn D là: 20.050.000đ *(hai mươi triệu, không trăm, năm mươi nghìn đồng).* Trong số tiền trên, T chuyển cho Trần Hoài N tương ứng với số tiền 19.945.000đ *(mười chín triệu, chín trăm, bốn mươi năm nghìn đồng),* hưởng lợi số tiền chênh lệch 105.000đ *(một trăm linh năm nghìn đồng).* Ngoài ra, T còn tự đánh với N thêm 18.667.000đ *(mười tám triệu, sáu trăm sáu bảy nghìn đồng).* Tổng số tiền Ngô Thị T chịu trách nhiệm hình sự là 20.050.000đ + 18.667.000đ = 38.727.000đ *(ba mươi tám triệu, bảy trăm, hai mươi bảy nghìn đồng),* bao gồm cả tiền trúng thưởng.

Nguyễn Văn D đánh bạc với người tên D, H 1.400.000đ *(một triệu, bốn trăm nghìn đồng)*. Trong số tiền trên, D chuyển cho T 1.350.000đ *(một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng),* để hưởng lợi số tiền chênh lệch 50.000đ *(năm mươi nghìn đồng).* Ngoài ra, D còn tự đánh với T thêm 18.700.000đ *(mười tám triệu, bảy trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền Nguyễn Văn D chịu trách nhiệm hình sự là 1.400.000đ + 18.700.000đ = 20.100.000đ *(hai mươi triệu, một trăm nghìn đồng)* gồm cả tiền trúng thưởng.

Hoàng Thiên S đánh bạc tổng số tiền là 13.050.000đ *(mười ba triệu, không trăm năm mươi ngìn đồng)* bao gồm cả tiền trúng thưởng, trong đó đánh với Bàn Văn M là 7.950.000đ *(bảy triệu, chín trăm, năm mươi nghìn đồng),* với Th là 700.000đ *(bảy trăm nghìn đồng),* với T là 690.000đ *(sáu trăm, chín mươi nghìn đồng),* với hai người không biết tên, tuổi, địa chỉ là: 2.275.000đ *(hai triệu, hai trăm, bảy mươi năm nghìn đồng).* Sau khi bán các số lô, số đề trên, S nhắn tin từ số thuê bao 0366.880.132 lắp trong chiếc điện thoại nhãn hiệu Philips chuyển một phần lớn các số lô, số đề trên đến số thuê bao 0869.816.925 của Nguyễn Văn H (S lưu tên trong danh bạ điện thoại là "2021 H") tương

ứng với số tiền 10.731.000đ *(mười triệu, bảy trăm, ba mươi mốt nghìn đồng)*. Ngoài ra, S còn tự mua với H các số đề: tương ứng với số tiền là 1.435.000đ *(một triệu, bốn trăm, ba mươi năm nghìn đồng)*. Số tiền Hoàng Thiên S đánh bạc với Nguyễn Văn H trong ngày 26/01/2021 là: 10.731.000đ + 1.435.000đ = 12.166.000đ *(mười hai triệu, một trăm, sáu mươi sáu nghìn đồng)*.

Trần Hoài N, Ngô Thị T, Nguyễn Văn D, Hoàng Thiên S và Bàn Văn M đã bị Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử về các tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định.

