TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TÂN LẠC** **TỈNH HÒA BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 03/2021/HS-ST
Ngày 04 – 3 – 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Doanh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Thanh Xuân.

Bà Bùi Thị Liên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông Đinh Thế Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 04/3/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 42/2020/TLST-HS ngày 25/12/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2021/QĐXXST-HS ngày 20/01/2021 và Thông báo về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa số 01/TB-TA ngày 29/01/2021 đối với các bị cáo:

1, Ngô Văn T (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 26/10/1978 tại T - Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm T, xã P, huyện T, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn T và bà Trần Thị Đ; có vợ là Đỗ Thị P; có 03 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2, Đào Bá H (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/4/1987 tại T, thành phố Hà Nội. Nơi cư trú: Xóm T, xã P, huyện T, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Bá D và bà Từ Thị N; có vợ là Ngân Thu T; có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/7/2020 đến ngày 08/8/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

3, Bùi Bạch Đ (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 22/7/1958 tại L - Hòa Bình. Nơi cư trú: Khu A, thị trấn M, huyện T, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 4/10; dân tộc: Mường; giới tính: Nam;

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn Khảm (Đã chết) và bà Quách Thị K (Đã chết); có vợ là Đinh Thị Kh; có 02 con, lớn sinh năm 1982, nhỏ sinh năm 1984; Nhân thân: Ngày 16/01/2018, bị Công an huyện Tân Lạc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Tiền án: Ngày 18/7/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/7/2020 đến ngày 08/8/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

4, Bùi Thị H (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 17/5/1978 tại Y - Hòa Bình. Nơi cư trú: Khu A, thị trấn M, huyện T, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 5/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn K (Đã chết) và bà Bùi Thị Ấ; có chồng là Hoàng Trọng H; có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/7/2020 đến ngày 08/8/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

** Người tham gia tố tụng khác:*

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

1, Anh Bùi Văn N, sinh năm 1994; Nơi cư trú: Xóm Đ, xã S, huyện T, tỉnh Hòa Bình; Có mặt.

2, Anh Phạm Văn T, sinh năm 1971; Nơi cư trú: Khu T, thị trấn M, huyện T, tỉnh Hòa Bình; 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:

Hồi 18 giờ 40 phút ngày 29/7/2020, Tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình thực hiện Quyết định khám người theo thủ tục hành chính số 36/QĐ-KNTTTHC đối với Đào Bá H tạm giữ một điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8, màu đen, trong mục tin nhắn ứng dụng Zalo điện thoại của Đào Bá Hậu bị tạm giữ có chứa các tin nhắn có nội dung mua bán các số lô, số đề với những người khác trong ngày 29/7/2020. Cụ thể:

Lúc 17 giờ 44 phút ngày 29/7/2020, Đào Bá H nhận được tin nhắn từ số tài khoản "a thanh bđ" là của Phạm Văn T gửi nội dung tin nhắn mua số lô xiên với số tiền 500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/7/2020 thì không trúng thưởng.

Lúc 18 giờ 00 phút ngày 29/7/2020, nhận được tin nhắn là hai hình ảnh liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề từ tài khoản "Hoa Ngọc Nghĩa" là của Bùi Thị H, cụ thể: Số tiền mua bán số đề 2 số là 560.000 đồng; số tiền mua bán

số lô là 1.771.000 đồng; số tiền mua bán số lô xiên là 30.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/7/2020 thì Bùi Thị H trúng 33 điểm lô x 80.000 đồng = 2.640.000 đồng. Tổng số tiền Bùi Thị H và Đào Bá H đánh bạc là 5.001.000 đồng.

Lúc 18 giờ 03 phút ngày 29/7/2020, nhận được tin nhắn từ tài khoản "Con Chú Út" là tài khoản của Bùi Văn N 01 hình ảnh bảng tích kê liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề, cụ thể: Số tiền mua bán số đề 2 số là 824.000 đồng; số tiền mua bán số lô là 575.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/7/2020, Bùi Văn N trúng thưởng 15 điểm lô x 80.000 đồng = 1.200.000 đồng; trúng 15.000 đồng tiền số đề x 70.000 đồng = 1.050.000 đồng. Tổng số tiền Bùi Văn N và Đào Bá H đánh bạc là 3.649.000 đồng.

