TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN LỤC NAM** **TỈNH BẮC GIANG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 23/2022/HS-ST
Ngày 19 - 5 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lự

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Hoan, ông Nguyễn Văn Chấn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam tham gia phiên toà: Bà Ngô Thị Thắm - Kiểm sát viên;

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2022/TLST-HS ngày 15 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 4 năm 2022. Theo quyết định hoãn phiên tòa số 04/2022/HSST – QĐ ngày 19/4/2022 và Thông báo về việc thay đổi thời gian mở lại phiên tòa đối với các bị cáo:

1. Lê Quang T, sinh năm 2001. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

Nơi sinh và cư trú: Thôn Đọ, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Tự do. Trình độ học vấn: 12/12. Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không. Họ và tên cha: Lê Thanh Quang, sinh năm 1979. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1979. Bị cáo chưa có vợ, con:

Tiền án, tiền sự : Không.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 15/12/2021 đến ngày 24/12/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. **Nguyễn V N**, sinh năm 1980.Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

Nơi sinh và cư trú: Tổ dân phố Mười Chín, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Quốc tịch Việt Nam. Dân tộc Kinh. Tôn giáo không. Nghề nghiệp Tự do. Trình độ học vấn 12/12. Đảng, chính quyền, đoàn thể không. Họ và tên cha Nguyễn Đình M, sinh năm 1957. Họ và tên mẹ Đặng Thị N, sinh năm 1956. Họ và tên vợ: Trần Thị N, sinh năm 1988. Bị cáo có 03 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự : Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 16/12/2021 đến ngày 24/12/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và N vụ liên quan:

Anh Trần Đ C, sinh năm 1994 (vắng mặt)

Anh Lương Văn T, sinh năm 1993 (vắng mặt)

Địa chỉ: Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Anh Lê Thanh C, sinh năm 1981(có mặt)

Trú quán: Thôn Đọ, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 15/12/2021, tại khu vực trước cửa nhà anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1975 ở thôn Vàng Ngọc, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tổ công tác Công an huyện Lục Nam phát hiện, bắt quả tang Lê Quang T, sinh năm 2001 trú tại thôn Đọ, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho Trần Đ C, sinh năm 1994 và Lương Văn T, sinh năm 1993 cùng trú tại thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam. Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 (một) bàn nhựa màu đỏ, trên mặt bàn có 01 sổ tay nhỏ có dán băng dính màu xanh, bên trong có ghi nhiều chữ và số ở 36 tờ giấy; 01 sổ tay nhỏ có dán băng dính màu xanh bên trong chưa ghi chữ và số; 01 quyển sổ bìa màu đen có chữ "BUSINESS B5-160", bên trong có ghi nhiều chữ và số; 02 ghế nhựa màu đỏ; số tiền 7.520.000 đồng; 01 ví da không có nhãn hiệu; 01 chứng minh nhân dân số 122358364 mang tên Lê Quang T; 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi 9T màu xanh; 01 bút bi mực màu đen; 01 (một) biển quảng cáo xổ số kiến thiết miền Bắc; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, biển số 98F1-229.51.

- Thu giữ trên người Trần Đ C: 01 (một) tờ cáp đề màu hồng, ghi nhiều chữ và số (dạng chữ in than); Thu giữ trên người Lương Văn T: 02 (hai) tờ cáp đề màu hồng, trên có ghi nhiều chữ và số (dạng chữ in than).

Kiểm tra dữ liệu chiếc điện thoại nhãn hiệu Redmi 9T màu xanh thu giữ của T, phát hiện trên ứng dụng mạng xã hội Zalo có tin nhắn nội dung là các số lô, số đề nhắn tin đến tài khoản Zalo tên "Tài lộc". T khai đó là các số lô, số đề bán cho khách trong các ngày 13 và 14/12/2021 sau đó T nhắn tin qua Zalo nộp cho Nguyễn V N, sinh năm 1980 trú tại tổ dân phố Mười Chín, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam để hưởng hoa hồng.