Đối với Nguyễn Văn H xác định: Khoảng gần 16 giờ ngày 26/01/2021, H một mình đến phòng khám nha khoa "Đức Triều" ở số nhà 142, tổ 2, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn chơi với Nguyễn Đức Tr. Khi đến, H thấy Trần Hoài N và Tr đang ngồi chơi uống nước trong nhà nên H cũng vào ngồi uống nước, nói chuyện cùng. Trong lúc nói chuyện, Tr sử dụng số thuê bao 0912.912.377 của Tr nhắn tin mua các số đề bộ 60/50N gồm các số: 06, 60, 56, 65, 10, 01, 15, 51 mỗi số 50.000đ, tổng 400.000đ *(bốn trăm nghìn đồng)* và gửi đến số thuê bao 0975.745.777của N (Tr lưu tên trong danh bạ là "n bún") và số thuê bao 0989.022.123 của H (Tr lưu tên trong danh bạ là "h tóc dài"). Sau khi nhận được tin nhắn, N cầm điện thoại lên xem tin nhắn nhưng không nhắn lại. Tr lấy từ trong túi quần ra 01 tờ tiền mệnh giá 500.000đ *(năm trăm nghìn đồng)* đưa cho N và nói "đánh với cả hai" ý nói cả N và H. N nhận tiền và đưa luôn cho H đồng thời giơ điện thoại có nội dung tin nhắn của Tr lên cho H xem và nói "chuyển luôn cho ông" ý nói chuyển luôn các số đề Tr đánh cho H, H nhận tiền và tiếp tục ngồi chơi một lúc thì đi về trước, N về sau. Tổng số tiền Tr mua số đề với N và H mỗi người là 400.000đ *(bốn trăm nghìn đồng),* tổng là 800.000đ *(tám trăm nghìn đồng)*. H nhận chuyển bảng số đề của N là 400.000đ *(bốn trăm nghìn đồng)*, nhưng thực tế theo thỏa thuận thì số tiền mà N và H nhận được của Tr chỉ là 72% trên tổng số tiền đã mua, do đó Tr chỉ phải trả cho N và H mỗi người số tiền là 288.000 *(hai trăm tám mươi tám nghìn đồng)*. Do có mối quan hệ chơi thân với nhau, nên N và H mỗi người chỉ lấy của Tr số tiền 250.000đ *(hai trăm năm mươi nghìn đồng)*.

Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 49 phút đến 18 giờ 16 phút ngày 26/01/2021, Nguyễn Văn H đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8, lắp sim số thuê bao: 0869.816.925 của H để nhận nhiều tin nhắn và đồng ý nhận bảng số lô, số đề của Hoàng Thiên S qua số thuê bao 0366.880132 của Sơn; nhận bảng số lô, số đề của Trần Hoài N qua số thuê bao 0964.237.473 của N. Cụ thể như sau:

- Nhận bảng số lô, số đề của Hoàng Thiên S: Xiên ba 82-57-79 x 500.000đ xiên ba 10-43-30 x100.000đ; các số lô: 71, 49, 53 mỗi số 10 điểm; các số đề: 01 x 100.000đ, 05, 61, 06, 00, 44, 51 mỗi số 100.000đ; 78, 66, 11, 77, 15, 16, 60, 14, 41, 10, 50, 14, 45, 54, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 04, 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97 mỗi số 50.000đ; 77 x 20.000đ, 76 x 10.000đ, 10, 98 mỗi số 25.000đ; 01 x 100.000đ; 78, 07, 70, 67, 76, 37, 73, 47, 74, 04, 40, 48, 84, 87 mỗi số 50.000đ; 72, 19, 91, 18, 81, 82, 62 mỗi số 20.000đ; 19, 91, 01, 10, 88, 35, 04, 40, 22, 27, 72, 28, 88, 26, 28, 82, 15, 65, 42, 09, 90, 56, 65, 99 mỗi số 10.000đ: 59, 95, 00, 15, 51, 25, 52, 27, 72, 34, 43 mỗi số 5.000đ; kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 10.000đ. Mỗi điểm lô H nhận với số tiền là 21.700đ, nếu trúng thưởng thì H sẽ trả theo

tỉ lệ 01 (một) điểm được 80.000đ. Đối với số đề trúng thưởng, H trả theo tỉ lệ 1/70 (nghĩa là mua 1.000đ thì được 70.000đ). Tổng số tiền H nhận bảng số lô, số đề của S là 7.066.000đ *(bảy triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)*. Trong các số lô, số đề H nhận của S thì trúng thưởng 50.000đ tiền đề tương đương số tiền là 3.500.000đ *(ba triệu năm trăm nghìn đồng),* 20 điểm lô tương đương với số tiền là 1.600.000đ *(một triệu sáu trăm nghìn đồng).* Tổng số tiền Nguyễn Văn H nhận bảng số lô, số đề với Hoàng Thiên S trong ngày 26/01/2021 (gồm cả tiền trúng thưởng) là: 12.166.000đ *(mười hai triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).*