Lúc 18 giờ 10 phút ngày 29/7/2020, Đào Bá H nhận được tin nhắn từ tài khoản "c đằng" là tài khoản của Bùi Bạch Đ, nội dung là 3 hình ảnh liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề trái phép giữa Bùi Bạch Đ với Đào Bá H, cụ thể: Số tiền mua bán số đề 2 số là 4.131.000 đồng; tiền bán số lô là 3.611.000 đồng; tiền bán lô xiên 100.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/7/2020, Bùi Bạch Đ trúng thưởng 2.000 đồng tiền đề x 70.000 đồng = 140.000 đồng; trúng 25 điểm lô x 80.000 đồng = 2.000.000 đồng. Tổng số tiền Bùi Bạch Đ và Đào Bá H đánh bạc là 9.982.000 đồng.

Ngoài số tiền đánh bạc trên, Đào Bá H còn bỏ ra 14.974.000 đồng, tổng cộng là 27.076.000 đồng dùng đánh bạc với Ngô Văn T. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/7/2020, Đào Bá H trúng thưởng 11.030.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Đào Bá H là 38.106.000 đồng.

Đối với Bùi Bạch Đ: Hồi 18 giờ 36 phút ngày 29/7/2020, Tổ công tác Công an tỉnh Hoà Bình tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện Bùi Bạch Đ đang đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trên điện thoại qua một tờ giấy A4 trên bảng tích kê ghi số lô, số đề đã bán được và ghi lại trong ngày 29/7/2020. Bùi Bạch Đ khai nhận đã bán số lô, số đề cho nhiều người khách đi đường được số tiền 7.842.000 đồng. Đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, sau khi tổng hợp các số lô, số đề bán được vào tờ giấy A4, Đ sử dụng điện thoại chụp lại bảng tích kê ghi số lô, số đề rồi gửi tin nhắn hình ảnh cho Đào Bá H qua phần mềm Zalo để hưởng % hoa hồng. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Đ sử dụng điện thoại mở kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, đối chiếu với bảng tích kê ghi số lô, số đề của Đ rồi dùng bút khoanh tròn vào những số lô, số đề trúng thưởng. Tiến hành kiểm tra điện thoại của Bùi Bạch Đ, trong tài khoản Zalo "Bach Dang" có tin nhắn gửi tới tài khoản "Hau Trang" là tài khoản của Đào Bá H, nội dung tin nhắn là các hình ảnh liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề trái phép. Số lô, số đề gửi cho Đào Bá H trong ngày 29/7/2020 là 7.842.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 2.140.000 đồng.Tổng số tiền Bùi Bạch Đ đánh bạc là 9.982.000 đồng.

Đối với Bùi Thị H: Hồi 18 giờ 40 phút ngày 29/7/2020, Tổ công tác Công an tỉnh Hoà Bình tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện Bùi Thị H đang đối

chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trên điện thoại qua một tờ giấy A4 có ghi chép nhiều cột số khác nhau. Bùi Thị H khai nhận tờ giấy A4 trên là bảng tích kê ghi số lô, số đề mà H đã bán được và ghi lại trong ngày 29/7/2020 cho khách đi đường được số tiền 2.361.000 đồng. Đến 18 giờ cùng ngày, sau khi tổng hợp các số lô, số đề bán được vào tờ giấy A4, H dùng điện thoại chụp ảnh bảng tích kê rồi chuyển tin nhắn hình ảnh cho Đào Bá H qua phần mềm Zalo để hưởng % hoa hồng. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, H dùng điện thoại mở kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, đối chiếu với bảng tích kê ghi chép số lô, số đề của Hường kiểm tra những số lô, số đề trúng thưởng. Tiến hành kiểm tra điện thoại của Bùi Thị H, trong tài khoản zalo "Hoa Ngọc Nghĩa" có tin nhắn gửi tới số tài khoản "Hậu lo" là tài khoản của Đào Bá H, nội dung tin nhắn là các hình ảnh liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề trái phép. Số tiền bán số lô, số đề gửi cho Đào Bá H ngày 29/7/2020 là 2.361.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 2.640.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Bùi Thị H là 5.001.000 đồng.

