

Bản án số: 42/2022/HS-ST
Ngày: 17 - 06 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN – TỈNH NINH BÌNH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Quang Văn.

Ông Nguyễn Văn Phiếu.

Thư ký phiên toà: Ông Bùi Quang Trung- Thư ký Toà án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thu Hòa- Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 06 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 35/2022/TL - HSST, ngày 13 tháng 04 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2022/QĐXXST - HS ngày 06 tháng 06 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. **Đỗ Văn Đ** - sinh năm 1991 tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Xóm Tr, xã Nh, huyện M, tỉnh Ninh Bình; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông Đỗ Văn K và bà Nguyễn Thị Th; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày ngày 21/12/2021, chuyển tạm giam từ ngày 27/12/2021. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (có mặt).

2. **Tạ Trung Tr** - sinh năm 1984 tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Xóm B, xã Ph, huyện V, tỉnh Ninh Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông Tạ Minh T và bà Bùi Thị Ng; vợ: Nguyễn Thị Mai H và 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày ngày 21/12/2021, chuyển tạm giam từ ngày 27/12/2021. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (có mặt).

3. **Nguyễn Văn Th** - sinh năm 1984 tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Thôn Th, xã L, huyện Q, tỉnh Ninh Bình; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo:

Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông Nguyễn Kim Đ và bà Nguyễn Thị H; vợ Vũ Thị B và 03 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/12/2021 đến ngày 27/12/2021, được thay thế biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” (có mặt).

4. **Vũ Văn C** - sinh năm 1976 tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Thôn L, xã L, huyện Q, tỉnh Ninh Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Công giáo; trình độ văn hoá: 5/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông Vũ Hồng Đ và bà Vũ Thị H; vợ Phạm Thị M và 03 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/12/2021 đến ngày 27/12/2021, được thay thế 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:

Dựa vào kết quả giải thưởng của Xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng hàng ngày, Đỗ Văn Đ đã tự đứng ra lập “*Bảng lô, đề*” để đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” trái phép với Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th và Vũ Văn C nhằm thu lợi bất chính.

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

Đối với “*số đề*”: Có hai loại, gồm “*loại 02 số*” và “*loại 03 số*”, 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 đối chiếu thanh toán được Đỗ Văn Đ thỏa thuận thống nhất người chơi 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 trường hợp này người chơi sẽ được người bán số đề thanh 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*”; gấp 400 lần đối với “*loại 03 số*”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng đề*” thì người bán số đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

- Đối với “*số Lô*” gồm có “*Lô thường*” và “*Lô xiên*”:

Đối với “*số lô thường*”: Có hai loại là lô Ninh Bình và lô Hà Nội, 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 thực hiện tương tự như việc

mua bán trao đổi các con số đề. Việc đối chiếu thanh toán được Đ thỏa thuận thống nhất với người chơi 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 Ninh Bình là 20.000 đồng và một điểm lô Hà Nội là 23.000 đồng, nếu con số lô Ninh Bình của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 70.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “hai nháy”) thì người chơi sẽ được nhận gấp 2 lần số tiền trúng thưởng, số lần trúng thưởng không quá 02 lần; nếu con số lô Hà Nội của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 80.000 đồng, nếu trùng khớp với bao nhiêu giải thì được hưởng bấy nhiêu lần, không giới hạn. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì người bán số lô được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

“Số Lô xiên” gồm có hai loại “xiên 2, xiên 3 và xiên 4”, khác với “lô thường”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3” và bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4” trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 3” và nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 4”. Trong trường hợp người chơi trúng “lô xiên 2” thì phải thanh toán cho người chơi với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua, trong trường hợp người chơi trúng “lô xiên 3” thì phải thanh toán cho người “trúng lô” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 40 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số và trường hợp người chơi trúng “lô xiên 4” thì phải thanh toán cho người “trúng lô” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 100 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô xiên” thì người bán các cặp số lô xiên sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Hồi 19 giờ ngày 21/12/2021, Tổ công tác Công an huyện Nho Quan phối hợp cùng Công an xã Đức Long, huyện Nho Quan tiến hành kiểm tra hành chính tại công ty TNHH An Thành Long thuộc thôn Cao Thắng, xã Đức Long, huyện Nho Quan đã phát hiện Đỗ Văn Đ là công nhân của công ty đang có hành vi ngồi tại phòng ở của công nhân sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng lắp sim số 0374.488.690 và điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max lắp sim số 0347.128.129 để tổng hợp các số lô, số đề trái quy định của Nhà nước. Quá trình kiểm tra xác định trong 02 điện thoại của Đỗ Văn Đ tại phần tin nhắn điện thoại có các tin nhắn có nội dung liên quan đến việc mua bán