Ngày 16/12/2021, Nguyễn V N đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn Zalo với Lê Quang T.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Quang T tại thôn Đọ, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, Cơ quan điều tra không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn V N ở Tổ dân phố Mười Chín, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam thu giữ: 05 quyển giấy than, kích thước (7x10)cm; 05 quyển giấy than ngoài ghi "Hóa đơn bán hàng", kích thước (10,5x15)cm, bên trong đều chưa ghi chữ và số.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết trên những tờ cáp đề thu giữ của T khi bắt quả tang.

Bản kết luận giám định số 2069/KL-KTHS ngày 22/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

- Phòng Kỹ thuật hình sự không kết luận giám định chữ viết (chữ số) bị sửa chữa trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A40 đến A45, A47, A53, A54, A55, A62, A63, A64, A67, A68) do không đủ cơ sở để kết luận giám định.

- Chữ ký dạng chữ viết, chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A72 - trừ chữ viết có nội dung "3410 - 220 224 - 464 474 - 155đ 3^{tr} 565" ở mặt sau tài liệu cần giám định ký hiệu A68; "T - Lương Văn T", "Công - Trần Đ C" trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A70, A71, A72) so với chữ ký, chữ viết của Lê Quang T trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M6) là do cùng một người viết ra.

Quá trình điều tra xác định được như sau: Lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 13/12/2021, Lê Quang T nảy sinh ý định đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách qua đường nhằm thu lợi bất chính. Do quen biết với Nguyễn V N từ trước, T và N thỏa thuận với nhau: T trực tiếp bán số lô, số đề cho khách sau đó ghi vào quyển sổ bìa màu đen có chữ "BUSINESS B5-160" và sử dụng điện thoại Redmi 9T chụp lại hình ảnh số lô, số đề ghi trong sổ sau đó gửi tin nhắn hình ảnh vào tài khoản Zalo của N tên "Tài lộc". Sau khi nhận cáp đề của T, N nhắn tin lại cho T biết để xác nhận việc đã nhận cáp đề của T. Cáp đề nhận của T, N không chuyển cho ai mà giữ lại tự thanh toán thắng thua với T. Hình thức đánh bạc giữa T với N và với những người chơi dưới các dạng đề sau:

- Dạng đề (Đề giải đặc biệt, đề giải nhất, đề 3 càng giải đặc biệt, đề 3 càng giải nhất): Số đề giải đặc biệt mà khách mua sẽ được so sánh với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt, số đề giải nhất sẽ được so sánh với 02 số cuối cùng của giải nhất, số đề 3 càng giải đặc biệt sẽ được so sánh với 03 số cuối cùng của giải đặc biệt, số đề 3 càng giải nhất sẽ được so sánh với 03 số cuối cùng của giải nhất. Nếu trùng thì khách chơi sẽ trúng thưởng, nếu không trùng thì khách chơi sẽ mất số tiền đã mua. Khách chơi trúng số đề (giải đặc biệt, giải nhất) thì được nhân 70 lần số tiền đặt cược, trúng số đề 3 càng (giải đặc biệt, giải nhất) thì được nhân 400 lần số tiền đặt cược.

- Dạng đề lô: Số lô mà khách mua sẽ được so sánh với tất cả các giải (27 giải), nếu trùng thì khách chơi trúng thưởng, nếu trùng hai giải thì được nhân thêm 02 lần, nếu trùng ba giải thì được nhân thêm 03 lần, nếu không trùng thì khách chơi sẽ mất số tiền đã mua. Khách trúng thưởng số lô sẽ được nhân 80.000 đồng/01 điểm lô, nếu trùng 02, 03 giải thì sẽ được nhân thêm tương ứng.

- Dạng lô xiên 2: Gồm 01 cặp có 02 số lô được so sánh với 02 ô số cuối của tất cả các giải, nếu trùng cả 02 số lô trong cặp lô xiên 2 thì khách trúng thưởng, nếu không trùng thì khách chơi sẽ mất số tiền đã mua. Khách trúng thưởng lô xiên 2 thì được nhân 10 lần số tiền đặt cược.