Đối với Ngô Văn T: Do có quen biết từ trước nên T thỏa thuận mua lại các số lô, số đề với Đào Bá H. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 29/7/2020, Thông đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus có gắn sim số điện thoại 0985.722.852, có cài đặt ứng dụng Zalo với tên tài khoản “Phương Linh” nhận các tin nhắn hình ảnh, tin nhắn thường qua ứng dụng Zalo chứa các nội dung số lô, số đề với Đào Bá H. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, T sử dụng điện thoại mở kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2020, đối chiếu với bảng tích kê ghi số lô, số đề trong tin nhắn rồi ghi những số lô, số đề trúng thưởng vào một tờ giấy. Sau khi biết Đào Bá H bị bắt nên Thông đã đốt bỏ tờ giấy, xóa tin nhắn. Quá trình kiểm tra điện thoại của Đào Bá H xác định trong tài khoản Zalo “Hậu Bảo An” có các tin nhắn cụ thể: Lúc 17 giờ 56 phút đến 18 giờ 15 phút ngày 29/7/2020, tin nhắn gửi đến tài khoản Zalo “Phương Linh”, nội dung tin nhắn là các hình ảnh liên quan đến hoạt đông mua bán số lô, số đề trái phép với số tiền 27.076.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/7/2020, số tiền trúng thưởng là 11.030.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Ngô Văn T là 38.106.000 đồng.

Bùi Bạch Đ, Bùi Thị H và Bùi Văn N khai nhận làm thư ký bán số lô, số đề cho Đào Bá H để hưởng tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận trước đối với từng loại hình số lô, số đề. Đào Bá H là người trực tiếp bán số lô, số đề trái phép và là người gom của các thư ký sau đó chuyển cho Ngô Văn T để hưởng tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận với Ngô Văn T.

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/7/2020 có cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt: 63717; giải nhất quay một lần 5 số: 68586; giải nhì quay hai lần 5 số: 28579 và 09181; giải ba quay 6 lần 5 số: 69627, 85349, 96179, 76393, 80298, 77570; giải tư quay 4 lần 4 số: 3806, 7649, 8953 và 1113; giải năm quay 6 lần 4 số: 9690, 5129, 9966, 4809, 3192, 4095; giải sáu quay 3 lần 3 số: 862, 117, 471 và giải bảy quay 4 lần 2 số: 78, 23, 54, 64.

Kết quả xổ số lô tô tự chọn các cặp số cùng ngày 29/7/2020: Đầu 0: 06, 09; đầu 1: 17, 13, 17; đầu 2: 27, 29, 23; đầu 3: không có; đầu 4: 49, 49; đầu 5: 53,

54; đầu 6: 66, 62, 64; đầu 7: 79, 79, 70, 71, 78; đầu 8: 86, 81 và đầu 9: 93, 98, 90, 92, 95.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc xác định tổng số tiền các thư ký Bùi Bạch Đ, Bùi Thị H, Bùi Văn N bán số lô, số đề rồi chuyển cho Đào Bá H sau đó Đào Bá H chuyển cho Ngô Văn T trong ngày 29/7/2020 và số tiền Đào Bá H và Ngô Văn T phải trả thưởng cụ thể cho từng người là:

Ngô Văn T phải trả cho Đào Bá H số tiền trúng thưởng là 11.030.000 đồng. Đào Bá H phải trả cho Bùi Bạch Đ 2.140.000 đồng, trong đó: Số đề 2 số (Số 17) 2.000 đồng là 140.000 đồng; 25 điểm lô 2 số (Số 81, 66) là 2.000.000 đồng; Trả cho Bùi Thị H 33 điểm lô 2 số (Số 17, 79, 98, 93, 86, 95) là 2.640.000 đồng; Trả cho Bùi Văn N 2.250.000 đồng, trong đó 15 điểm lô số (Số 54) là 1.200.000 đồng; số đề 2 số (Số 17) 15.000 đồng là 1.050.000 đồng.

Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề của Ngô Văn T và Đào Bá H là 38.106.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề của Bùi Bạch Đ là 9.982.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề của Bùi Thị H là 5.001.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề của Bùi Văn N là 3.649.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề của Phạm Văn T là 500.000 đồng.

Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau:

Đánh bạc dưới hình thức chơi đánh đề: Người chơi có thể chọn một số đề hoặc nhiều số đề khác nhau, mỗi số đề gồm hai số bất kỳ từ 00 đến 99 kèm theo số tiền muốn đánh. Sau đó, đối chiếu với hai số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng theo tỷ lệ là 1 ăn 70 lần. Thư ký sẽ được nhận hoa hồng 25% trên tổng số tiền ghi (bán) được số đề trong đó trích 10% cho người mua số.

Đánh bạc dưới hình thức chơi "3 càng" hay còn gọi là lô tô ba số hoặc đề 3 số: Người chơi chọn 3 số bất kỳ từ 000 đến 999 kèm theo số tiền tùy ý. Sau đó, đối chiếu với ba số cuối cùng giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu trùng với ba số cuối cùng giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng 3 càng và nhận tiền theo tỷ lệ 1 ăn 400 lần. Thư ký sẽ được nhận hoa hồng là 25% trên tổng số tiền bán được lô tô 3 số trong đó trích lại 10% cho người mua số.

Đánh bạc dưới hình thức chơi đánh lô: Người chơi chọn một số bất kỳ từ 00 đến 99 kèm theo số điểm muốn đánh, 1 điểm lô được tính là 23.000 đồng. Sau đó đối chiếu với các giải trong kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó (xổ số Miền Bắc có 7 giải, quay thưởng 27 lần gồm 1 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba, 04 giải tư, 06 giải năm, 03 giải sáu và 04 giải bảy). Nếu con số người chơi chọn trùng với bất kỳ 2 số cuối nào của các giải trong 27 lần quay thưởng thì sẽ tính là trúng lô, trùng 01 lần tính là 01 nháy, trùng 02 lần tính là 02 nháy… Nếu trúng thưởng 01 nháy được 80.000 đồng. Thư ký sẽ được nhận tiền hoa hồng là 1.000 đồng/ 1 điểm lô bán được.

Đánh bạc dưới hình thức chơi lô xiên: Gồm có xiên 2 tỷ lệ 1 ăn 10 lần; xiên 3 tỷ lệ 1 ăn 40 lần và xiên 4 tỷ lệ 1 ăn 100 lần. Người chơi đánh xiên 2 thì phải chọn hai số lô bất kỳ khác nhau từ 00 đến 99 tương ứng với số tiền muốn đánh, tương tự xiên 3 phải chọn 3 số, xiên 4 phải chọn 4 số. Sau đó sẽ đối chiếu với các giải trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu xiên 2 thì cả hai số người chơi chọn phải trùng với hai số cuối bất kỳ trong 27 lần quay thưởng thì được tính trúng thưởng. Tương tự đối với lô xiên 3 và xiên 4, số tiền trúng thưởng tính theo tỷ lệ nêu trên. Thư ký sẽ được nhận tiền hoa hồng là 1.000 đồng/1 điểm lô bán được.

Bản cáo trạng số 01/CT-VKS ngày 25/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình truy tố các bị cáo Ngô Văn T, Đào Bá H, Bùi Bạch Đ, Bùi Thị H về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo không có ý kiến gì về nội dung bản cáo trạng và không kêu oan.

Ý kiến của những người tham gia phiên tòa được Tòa án triệu tập: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án khai nhận tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giữ nguyên quyết định truy tố, tội danh đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với Ngô Văn T.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với Đào Bá H.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với Bùi Bạch Đ.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với Bùi Thị H.