số lô, số đề với Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C. Thu giữ của Đỗ Văn Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng, số máy: MG492KH/A, số IMEI: 356959062563645, lắp sim số 0374.488.690, số ICCID: 89840480003336894775; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, số máy: NWHL2J/A, số IMEI1: 352868112973288, số IMEI2: 352868112900174, lắp sim số 0347.128.129, số ICCID: 89840480003336894783.

Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th làm việc, đã thu giữ của Tạ Trung Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A11, số kiểu máy: SM-A115F/DS, số IMEI1: 35641616081504, số IMEI2: 356417116081502, lắp sim số 0969.117.623, số ICCID: 8984048000323104493; thu giữ của Nguyễn Văn Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, Model: TA-1203, số IMEI: 356107166395775, lắp sim số 0976.362.808, số ICCID: 8984048894006634692. Riêng Vũ Văn C đã tự nguyện ra đầu thú, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Vũ Văn C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Coolpad, Model: F126, số IMEI1: 868052040737381, số IMEI2: 868052040688394, lắp sim số 0978.389.676, số ICCID: 8984048000324842887.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, sao chụp nội dung tin nhắn trên 02 điện thoại đã thu giữ của Đỗ Văn Đ. Kết quả thể hiện các nội dung tin nhắn đánh bạc hoàn toàn phù hợp với lời khai giữa Đỗ Văn Đ với Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C. Tiến hành kiểm tra điện thoại của Tạ trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C đều không còn lưu giữ các tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề với Đỗ Văn Đ do Tr, Th, C đều xác định đã xóa nội dung các tin nhắn.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2021 đến ngày 21/12/2021, Đỗ Văn Đ đã thực hiện hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức mua bán số lô, số đề đối với Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C; cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 14/12/2021, Nguyễn Văn Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0976.362.808 gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 lắp sim số 0374.488.690 của Đỗ Văn Đ để mua 04 số lô Hà Nội, số lượng mỗi số 30 điểm, giá mỗi số 690.000 đồng; 10 số đề loại hai số, giá mỗi số 50.000 đồng với tổng số tiền 3.260.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2021 xác định các số lô trúng thưởng gồm: số lô 90 trúng thưởng “02 nháy” là 60 điểm x 80.000 đồng = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền huy động để đánh bạc của Đỗ Văn Đ với Nguyễn Văn Th trong ngày 14/12/2021 là 8.060.000 đồng. Đỗ Văn Đ và Nguyễn Văn Th chưa thanh toán tiền cho nhau.

Lần thứ hai: Ngày 18/12/2021, Nguyễn Văn Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0976.362.808 gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 lắp sim số 0374488690 của Đỗ Văn Đ để mua 05 số lô Hà Nội, số lượng mỗi số 20 điểm, giá mỗi số 460.000 đồng với tổng số tiền 2.300.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng

ngày 18/12/2021 xác định các số lô trúng thưởng gồm: số lô 30, 54 mỗi số trúng thưởng “01 nháy” là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền huy động để đánh bạc của Đỗ Văn Đ với Nguyễn Văn Th trong ngày 18/12/2021 là 5.500.000 đồng. Đỗ Văn Đ và Nguyễn Văn Th chưa thanh toán tiền cho nhau.