- Nhận bảng số lô, số đề của Trần Hoài N: Các số lô: 32, 34, 43, 23, 47, 12, 21, 91, 92, 93, 48, 84, 58, 76, 67, 37, 78, 87, 11, 44; số đề: 91, 92, 93, 63, 98, 65, 55, 56, 53, 03, 30, 53, 35, 64, 36, 08 ,09 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 75, 79, 80, 81, 85, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 99; số ba càng: 791; số lô xiên 3: 15-37-45. Trong đó mỗi điểm lô H nhận của N số tiền là 21.600đ *(hai mươi mốt nghìn sáu trăm đồng)*, nếu trúng thưởng H trả 80.000đ/1 điểm lô *(tám mươi nghìn đồng)*; 70.000đ/1.000đ tiền đề *(bảy mươi nghìn đồng)*. Tổng số tiền H nhận bảng số lô, số đề với N là: 760 điểm lô x 21.600đ/1 điểm + 3.480.000đ (số đề) + 100.000đ (số ba càng) + 500.000đ (số xiên 3) = 20.496.000đ *(hai mươi triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng)*. Trong các số lô, số đề H nhận của N thì có các số lô 76, 67, 87, 32, 84 trúng thưởng tổng số tiền là 20.800.000đ *(hai mươi triệu tám trăm nghìn đồng)*; số đề 79 trúng thưởng là 3.500.000đ *(ba triệu năm trăm nghìn đồng)*. Tổng số tiền Nguyễn Văn H nhận bảng số lô, số đề của Trần Hoài N trong ngày 26/01/2021 (gồm cả tiền trúng thưởng) là: 44.796.000đ (chuyển các số nhận của Ngô Thị T) + 400.000đ (chuyển các số nhận của Tr) = 45.196.000đ *(bốn mươi năm triệu một trăm chín mươi sáu nghìn đồng).*

Tổng số tiền Nguyễn Văn H nhận bảng số lô, số đề và bán số đề trong ngày 26/01/2021 là: 45.196.000đ *(nhận của N)* + 12.166.000đ *(nhận của S)* + 400.000đ *(bán cho Tr)* = 57.762.000đ *(năm mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng).*

Theo thỏa thuận thì Nguyễn Văn H nhận của Hoàng Thiên S 70% tổng tiền số đề, 21,700đ một điểm lô, 60% tiền lô xiên; của Trần Hoài N 70% tổng tiền số đề, 21.600đ một điểm lô, 71,5% tiền số ba càng, 58% tiền lô xiên. Do đó, tổng số tiền H nhận bảng số lô, số đề thực tế trong ngày 26/01/2021 của Trần Hoài N; Hoàng Thiên S và bán số lô, số đề cho Nguyễn Đức Tr là: 19.248.300đ (của N) + 5.139.600đ (của S) + 500.000đ (của Tr) = 24.887.900đ *(hai mươi tư triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng)*. Tổng số tiền trúng thưởng là: 29.400.000đ *(hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng)*. Do số tiền trúng thưởng cao hơn số tiền đã nhận bảng, do đó ngày 26/01/2021 H không được hưởng lợi trong việc đánh bạc với các đối tượng trên. Sau khi nhận các số lô, số đề của N, S, Tr thì H giữ lại để tự đối chiếu và trả thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Bắc.

Trong ngày 26/01/2021, khi phát hiện bị cơ quan Công an kiểm tra, Nguyễn Văn H bỏ chạy lên phòng ngủ tầng 2 nhà thuê trọ tại tổ 10A, phường ĐX, thành phố BK và chốt cửa trong, lấy điện thoại iPhone Xsmax gắn sim số thuê bao 0989.022.123 và điện thoại Samsung Galaxy Note 8 gắn sim số thuê bao 0869.816.925 của H đang để trong phòng đập xuống nền gạch hoa nhiều lần làm 02 (hai) chiếc điện thoại trên vỡ thành nhiều mảnh. Sau đó, H nhặt 02 (hai) thân máy điện thoại chứa 02 thẻ sim rồi mở cửa phòng phía sau bỏ