Tuyên bố các bị cáo Ngô Văn T, Đào Bá H, Bùi Bạch Đ, Bùi Thị H phạm tội đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn T từ 15 đến 20 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Đào Bá H từ 12 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, được trừ 09 ngày tạm giữ.

Xử phạt bị cáo Bùi Bạch Đ từ 06 đến 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày vào trại chấp hành án, được trừ 09 ngày tạm giữ.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị H từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 09 ngày tạm giữ = 27 ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Ngô Văn T và Đào Bá H cho Ủy ban nhân dân xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; bị cáo Bùi Thị H cho Ủy ban nhân dân thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục các bị cáo.

- Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Ngô Văn T từ 15 đến 20.000.000 đồng. Bị cáo Đào Bá H từ 10 đến 15.000.000 đồng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Bùi Bạch Đ và bị cáo Bùi Thị H. Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Bùi Thị H.

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 38.106.000 đồng, trong đó của Ngô Văn T giao nộp là 11.030.000 đồng, của Đào Bá H giao nộp 14.974.000 đồng, của Bùi Bạch Đ giao nộp 7.842.000 đồng, của Bùi Thị H giao nộp 2.361.000 đồng , Bùi Văn N giao nộp 1.399.000 đồng và Phạm Văn T giao nộp 500.000 đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu đen, cũ đã qua sử dụng của Đào Bá H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng, cũ đã qua sử dụng của Ngô Văn T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei Nova 3i màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Bùi Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7 màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Bùi Bạch Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6+ màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Phạm Văn T.

Các ý kiến tranh luận:

Các bị cáo T, H, H và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhất trí với bản luận tội của Viện kiểm sát, không có ý kiến tranh luận gì.

Bị cáo Bùi Bạch Đ xin được hưởng án treo.

Kiểm sát viên đối đáp: Ngày 18/7/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bị cáo chưa được xóa án tích nên hành vi phạm tội của bị cáo là tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo là người có nhân thân xấu. Căn cứ vào khoản 6 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ -HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 BLHS thì đề nghị của bị cáo được hưởng án treo là không có căn cứ. Do vậy, giữ nguyên đề nghị đối với bị cáo.

Lời nói sau cùng của các bị cáo:

Bị cáo Ngô Văn T: Bị cáo phạm tội lần đầu, bị cáo rất ăn năn hối cải về hành vi của mình. Kính mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

Bị cáo Đào Bá H: Bị cáo nhận thức được hành vi của minh là sai. Kính mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất và bị cáo sẽ chấp hành tốt.

Bị cáo Bùi Bạch Đ: Kính mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Bùi Thị H: Kính mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo làm lại.

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 tố tụng:* Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố những người tham gia tố tụng không có khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

[2] *Về căn cứ xác định tội danh, điều luật áp dụng đối với các bị cáo:*

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận: Ngày 29/7/2020, Ngô Văn T đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề với Đào Bá H số tiền là 38.106.000 đồng. Đào Bá H có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề với Bùi Bạch Đ số tiền 9.982.000 đồng, với Bùi Thị H số tiền 5.001.000 đồng, với Bùi Văn Nguyện số tiền 3.649.000 đồng và với Phạm Văn T số tiền 500.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép của Ngô Văn T với Đào Bá H là 38.106.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép của Bùi Bạch Đ với Đào Bá H 9.982.000 đồng, của Bùi Thị H với Đào Bá H là 5.001.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội đánh bạc. Cáo trạng truy tố các bị cáo theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, năng lực chịu trách nhiệm hình sự của các bị cáo:* Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý Nhà nước về lĩnh vực trò chơi có thưởng, là nguyên nhân dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng do tư lợi và mục đích nhằm thu lợi bất chính nên đã phạm tội. Do vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là cần thiết và cần có một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Xét vị trí, vai trò của từng bị cáo cho thấy: Các bị cáo đều không ký hợp đồng làm đại lý cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hoà Bình.