Lần thứ ba: Ngày 19/12/2021, Nguyễn Văn Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 lắp sim số 0976.362.808 gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 lắp sim số 0374488690 của Đỗ Văn Đ để mua 05 số lô Hà Nội, trong đó có 04 số lô số lượng mỗi số 20 điểm, giá mỗi số 460.000 đồng và 01 số lô với số lượng 40 điểm, số tiền là 920.000 đồng; 11 số đề loại hai số, giá mỗi số 50.000 đồng với tổng số tiền 3.310.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 19/12/2021 xác định các số lô trúng thưởng gồm: số lô 14, 19, 78 mỗi số trúng thưởng “01 nháy” là 60 điểm x 80.000 đồng = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền huy động để đánh bạc của Đỗ Văn Đ với Nguyễn Văn Th trong ngày 19/12/2021 là 8.110.000 đồng. Đỗ Văn Đ và Nguyễn Văn Th chưa thanh toán tiền cho nhau.

Lần thứ tư: Ngày 20/12/2021, Đỗ Văn Đ đã đánh bạc với Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th cụ thể như sau:

+ Tạ Trung Tr sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A11, lắp sim số 0969.117.623 gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng lắp sim số 0374.488.690 của Đỗ Văn Đ để mua 02 số lô Hà Nội, số lượng mỗi số 250 điểm, giá mỗi số 5.750.000 đồng; 02 số đề loại hai số, giá mỗi số 500.000 đồng với tổng số tiền 12.500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2021 xác định các số lô trúng thưởng gồm: số lô 17 trúng thưởng “01 nháy” là 250 điểm x 80.000 đồng = 20.000.000 đồng; số lô 71 trúng thưởng “02 nháy” là 500 điểm x 80.000 đồng = 40.000.000 đồng. Số tiền Đỗ Văn Đ và Tạ Trung Tr huy động để đánh bạc là 72.500.000 đồng. Đ và Tr đã thanh toán tiền cho nhau.

+ Nguyễn Văn Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, lắp sim số thuê bao 0976.362.808 nhắn tin SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng lắp sim số 0374.488.690 của Đỗ Văn Đ để mua 05 số lô Hà Nội, số lượng mỗi số 20 điểm, giá mỗi số 460.000 đồng ; 10 số đề loại hai số, giá mỗi số 50.000 đồng với tổng số tiền 2.800.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2021 xác định xác định số lô trúng thưởng gồm: số lô 71 trúng thưởng “02 nháy” là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Số tiền Đỗ Văn Đ và Nguyễn Văn Th huy động để đánh bạc là 6.000.000 đồng. Đ và Th chưa thanh toán tiền cho nhau.

Tổng số tiền huy động để đánh bạc của Đỗ Văn Đ với Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th trong ngày 20/12/2021 là 72.500.000 đồng + 6.000.000 đồng = 78.500.000 đồng.

Lần thứ năm: Ngày 21/12/2021, Đỗ Văn Đ đã đánh bạc với Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C cụ thể như sau:

+ Tạ Trung Tr sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A11, lắp sim số 0969.117.623 gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, lắp sim số thuê bao 0347.128.129 của Đỗ Văn Đ để mua 02 số lô Hà Nội, số lượng mỗi số 250 điểm, giá mỗi số 5.750.000 đồng; 10 số đề loại hai số, giá mỗi số 50.000 đồng với tổng số tiền 12.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 21/12/2021 xác định không có số lô, số đề nào trúng thưởng. Như vậy, số tiền Đỗ Văn Đ và Tạ Trung Tr huy động để đánh bạc là 12.000.000 đồng. Đ và Tr chưa thanh toán tiền cho nhau.

+ Nguyễn Văn Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, lắp sim số thuê bao 0976.362.808 nhắn tin SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng lắp sim số 0374.488.690 của Đỗ Văn Đ để mua 05 số lô Hà Nội, số lượng mỗi số 20 điểm, giá mỗi số 460.000 đồng; 10 số đề loại hai số, giá mỗi số 50.000 đồng với tổng số tiền 2.800.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 21/12/2021 xác định các số lô trúng thưởng gồm: số lô 79, 46 trúng thưởng mỗi số “01 nháy” là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Như vậy, số tiền Đỗ Văn Đ và Tạ Trung Tr huy động để đánh bạc là 6.000.000 đồng. Đ và Th chưa thanh toán tiền cho nhau.