trốn khỏi nơi cư trú. Trên đường bỏ trốn, H đã vứt 02 (hai) thân máy chứa 02 (hai) thẻ sim trên nhưng không nhớ cụ thể vị trí vứt. Sau khi H bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã với H, đến ngày 01/01/2022 thì bắt được khi H đang lẩn trốn tại thành phố HN. Cơ quan điều tra đã tiến hành mở niêm phong, kiểm tra đối với các mảnh vỡ máy điện thoại di động phát hiện tạm giữ khi khám xét nơi tạm trú của H tại tổ 10A, phường ĐX, thành phố BK trong ngày 26/01/2021. Kết quả: Nguyễn Văn H xác nhận các vỏ máy điện thoại và các linh kiện điện thoại được niêm phong trong phong bì ký hiệu "TH261" là của chiếc điện thoại di động iPhone Xsmax và Samsung Galalaxy Note 8 của H, các vỏ máy điện thoại, linh kiện trên do H trực tiếp đập vỡ trong ngày 26/01/2021 khi phát hiện bị cơ quan Công an kiểm tra, nhằm mục đích phi tang vật chứng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Nguyễn Văn H kiểm tra, xác định các số lô, số đề đã mua bán với Trần Hoài N và Hoàng Thiên S trong ngày 26/01/2021 từ dữ liệu khai thác trên điện thoại di động tạm giữ của N và S. Kết quả, H xác nhận trong ngày 26/01/2021 H sử dụng số thuê bao 0869.816.925 lắp trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8 của H để nhận bảng số lô, số đề với N và S. Dữ liệu tin nhắn SMS còn lưu trong điện thoại di động N và S trong ngày 26/01/2021 đúng là nội dung mà H đã mua bán số lô, số đề với các đối tượng trên.

Về hình thức đánh bạc, phương thức thanh toán: Nguyễn Văn H và người tham gia đánh bạc thỏa thuận sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau để mua bán số lô, số đề, lô xiên, ba càng. Sau khi bên bán nhận được tin nhắn, thì sẽ nhắn tin trả lời lại là "Ok" hoặc nhắn số lượng tin đã nhận để đồng ý việc mua bán đó. Bị cáo H, Trần Hoài N, Hoàng Thiên S, Nguyễn Đức Tr thỏa thuận sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau để chuyển và nhận bảng số lô, số đề, lô xiên, ba càng. Sau khi nhận được tin nhắn thì bị can H sẽ nhắn tin trả lời lại là "Ok" hoặc nhắn số lượng tin đã nhận để xác nhận đồng ý việc nhận bảng.

Về tỷ lệ thắng, thua được thống nhất như sau: Đối với số đề: những số đề mà N, S và Tr chuyển cho Nguyễn Văn H khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì là trúng đề, còn lại là không trúng. Nếu trúng đề thì H trả thưởng theo tỉ lệ 1 ăn 70 tức là mua 1.000đ *(một nghìn đồng)* một số đề thì trả thưởng số tiền 70.000đ *(bảy mươi nghìn đồng)*. Đối với ba càng: những số ba càng mà N và S chuyển cho bị can Nguyễn Văn H, khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì trúng thưởng và bị can H phải trả thưởng gấp 350 lần số tiền đã mua. Đối với số lô: những số lô mà N và S mua với bị can Nguyễn Văn H, khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào (từ giải đặc biệt đến giải bảy) thì là trúng lô, còn lại là không trúng. Nếu trúng một điểm lô thì H phải trả thưởng là 80.000đ *(tám mươi nghìn đồng)*, nếu có nhiều giải trùng nhau thì là trúng nhiều nháy và phải trả số tiền tương đương với một lần trúng. Đối với hình thức lô xiên thì có thể chọn các cặp số lô (có thể là xiên 2, xiên 3 hoặc xiên 4), nếu các cặp số lô đã chọn đều trúng thưởng thì sẽ trúng lô xiên, ví dụ: xiên 2: 00-11; xiên 3: 00-11-22; xiên 4: 00-11-22-33, nếu trong 27 giải của kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày mà có các số lô trên thì là trúng thưởng. Trong vụ án trên, bị cáo

Nguyễn Văn H chỉ nhận lô xiên 3, nếu trúng xiên 3 thì bị can H phải trả thưởng gấp 40 *(bốn mươi)* lần số tiền đã nhận;

Tất cả các hình thức đánh lô, đề nếu không trúng thưởng thì N và S phải trả toàn bộ số tiền đã chuyển cho H sau khi đã trừ đi phần trăm (%) được hưởng theo thỏa thuận.