- Dạng lô xiên 3: Gồm 01 cặp có 03 số lô được so sánh với 02 ô số cuối của tất cả các giải, nếu trùng cả 03 số lô trong cặp lô xiên 3 thì khách trúng thưởng, nếu không trùng thì khách chơi sẽ mất số tiền đã mua. Khách trúng thưởng lô xiên 3 thì được nhân 40 lần số tiền đặt cược.

- Dạng "Xỉu chủ": Gồm 03 ô số được so sánh với 03 số cuối của giải đặc biệt và các số giải sáu (giải sáu có 03 giải, mỗi giải có 03 ô số). Nếu trùng thì khách mua trúng thưởng, nếu không trùng thì khách chơi sẽ mất số tiền đã mua. Khách trúng thưởng "xỉu chủ" sẽ được nhân 40 lần số tiền đặt cược.

- Dạng "Đá": Là cặp gồm 02 số, được so sánh với 02 ô số cuối của tất cả các giải thưởng, nếu trùng cả 02 số trong cặp thì khách trúng thưởng (giống như cách chơi lô xiên 2), 01 đá có giá 44.000 đồng. Khách trúng thưởng "đá" thì được nhân 06 lần số tiền đặt cược.

Đối với mỗi dạng đề, T được N trả hoa hồng theo tỷ lệ: Các dạng đề, đề "Xỉu chủ" được hưởng 28%; dạng lô xiên hưởng 35%; dạng đề "Đá" được hưởng 13%/ tổng số tiền bán được ở các dạng đề này; ở dạng đề lô, T thu của khách 22.000 đồng/1 điểm, nộp cho N 21.500 đồng/ 1 điểm; các số lô, số đề được đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; tiền thắng thua đề T và N thanh toán với nhau vào ngày hôm sau.

Căn cứ cáp đề thu giữ và tài liệu chứng cứ khác, xác định hành vi đánh bạc và lượng tiền đánh bạc của từng bị can cụ thể như sau:

Hành vi đánh bạc của Lê Quang T

Hàng ngày, T đến khu vực trước cửa nhà anh Nguyễn Văn H ở thôn Vàng Ngọc, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam bán số lô, số đề cho khách qua đường. Khi khách mua số lô, số đề, T ghi vào cáp đề nhỏ giao cho khách giữ để làm căn cứ thanh toán tiền thắng thua đề sau khi có kết quả. Căn cứ cáp đề thu giữ, dữ liệu tin nhắn trong điện thoại, xác định số tiền đánh bạc của bị can T cụ thể như sau:

Ngày 13/12/2021, T bán số lô, số đề cho người chơi được tổng số tiền là: **4.528.000** đồng, gồm: Tiền bán số đề đặc biệt là 474.000 đồng; tiền bán dạng đề số lô là 3.410.000 đồng; tiền bán dạng đề lô xiên ba là 200.000 đồng; tiền bán dạng đề "Xỉu chủ" là 224.000 đồng; tiền bán dạng đề "Đá" là 220.000 đồng.

Các số lô, số đề bán cho khách qua đường ngày 13/12/2021, T ghi vào quyển sổ bìa màu đen có chữ "BUSINESS B5-160", đến khoảng 18 giờ cùng ngày, T sử dụng điện thoại Redmi 9T chụp ảnh các ô số lô, ô số đề bán được ghi trong sổ và gửi tin nhắn hình ảnh vào tài khoản Zalo "Tài lộc" nộp cho N. N đã nhắn tin lại cho T biết để xác nhận căn cứ thanh toán thắng thua đề. Đối chiếu kết

quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2021 thì những người chơi số lô, số đề của T trúng các số đề lô 53, 57, 89, 01, 94, 31, 03 với tổng điểm lô là 55 điểm tương đương thắng cược số tiền là 55 điểm x 80.000 đồng = **4.400.000** đồng.

Tổng số tiền T đánh bạc với N ngày 13/12/2021 là: **4.528.000** đồng + **4.400.000** đồng = **8.928.000 đồng**, T và N đã thanh toán xong tiền thắng thua đề với nhau, T được hưởng lợi hoa hồng số tiền 378.000 đồng.