+ Vũ Văn C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Coolpad lắp sim số thuê bao 0978.389.676 để nhắn tin SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng lắp sim số 0374.488.690 của Đỗ Văn Đ để mua 02 số lô Ninh Bình, số lượng mỗi số 200 điểm, giá mỗi số 4.000.000 đồng với tổng số tiền 8.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 21/12/2021 xác định số lô trúng thưởng gồm: số lô 71 trúng thưởng “02 nháy” là 400 điểm x 70.000 đồng = 28.000.000 đồng. Số tiền Đỗ Văn Đ và Vũ Văn C huy động để đánh bạc là 36.000.000 đồng. Đ và C chưa thanh toán tiền cho nhau.

Tại bản cáo trạng số 39/CT - VKSNQ ngày 12/04/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan đã truy tố các bị cáo: Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Truy tố Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C, về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C, phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Đỗ Văn Đ từ 39 tháng tù đến 42 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 21/12/2021. Phạt bổ sung bị cáo từ 12.000.000đồng đến 15.000.000đồng.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Tạ Trung Tr từ 36 tháng tù đến 39 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 21/12/2021. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000đồng đến 12.000.000đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 36; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn Th từ 18 tháng cải tạo không giam giữ đến 21 tháng cải tạo không giam giữ; được trừ đi 18 ngày quy đổi từ 6 ngày bị cáo bị tạm giữ thành 18 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ từ 5% đến 7% thu nhập hàng tháng, trong thời gian chấp hành án của bị cáo để sung Ngân sách Nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Th từ 10.000.000đồng (mười triệu đồng) đến 12.000.000đồng sung Ngân sách Nhà nước;

Giao bị cáo Nguyễn Văn Th cho Ủy ban nhân dân xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Vũ Văn C từ 40.000.000đồng đến 45.000.000đồng sung Ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự buộc: Bị cáo Đỗ Văn Đ phải nộp số tiền là: 59.700.000đồng; bị cáo Nguyễn Văn Th phải nộp lại số tiền là: 14.470.000đồng; bị cáo Tạ Trung Tr phải nộp lại số tiền là: 72.000.000đồng; bị cáo Vũ Văn C phải nộp lại số tiền 8.000.000đồng sung Ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng, số máy: MG492KH/A, số IMEI: 356959062563645, số ICCID: 89840480003336894775 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, số máy: NWHL2J/A, số IMEI1: 352868112973288, số IMEI2: 352868112900174, số ICCID: 89840480003336894783 thu giữ của Đỗ Văn Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A11, số kiểu máy: SM-A115F/DS, số IMEI1: 35641616081504, số IMEI2: 356417116081502, số ICCID: 8984048000323104493 thu giữ của Tạ Trung Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, Model: TA-1203, số IMEI: 356107166395775, , số ICCID: 8984048894006634692 thu giữ của Nguyễn Văn Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Coolpad, Model: F126, số IMEI1: 868052040737381, số IMEI2: 868052040688394, số ICCID: 8984048000324842887 thu giữ của Vũ Văn C.

Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại thu giữ của các bị cáo gồm: sim số 0374.488.690, sim số 0347.128.129, sim số 0969.117.623, sim số 0976.362.808, sim số 0978.389.676 và phong bì niêm phong điện thoại.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc như bản cáo trạng đã nêu, nhất trí với luận tội của Kiểm sát viên không có ý kiến bào chữa, tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt.

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 định như sau:

[1]. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra các quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa các bị cáo khai và thừa nhận hành vi đánh bạc đúng như nội dung bản cáo trạng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét công khai tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2021 đến ngày 21/12/2021, Đỗ Văn Đ đã dựa vào kết quả của “Xổ số kiến thiết Miền Bắc” mở thưởng hàng ngày thông qua điện thoại di động có mạng viễn thông để đánh bạc bằng hình thức “Đánh lô, đề” trái quy định của Nhà nước với Tạ trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C, cụ thể:

Đỗ Văn Đ đánh bạc 05 lần, trong đó: Lần thứ nhất ngày 14/12/2021 số tiền huy động đánh bạc giữa Đỗ Văn Đ với Nguyễn Văn Th là 8.060.000 đồng; Lần thứ hai ngày 18/12/2021 số tiền huy động đánh bạc giữa Đỗ Văn Đ với Nguyễn Văn Th là 5.500.000 đồng; Lần thứ ba ngày 19/12/2021 số tiền huy động đánh bạc giữa Đỗ Văn Đ với Nguyễn Văn Th là 8.110.000 đồng; Lần thứ tư ngày 20/12/2021 số tiền huy động đánh bạc giữa Đỗ Văn Đ với Tạ trung Tr, Nguyễn Văn Th là 78.500.000 đồng; Lần thứ năm ngày 21/12/2021 số tiền huy động đánh bạc giữa Đỗ Văn Đ với Tạ trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C là 54.000.000 đồng. Tổng số tiền 05 lần Đỗ Văn Đ sử dụng vào đánh bạc là 154.170.000 đồng.

Tạ Trung Tr đánh bạc 02 lần với Đỗ Văn Đ, trong đó: Lần thứ nhất ngày 20/12/2021 số tiền huy động đánh bạc là 72.500.000 đồng; Lần thứ 2 ngày 21/12/2021 số tiền huy động đánh bạc là 12.000.000 đồng. Tổng số tiền 02 lần Tạ Trung Tr sử dụng vào đánh bạc là 84.500.000 đồng.

Nguyễn Văn Th đánh bạc 05 lần với Đỗ Văn Đ, trong đó: Lần thứ nhất ngày 14/12/2021 số tiền huy động đánh bạc là 8.060.000 đồng; Lần thứ 02 ngày 18/12/2021 số tiền huy động đánh bạc là 5.500.000 đồng; Lần thứ 3 ngày 19/12/2021 số tiền huy động đánh bạc là 8.110.000 đồng; Lần thứ 4 ngày 20/12/2021 số tiền huy động đánh bạc là 6.000.000 đồng; Lần thứ 5 ngày 21/12/2021 số tiền huy động đánh bạc là 6.000.000 đồng. Tổng số tiền 05 lần Nguyễn Văn Th sử dụng vào đánh bạc là 33.670.000 đồng.

Vũ Văn C đánh bạc 01 lần với Đỗ Văn Đ ngày 21/12/2021 với số tiền huy động đánh bạc là 36.000.000 đồng.

Theo Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: “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....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.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

.....

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

.....

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

Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3]. Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo thành khẩn khai báo nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Đỗ Văn Đ, Nguyễn Văn Th có hoàn cảnh khó khăn; bị cáo Vũ Văn C ra đầu thú; các bị cáo Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C có bố đẻ là người có công với cách mạng nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Vũ Văn C phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4]. Hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy, để cá thể hóa loại, mức hình phạt áp dụng đối với các bị cáo cần cân nhắc: Trong vụ án, bị cáo Đỗ Văn Đ một mình đánh bạc với nhiều người, phạm tội 5 lần, số tiền được thua trong đánh bạc nhiều nhất cho thấy tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm hơn các bị cáo khác và giữ vai trò chính trong vụ án. Tiếp đến là bị cáo Tạ Trung Tr giữ vai trò thứ hai phạm tội 2 lần, số tiền được thua trong đánh bạc nhiều thứ hai. Bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội 5 lần số tiền dùng vào việc phạm tội ít hơn các bị cáo Đ, bị cáo Tr giữ vai trò thứ ba. Sau cùng là bị cáo Vũ Văn C là người đánh bạc một lần. Đối với các bị cáo Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr phạm tội nhiều lần, tính chất nghiêm trọng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng loại hình phạt và đề nghị cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là có căn cứ. Bị cáo Nguyễn Văn Th tuy phạm tội nhiều lần nhưng đều là tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, không có tiền án, tiền sự xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục là đủ điều kiện răn đe giáo dục bị

cáo. Đối với bị cáo Vũ Văn C phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng chỉ cần áp dụng hình phạt ít nghiêm khắc là hình phạt tiền đối với bị cáo là đủ điều kiện răn đe giáo dục bị cáo.

Các bị cáo Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th phạm tội có tính chất tư lợi nên cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[5]. Số tiền các bị cáo Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C dùng đánh bạc cần truy thu sung Ngân sách Nhà nước cụ thể:

Bị cáo Đỗ Văn Đ phải nộp số tiền là: 59.700.000đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Th phải nộp lại số tiền là: 14.470.000đồng.