Tại Bản cáo trạng số: 21/CT-VKSBK-P1 ngày 26/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã truy tố Nguyễn Văn H về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (BLHS năm 2015), điều luật có nội dung:

"1. Người nào tổ chức đánh bạc… trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản"

Trước khi xét xử và tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Thu Tr là vợ bị cáo đã nộp số tiền 20.700.000đ (Hai mươi triệu bảy trăm nghìn đồng) để khắc phục hậu quả, đảm bảo thi hành án cho bị cáo.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX): Xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 01/01/2022. Phạt tiền bị cáo từ 20 đến 25 triệu đồng. Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo H nộp lại số tiền 500.000đ nhận trực tiếp với Tr, N để sung quỹ Nhà nước. Vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 (một) xe môtô nhãn hiệu HONDA, số loại SH 125i, màu sơn đỏ đen, BKS 29Y3-341.83, xe đã qua sử dụng. Trả lại bà Nguyễn Thị Thu Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA vỏ nhựa màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105; 01 quyển sổ ghi chép, bìa màu xanh trắng trong sổ có ghi nhiều số tự nhiên; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6. Vật chứng không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Tạm giữ số tiền chị Tr đã nộp tại Cục Thi hành án dân sự để đảm bảo thi hành án cho bị cáo.

Bị cáo thành khẩn khai báo đề nghị HĐXX xử phạt mức thấp nhất, để bị cáo sớm quay trở về đoàn tụ cùng gia đình và hòa nhập với xã hội.

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, xét xử thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng đó đều hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

[2] Căn cứ các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được, căn cứ lời khai của bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định:

Bị cáo Nguyễn Văn H với vai trò chủ đề đã thỏa thuận với các đối tượng Trần Hoài N, Hoàng Thiên S về việc sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau để chuyển và nhận bảng số lô, số đề. Đồng thời giữa H (chủ đề) với N, S (Thư ký đề) có sự thỏa thuận rõ ràng về tỷ lệ phần trăm hưởng lợi khi những người này chuyển bảng đề cho H. Bằng cách thức này, trong ngày 26/01/2021, H đã tổ chức cho N, S mua bán số lô, số đề với nhiều người nhằm mục đích thu lợi bất chính. H đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động của mình để nhận các bảng số lô, số đề qua tin nhắn với N số tiền 45.196.000 đồng, với S số tiền 12.166.000 đồng. Tổng số tiền H tổ chức đánh bạc trong ngày 26/01/2021 là 57.762.000 đồng.

Hành vi bị cáo thực hiện đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, hành vi bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, làm bức xúc trong dư luận quần chúng. Vì vậy, cần thiết phải có một hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo:

Về nhân thân: Hiện bị cáo không có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, trước lần phạm tội này bị cáo từng bị Công an huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Mua bán pháo nổ" với hình thức phạt tiền 500.000 đồng, bị cáo đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ "Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Ngoài ra, bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Văn B là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến; có Bác ruột là Liệt sỹ; Ông nội được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; bị cáo đã tác động vợ nộp số tiền 20.700.000đ để khắc phục hậu quả, đảm bảo thi hành án. Do vậy, bị cáo còn được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015.

Xét toàn diện vụ án thấy rằng, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã không có thái độ chấp hành pháp luật mà còn có hành động tiêu hủy chứng cứ phạm tội, bỏ trốn khỏi nơi cư trú gây khó khăn cho Cơ quan điều tra trong việc điều tra, phát hiện tội phạm. Mặc dù bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, song với vai trò chủ đề, chỉ huy việc tổ chức đánh bạc nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự chính. Các đối tượng Trần Hoài N, Hoàng Thiên S giữ vai trò thư ký đề giúp sức cho bị cáo nên là đồng phạm với bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi xã

hội trong một khoảng thời gian nhất định mới đảm bảo sự răn đe đối với bị cáo và thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật với những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