Ngày 14/12/2021, T bán số lô, số đề cho người chơi được tổng số tiền là: **4.610.000** đồng, gồm: Tiền bán số đề (đặc biệt; giải nhất) là 770.000 đồng; tiền bán dạng đề số lô là 2.860.000 đồng; tiền bán dạng đề lô xiên là 200.000 đồng; tiền bán dạng đề "Xỉu chủ" là 32.000 đồng; tiền bán dạng đề "Đá" là 748.000 đồng. T ghi số lô, số đề bán được vào quyển sổ bìa màu đen chữ "BUSINESS B5-160", đến khoảng 18 giờ cùng ngày, T sử dụng điện thoại Redmi 9T chụp ảnh số lô, số đề bán được ghi trong sổ và gửi tin nhắn hình ảnh vào tài khoản Zalo "Tài lộc" nộp cho N. N nhắn tin lại cho T xác nhận việc đã nhận cáp đề của T. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2021 thì những người chơi số lô, số đề của T trúng thưởng các số lô 67, 87 mỗi số là 05 điểm; số 81 là 10 điểm; 91 là 25 điểm, tổng số điểm lô người chơi thắng là 45 điểm tương đương thắng cược số tiền 45 điểm x 80.000 đồng = **3.600.000** đồng.

Tổng số tiền T đánh bạc với N ngày 14/12/2021 là: **4.610.000** đồng + **3.600.000** đồng = **8.210.000 đồng**, T và N đã thanh toán xong tiền thắng thua đề với nhau, T được hưởng lợi hoa hồng số tiền 460.000 đồng.

Ngày 15/12/2021, T tiếp tục đến khu vực nhà anh Nguyễn Văn H bán số lô, số đề cho khách qua đường và ghi các số lô, số đề vào sổ được số tiền là **892.000** đồng (gồm: đề đặc biệt các số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi số 10.000 đồng; 02 = 20.000 đồng; 75 = 12.000 đồng; 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 mỗi số 10.000 đồng; 93, 39, 65, 92, 41, 14 mỗi số 10.000 đồng; 51, 15 mỗi số 60.000 đồng; các số đề giải nhất: 57, 67 mỗi số 5.000 đồng; các số đề ba càng: 305, 293, 193 mỗi số 10.000 đồng; các số lô: 75, 45 mỗi số 05 điểm; 15 là 10 điểm).

Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Trần Đ C, sinh năm 1994 và Lương Văn T, sinh năm 1993 cùng trú tại thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam đến mua số lô, số đề của T. T mua các dạng đề: đề đặc biệt số 87, 78, 29, 92 mỗi số 100.000 đồng; 01, 10 mỗi số 20.000 đồng; 82 là 50.000 đồng; số 96 là 10.000 đồng; các số lô 29, 92 mỗi số 50 điểm, 87 là 25 điểm; lô xiên cặp 29-10, 92-01 mỗi cặp 100.000 đồng; Công mua của T các dạng đề: đề đặc biệt số 89, 98 mỗi số

25.000 đồng; 12, 21 mỗi số 50.000 đồng; các số lô 05, 50, 12, 89 mỗi số 25 điểm, số 70 là 10 điểm. Tổng số tiền đề T và Công đã thanh toán trả T là **6.020.000** đồng (trong đó của T là 3.450.000 đồng; của Công là 2.570.000 đồng). T ghi các số lô, số đề mà T và Công mua qua giấy than giao cho T và Công giữ cáp đề nhỏ thì bị tổ công tác Công an huyện Lục Nam kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Tổng số tiền T đánh bạc với Trần Đ C, Lương V Tvà khách qua đường ngày 15/12/2021 là: **6.020.000** đồng + **892.000** đồng = **6.912.000 đồng**. T chưa kịp nộp các số lô, số đề của ngày 15/12/2021 cho N thì bị bắt.

Tổng số tiền Lê Quang T đánh bạc trong các ngày 13, 14 và 15/12/2021 là: 24.050.000 đồng.