Bị cáo Tạ Trung Tr phải nộp lại số tiền là: 72.000.000đồng.

Bị cáo Vũ Văn C phải nộp lại số tiền là: 8.000.000đồng.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng, số máy: MG492KH/A, số IMEI: 356959062563645, số ICCID: 89840480003336894775 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, số máy: NWHL2J/A, số IMEI1: 352868112973288, số IMEI2: 352868112900174, số ICCID: 89840480003336894783 thu giữ của Đỗ Văn Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A11, số kiểu máy: SM-A115F/DS, số IMEI1: 35641616081504, số IMEI2: 356417116081502, số ICCID: 8984048000323104493 thu giữ của Tạ Trung Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, Model: TA-1203, số IMEI: 356107166395775, số ICCID: 8984048894006634692 thu giữ của Nguyễn Văn Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Coolpad, Model: F126, số IMEI1: 868052040737381, số IMEI2: 868052040688394, số ICCID: 8984048000324842887 thu giữ của Vũ Văn C là công cụ các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

Đối với các sim điện thoại là công cụ các bị cáo dùng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng và các phong bì dùng niêm phong điện thoại cần tịch thu tiêu hủy.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt:

Bị cáo Đỗ Văn Đ 38 (Ba mươi tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ 21/12/2021. Phạt bổ sung bị cáo 12.000.000đồng (Mười hai triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

3. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt:

Bị cáo Tạ Trung Tr 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ 21/12/2021. Phạt bổ sung bị cáo 12.000.000đồng (Mười hai triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

4. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 36; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn Th 24 tháng cải tạo không giam giữ được trừ đi 18 ngày quy đổi từ 6 ngày bị cáo bị tạm giữ thành 18 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ từ 5% thu nhập hàng tháng, trong thời gian chấp hành án của bị cáo để sung Ngân sách Nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Th 10.000.000đồng (mười triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước;

Giao bị cáo Nguyễn Văn Th cho Ủy ban nhân dân xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt: Bị cáo Vũ Văn C 40.000.000đồng (Bốn mươi triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

6. Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu trắng, số máy: MG492KH/A, số IMEI: 356959062563645, số ICCID: 89840480003336894775 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, số máy: NWHL2J/A, số IMEI1: 352868112973288, số IMEI2: 352868112900174, số ICCID: 89840480003336894783 thu giữ của Đỗ Văn Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A11, số kiểu máy: SM-A115F/DS, số IMEI1: 35641616081504, số IMEI2: 356417116081502, số ICCID: 8984048000323104493 thu giữ của Tạ Trung Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, Model: TA-1203, số IMEI: 356107166395775, số ICCID: 8984048894006634692 thu giữ của Nguyễn Văn Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Coolpad, Model: F126, số IMEI1: 868052040737381, số IMEI2: 868052040688394, số ICCID: 8984048000324842887.

Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại gồm: sim số 0374.488.690, sim số 0347.128.129, sim số 0969.117.623, sim số 0976.362.808, sim số 0978.389.676 và phong bì niêm phong điện thoại.

(Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Nho Quan và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nho Quan).

7. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền dùng vào việc phạm tội để sung Ngân sách Nhà nước cụ thể:

Bị cáo Đỗ Văn Đ phải nộp số tiền là: 59.700.000đồng (Năm chín triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Bị cáo Nguyễn Văn Th phải nộp lại số tiền là: 14.470.000đồng (Mười bốn triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

Bị cáo Tạ Trung Tr phải nộp lại số tiền là: 72.000.000đồng (Bảy hai triệu đồng).

Bị cáo Vũ Văn C phải nộp lại số tiền là: 8.000.000đồng (Tám triệu đồng).

8. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, áp dụng Điều 6, khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Đỗ Văn Đ, Tạ Trung Tr, Nguyễn Văn Th, Vũ Văn C mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

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

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu C thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện Nho Quan;
- THADS huyện Nho Quan;
- CA huyện Nho Quan;
- Những người TGTT;
- Lưu./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

NGUYỄN ANH TUẤN