Đối với Ngô Văn T thoả thuận mua lại số lô, số đề trái phép của Đào Bá H, tiền phần trăm hoa hồng đối với từng loại số lô, số đề, căn cứ trả thưởng, số tiền trả thưởng và phương thức thanh toán cho Đào Bá H. Hai bên thỏa thuận chuyển số lô, số đề qua tin nhắn của ứng dụng Zalo. Hai bên sẽ đối chiếu và thanh toán tiền trực tiếp ngày hôm sau. Ngày 29/7/2020, bị cáo nhận toàn bộ số lô, số đề do Đào Bá H chuyển đến là 27.076.000 đồng. Bị cáo là người giữ vai trò chính trong vụ án. Do vậy, hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm khắc và phải chịu mức án cao hơn so với Đào Bá H.

Đối với Đào Bá H: Sau khi thoả thuận với Ngô Văn T, bị cáo đặt vấn đề và gom mua bán số lô, số đề từ các thư ký Bùi Bạch Đ, Bùi Thị H và Bùi Văn N và trực tiếp bán số lô, số đề trái phép rồi chuyển cho Ngô Văn T mục đích nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo thỏa thuận với các thư ký về hình thức đánh bạc là chuyển số lô, số đề qua tin nhắn của ứng dụng Zalo, căn cứ trả thưởng, số tiền trả thưởng, tiền phần trăm hoa hồng, phương thức thanh toán vào ngày hôm sau khi có kết quả mở thưởng và tính được thua với nhau. Bị cáo là đồng phạm có vai trò tích cực. Do vậy, cũng cần có mức án tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra nhưng có phần thấp hơn bị cáo T.

Đối với Bùi Bạch Đ, Bùi Thị H là đồng phạm làm thư ký ghi bán số lô, số đề trái phép cho Đào Bá H để hưởng phần trăm hoa hồng. Ngày 29/7/2020, bị cáo Đ bán số lô, số đề được số tiền 7.842.000 đồng, số tiền trúng thưởng phải trả là 2.140.000 đồng. Bị cáo H bán số lô, số đề được 2.361.000 đồng, số tiền trúng thưởng phải trả là 2.640.000 đồng. Các bị cáo giữ vai trò thứ yếu, số tiền đánh bạc không lớn. Tuy nhiên, cũng cần có mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra mới đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo nhưng bị cáo Đ phải chịu mức án cao hơn bị cáo H nhưng thấp hơn bị cáo H.

[4] *Về nhân thân:* Các bị cáo Ngô Văn Tg, Đào Bá H, Bùi Thị H chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Bùi Bạch Đ có một tiền án.

[5] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Ngô Văn T, Đào Bá H, Bùi Thị H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS; các bị cáo thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; Tại Công văn số 131/CAH ngày 26/02/2021 của Công an huyện Tân Lạc về việc đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Ngô Văn T với nội dung: "Trước thời gian bị bắt, Ngô Văn T đã tự nguyện cung cấp nhiều thông tin có giá trị, trực tiếp giúp Công an huyện Tân Lạc phát hiện, đấu tranh bắt giữ một số vụ án ma túy trên địa bàn huyện Tân Lạc; Bị cáo Đào Bá H được Bộ Công an khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS; Ngoài ra, bị cáo Ngô Văn T, Bùi Bạch Đ, Bùi Thị H đầu thú quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Ngô Văn T, Đào Bá H, Bùi Thị H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đối với Bùi Bạch Đ: Ngày 18/7/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ(Chưa được xóa án tích). Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo lần này là tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo là người có nhân thân xấu. Căn cứ vào khoản 6 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ -HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 BLHS thì đề nghị của bị cáo được hưởng án treo là không có căn cứ. Do vậy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian theo đề nghị của Viện kiểm sát là đúng pháp luật.

Xét thấy, các bị cáo Ngô Văn T, Đào Bá H, Bùi Thị H có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo T, H được hưởng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định tại Điều 65 BLHS; bị cáo H chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 36 BLHS cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt và phòng ngừa chung.

[6] *Về hình phạt bổ sung:* Đề nghị của Viện kiểm sát áp dụng hình phạt bổ sung các bị cáo Ngô Văn T, Đào Bá H một khoản tiền nộp ngân sách nhà nước; không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo Bùi Bạch Đ, Bùi Thị H và miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Bùi Thị H là có căn cứ.