2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn V N

Từ ngày 13/12/2021, N sử dụng điện thoại lắp sim rác đăng ký tài khoản Zalo "Tài lộc" để nhận cáp đề qua tin nhắn Zalo của Lê Quang T (có tài khoản Zalo tên "Lê Quang T")

Ngày 13/12/2021, N nhận cáp đề của T qua tin nhắn Zalo. Tổng lượng tiền đề trong tin nhắn là: **4.528.000** đồng (gồm: Đề đặc biệt là 474.000 đồng; dạng đề lô là 3.410.000 đồng; dạng đề lô xiên ba là 200.000 đồng; dạng đề "Xỉu chủ" là 224.000 đồng; dạng đề "Đá" là 220.000 đồng). Người chơi trúng các số lô 53, 57, 89, 01, 94, 31, 03 với tổng điểm lô là 55 điểm tương đương thắng cược số tiền là **4.400.000** đồng.

Tổng số tiền N đánh bạc với T ngày 13/12/2021 là: **8.928.000 đồng**. N đã thanh toán xong tiền thắng thua đề cho T.

Ngày 14/12/2021, N nhận cáp đề của T qua tin nhắn Zalo. Tổng lượng tiền đề thể hiện trong tin nhắn là: **4.610.000** đồng (gồm: Đề đặc biệt, giải nhất là 770.000 đồng; dạng đề lô là 2.860.000 đồng; dạng đề lô xiên là 200.000 đồng; dạng đề "Xỉu chủ" là 32.000 đồng; dạng đề "Đá" là 748.000 đồng). Người chơi số lô, số đề trúng thưởng các số lô 67, 87 mỗi số là 05 điểm; số 81 là 10 điểm; 91 là 25 điểm, tổng số điểm lô người chơi thắng là 45 điểm tương đương thắng cược số tiền **3.600.000** đồng.

Tổng số tiền N đánh bạc với T ngày 14/12/2021 là **8.210.000 đồng**, N đã thanh toán xong tiền thắng thua đề cho T.

Chiều tối ngày 15/12/2021, N biết thông tin T bị bắt nên đã vứt chiếc điện thoại N sử dụng để nhận cáp lô, đề của T đi. Sau đó, N được Cơ quan điều tra mời

đến trụ sở làm việc, biết không thể trốn tránh trước pháp luật, N có đơn xin đầu thú và khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình.

Tổng số tiền N đánh bạc với T trong các ngày 13 và 14/12/2021 là: 17.138.000 đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra thu giữ 01 quyển sổ bìa màu đen có chữ "BUSINESS B5-160", bên trong các trang ghi chữ, số và 01 sổ tay nhỏ có dán băng dính màu xanh, bên trong có ghi nhiều chữ, số. Kết quả giám định là chữ viết của bị can T (TLGĐ: A1 đến A21; A37 đến A66; BL 343-363, 379-408), T khai là các số nháp để cho khách tham khảo, không phải là các số lô, số đề bán cho khách, do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với Lương V T và Trần Đ C có hành vi mua số lô, số đề của T. Kết quả xác minh xác định T và Công chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc; chưa có tiền án về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc; lượng tiền không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an huyện Lục Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T và Công.

Đối với những đối tượng mua số lô, số đề của T, T khai không biết nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, xử lý.

Đối với chiếc điện thoại N sử dụng làm phương tiện đánh bạc với T, N khai đã vứt đi nH không nhớ địa điểm ở đâu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để truy tìm.

Tại bản Cáo trạng số 11/CT-VKS ngày 14 tháng 3 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam truy tố các bị cáo Lê Quang T, Nguyễn V N về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Kiểm sát viên phát biểu luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Lê Quang T, Nguyễn V N phạm tội "Đánh bạc" đề nghị:

+ Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, các điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Quang T từ 15 - 18 tháng tù H cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 - 36 tháng. Phạt bổ sung từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ để sung vào công quỹ Nhà nước. Truy thu 838.000 đồng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo T.

+ Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn V N từ 12 - 15 tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 – 30 tháng; phạt bổ sung từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ để sung vào công quỹ Nhà nước. Truy thu 550.000 đồng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo N.

+ Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy: 01 bàn nhựa màu đỏ; 01 sổ tay nhỏ có dán băng dính màu xanh bên trong chưa ghi chữ và số; 02 ghế nhựa màu đỏ; 01 biển quảng cáo xổ số kiến thiết miền Bắc; 01 bút bi mực màu đen; 05 quyển giấy in than kích thước (7x10)cm; 05 quyển giấy in than ngoài ghi "Hóa đơn bán hàng" kích thước (10,5x15)cm. 01 ví da không có nhãn hiệu.

Tịch thu số tiền 6.912.000 đồng: 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi 9T màu xanh của bị cáo T là công cụ, phương tiện phạm tội để sung vào công quỹ Nhà nước.

Trả lại bị cáo T 608.000 đồng nH tạm giữ để đảm bảo Thi hành án.

+ Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bị cáo Lê Quang T, bị cáo Nguyễn V N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Các bị cáo Lê Quang T và bị cáo Nguyễn V N đều trình bày: Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam truy tố các bị cáo về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội; các bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo hứa sẽ chấp hành tốt pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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 tiến hành tố tụng Điều tra viên, Kiểm sát viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ai tố cáo, khiếu nại gì. Hội đồng xét xử kết luận hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều đúng quy định và hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Lê Quang T, Nguyễn V N đều thành khẩn khai báo, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo Lê Quang T và Nguyễn V N đã ghi số lô, số đề cho khách có nhu cầu chơi lô, đề. Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo và những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đã có cơ sở kết luận:

Trong các ngày 13/12/2021 và 14/12/2021, Lê Quang T và Nguyễn V N có hành vi đánh bạc với nhau dưới hình thức mua bán các số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại nhằm thu lợi bất chính. Ngoài ra, trong ngày 15/12/2021, tại khu vực trước cửa nhà anh Nguyễn Văn H ở thôn Vàng Ngọc, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, Lê Quang T bán số lô, số đề cho những khách qua đường thì bị Công an huyện Lục Nam bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng. Lượng tiền đánh bạc của Lê Quang T và Nguyễn V N cụ thể như sau:

- Đối với Lê Quang T: Tổng số tiền T đánh bạc với Nguyễn V N và khách qua đường trong các ngày 13, 14 và 15/12/2021 là: 24.050.000 đồng (trong đó lượng tiền đánh bạc ngày 13/12/2021 là 8.928.000 đồng; ngày 14/12/2021 là 8.210.000 đồng; ngày 15/12/2021 là 6.912.000 đồng).

- Đối với Nguyễn V N: Tổng số tiền N đánh bạc với Lê Quang T trong các ngày 13 và 14/12/2021 là: 17.138.000 đồng (trong đó lượng tiền đánh bạc ngày 13/12/2021 là 8.928.000 đồng; ngày 14/12/2021 là 8.210.000 đồng).

[3] Hành vi ghi lô đề, ôm đề của các bị cáo Lê Quang T và Nguyễn V N là hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất an ninh trật tự tại địa phương; các bị cáo đều có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi trên của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Căn cứ số tiền các bị cáo đánh bạc, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam truy tố các bị cáo Lê Quang T và Nguyễn V N về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Đánh giá vai trò của các bị cáo thấy: Bị cáo Lê Quang T là người trực tiếp ghi số lô, số đề cho khách có nhu cầu chơi, chuyển số lô, số đề cho bị cáo Nguyễn V N nên các bị cáo là đồng phạm. Do bị cáo T là người trực tiếp ghi số lô số đề đánh bạc với số tiền lớn hơn đánh nhiều ngày hơn bị cáo N; xác định bị cáo T có vai trò cao hơn nên hình phạt phải cao hơn so với bị cáo N.