[5] Hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính, do đó cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Biện pháp tư pháp: Trong vụ án này, các đối tượng đợi sau khi có kết quả xổ số miền Bắc trong ngày mới chốt số tiền được, thua, hưởng lợi qua điện thoại rồi thanh toán cho nhau bằng tiền mặt. Tại thời điểm phát hiện trong ngày 26/01/2021, những người đánh bạc chưa thanh toán tiền cho nhau ngoại trừ trường hợp H đã nhận trực tiếp với Tr, N số tiền 500.000 đồng. Do đó, cần buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền 500.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

[7] Vật chứng:

- 01 (một) xe môtô nhãn hiệu HONDA, số loại SH 125i, màu sơn đỏ đen, BKS 29Y3-341.83, xe đã qua sử dụng, xác định là xe của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội. Trước khi xét xử và tại phiên tòa bị cáo cùng gia đình đã tạm nộp đủ các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước. Do vậy, cần trả lại xe trên cho bị cáo;

- Các vật chứng của chị Nguyễn Thị Thu Tr (vợ bị cáo) không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần trả lại cho chị Tr gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA vỏ nhựa màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 đã qua sử dụng; 01 (một) quyển sổ ghi chép, bìa màu xanh trắng trong sổ có ghi nhiều số tự nhiên; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 đã qua sử dụng;

- Các vật chứng không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

- Tạm giữ số tiền chị Nguyễn Thị Thu Tr đã nộp tại Cục Thi hành án dân sự để đảm bảo thi hành án cho bị cáo.

[8] Việc xử lý những người liên quan trong vụ án:

- Đối với hành vi của Trần Hoài N, Ngô Thị T, Nguyễn Văn D, Hoàng Thiên S và Bàn Văn M đã bị Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử về các tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định.

- Đối với Nguyễn Thị Thu Tr (vợ của Nguyễn Văn H). Qua điều tra xác định, Tr mở cửa hàng chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ và sinh sống cùng H tại số nhà 259, tổ 10A, phường ĐX, thành phố BK. Quá trình sinh sống, Tr không biết việc H sử dụng điện thoại di động để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và cũng không được hưởng lợi từ việc bán số lô, số đề từ H. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xem xét xử lý đối với Tr là đúng quy định.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 BLHS năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/01/2022.

2. Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

3. Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo nộp lại số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) để sung quỹ Nhà nước.

4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Trả lại cho bị cáo 01 (một) xe môtô nhãn hiệu HONDA, số loại SH 125i, màu sơn đỏ đen, BKS 29Y3-341.83. Kèm theo xe là 01 (một) chìa khóa điện và 01 (một) Chứng nhận đăng ký xe, tên chủ xe: Nguyễn Văn H; biển số đăng ký: 29Y3-341.83;

- Trả lại cho chị Nguyễn Thị Thu Tr các tài sản sau: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA vỏ nhựa màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 đã qua sử dụng; 01 (một) quyển sổ ghi chép, bìa màu xanh trắng trong sổ có ghi nhiều số tự nhiên; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6, đã qua sử dụng;

- Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 (một) mảnh kính cường lực màn hình điện thoại màu đen, bị vỡ nhiều vết rạn nứt kích thước 15cm x 71cm; 01 (một) chiếc ốp điện thoại bằng nhựa màu đen; 04 mảnh vỡ xác định là mảnh vỡ điện thoại đi động gồm: 01 (một) màn hình, 01 (một) ốp lưng, 01 pin nhãn hiệu Samsung, 01 (một) mảnh mặt lưng điện thoại; 01 (một) mảnh vỡ điện thoại màu vàng hồng;

- Tạm giữ số tiền 20.700.000đ (Hai mươi triệu bảy trăm nghìn đồng) chị Nguyễn Thị Thu Tr đã nộp tại Cục Thi hành án dân sự theo các biên lai số: 0000046, ngày 31/5/2022; 0000059, ngày 18/7/2022 và 0000060, ngày 18/7/2022 để đảm bảo thi hành án cho bị cáo.

(Tình trạng, số lượng vật chứng như biên bản bàn giao giữa Công an tỉnh Bắc Kạn và Cục Thi hành án tỉnh Bắc Kạn).

5. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn giảm án phí, lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 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.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ./.

Nơi nhận:
- Vụ GĐKT 1 – TANDTC;
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh;
- Phòng Hồ sơ CA tỉnh;
- Phòng Hình sự - Công an tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- THAHS;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Nguyễn Khánh Phương