[7] *Về vật chứng của vụ án:* Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ vật chứng, gồm:

- Bị cáo Ngô Văn T giao nộp 11.030.000đ; Bị cáo Đào Bá Hậu giao nộp 14.974.000 đồng; Bị cáo Bùi Bạch Đ giao nộp 7.842.000 đồng và bị cáo Bùi Thị H giao nộp 2.361.000 đồng; anh Bùi Văn N giao nộp 1.399.000 đồng và anh Phạm Văn T giao nộp 500.000 đồng. Đây là số tiền các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án dùng đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu đen, cũ đã qua sử dụng của Đào Bá H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng, cũ đã qua sử dụng của Ngô Văn T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei Nova 3i màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Bùi Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7 màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Bùi Bạch Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6+ màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Phạm Văn T. Đây là phương tiện các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dùng để đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A91 màu đen của Bùi Văn N là

phương tiện dùng để đánh bạc, anh N đã đánh rơi nên Cơ quan điều tra không thu hồi được do vậy không đề cập xử lý.

[8] *Các vấn đề khác*: Đối với Bùi Văn N và Phạm Văn T đã có hành vi đánh bạc với Đào Bá H nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Tân Lạc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với những người mua số lô, số đề qua đường, cơ quan điều tra không làm rõ được nhân thân, lý lịch nên không đề cập xử lý.

[9] *Về án phí:* Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Ngô Văn T, Đào Bá H, Bùi Bạch Đ và Bùi Thị H phạm tội đánh bạc.

2. Về hình phạt:

2.1. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Ngô Văn T 20 (Hai mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 (Bốn mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (04/3/2021).

Phạt bổ sung bị cáo Ngô Văn T 15.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.2. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Đào Bá H 15 (Mười lăm) tháng tù, được trừ 09 (Chín) ngày tạm giữ, thời hạn tù còn phải chấp hành là 14 (Mười bốn) tháng 21 (Hai mươi mốt) ngày, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (04/3/2021).

Phạt bổ sung bị cáo Đào Bá H 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Giao các bị cáo Ngô Văn T và Đào Bá H cho Ủy ban nhân dân xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú trong thời gian thử thách thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật 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.

2.3. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38 và Điều 58 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Bùi Bạch Đ 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày vào trại thi hành án, được trừ 09 (Chín) ngày tạm giữ (Từ ngày 30/7 đến ngày 08/8/2020).

2.4. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 36 và Điều 58 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Bùi Thị H 06 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ kể từ ngày Ủy ban nhân dân thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án, được trừ 09 ngày tạm giữ (Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 08/8/2020) = 27 ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Bùi Thị H cho Ủy ban nhân dân thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền trong việc giám sát, giáo dục.

Trong thời gian chấp hành án, bị cáo phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ.

Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ tại công đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần.

3. Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước, gồm:

- Số tiền 38.106.000 đồng, trong đó của bị cáo Ngô Văn T số tiền 11.030.000đ; bị cáo Đào Bá H số tiền 14.974.000 đồng; bị cáo Bùi Bạch Đ số tiền 7.842.000 đồng; bị cáo Bùi Thị H số tiền 2.361.000 đồng; anh Bùi Văn N số tiền 1.399.000 đồng và anh Phạm Văn T số tiền 500.000 đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu đen, cũ đã qua sử dụng của Đào Bá H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng, cũ đã qua sử dụng của Ngô Văn T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei Nova 3i màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Bùi Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7 màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Bùi Bạch Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6+ màu xanh, cũ đã qua sử dụng của Phạm Văn T. (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/01/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc).

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Các bị cáo Ngô Văn T, Đào Bá H, Bùi Bạch Đ và Bùi Thị H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Trần Hữu Doanh

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- VKSND huyện Tân Lạc;
- Chi cục THADS huyện Tân Lạc;
- CQCSĐT Công an huyện Tân Lạc;
- CQ THAHS Công an huyện Tân Lạc;
- Các bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.