[5] Xem xét các tình tiết đề quyết định hình phạt đối với các bị cáo thấy: Các bị cáo Lê Quang T và bị cáo Nguyễn V N đều là người có nhân thân tốt, phạm tội thuộc T hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải nên các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Lê Quang T có ông ngoại là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến, bản thân bị cáo T đã trực tiếp cứu 2 em học sinh khỏi đuối nước và được tặng giấy khen nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn V N có ông nội là người có công với cách mạng là liệt sĩ, sau khi vụ án bị phát hiện bị cáo ra đầu thú nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo phạm tội đều có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự phạm tội từ 2 lần trở lên. Do các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và theo nghị quyết số 01 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo cần chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, các bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, chỉ cần giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục là đủ, phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và chính sách xử lý của pháp luật hình sự Nhà nước ta.

[6] Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, ngoài hình phạt chính, bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Xét thấy các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích ăn thua để hưởng lợi bất chính nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền mỗi bị cáo bằng mức khởi điểm

nêu trên để sung vào công quỹ Nhà nước là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra thu giữ của Lê Quang T 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi 9T màu xanh. Xét thấy T sử dụng chiếc điện thoại di động trên để thực hiện hành vi phạm tội nên cần phải tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước; Số tiền 7.520.000 đồng T khai có 6.912.000 đồng là tiền khách mua số lô, số đề ngày 15/12/2021 còn lại 608.000 đồng là tiền cá nhân của T. Đối với số tiền 6.912.000 đồng là tiền khách mua số lô phạm tội đánh bạc mà có nên cần phải tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước, số tiền còn lại 608.000 đồng không liên quan đến tội phạm nên cần trả lại cho T nH tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy: 01 bàn nhựa màu đỏ, 01 sổ tay nhỏ có dán băng dính màu xanh bên trong chưa ghi chữ và số, 02 ghế nhựa màu đỏ, 01 biển quảng cáo xổ số kiến thiết miền Bắc, 01 bút bi mực màu đen, 05 quyển giấy in than kích thước (7x10)cm, 05 quyển giấy in than ngoài ghi "Hóa đơn bán hàng" kích thước (10,5x15)cm, 01 ví da không có nhãn hiệu;

[8] Về án phí: Bị cáo T và bị cáo N mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, các điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Quang T 15 tháng tù. tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội "Đánh bạc".

Giao bị cáo Lê Quang T cho Ủy ban nhân dân xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Phạt tiền bị cáo Lê Quang T, mức phạt 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) để sung vào công quỹ Nhà nước. Truy thu sung quỹ Nhà nước 838.000 đồng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo T.

2- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn V N 14 tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách 28 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội "Đánh bạc".

Giao bị cáo Nguyễn V N cho Ủy ban nhân dân TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Phạt tiền bị cáo Nguyễn V N, mức phạt 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) để sung vào công quỹ Nhà nước. Truy thu sung quỹ Nhà nước 550.000 đồng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo N.

** Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm N 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.*

** T 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.*

3 - Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy: 01 bàn nhựa màu đỏ; 01 sổ tay nhỏ có dán băng dính màu xanh bên trong chưa ghi chữ và số; 02 ghế nhựa màu đỏ; 01 biển quảng cáo xổ số kiến thiết miền Bắc; 01 bút bi mực màu đen; 05 quyển giấy in than kích thước (7x10)cm; 05 quyển giấy in than ngoài ghi "Hóa đơn bán hàng" kích thước (10,5x15)cm. 01 ví da không có nhãn hiệu.

Tịch thu số tiền 6.912.000 đồng: 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi 9T màu xanh của bị cáo T là công cụ, phương tiện phạm tội để sung vào công quỹ Nhà nước.

Trả lại bị cáo T 608.000 đồng nH tạm giữ để đảm bảo Thi hành án.

4- Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị cáo T và bị cáo N mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có 15 ngày kháng cáo kể từ ngày tuyên án, những người có quyền lợi N vụ liên quan vắng mặt có 15 ngày kháng cáo kể từ ngày nhận được bản án xét xử vắng mặt./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Chấn Nguyễn Thị Hoan Nguyễn Thị Lự