

Bản án số: 45/2022/HS-ST
Ngày: 06 - 7- 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Sơn.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
Bà Lê Thị Thúy Mai

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Tuyết Nga - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Thế Hòa và bà Dương Thị Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 7 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số: 42/2022/HSST ngày 24 tháng 5 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án số: 54a/2022/QQĐXXST-HS ngày 20 tháng 6 năm 2022; đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Anh T; tên gọi khác: Không; sinh ngày 24/3/1986 tại Quảng Bình; nơi ĐKNK TT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố x, phường N, TP. Đ, Quảng Bình; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Quang N, sinh năm: 1960; con bà: Trương Thị H; sinh năm: 1962; Ông bà đều là hưu trí và trú tại: Tổ dân phố x, phường N, TP. Đ, Quảng Bình; anh em ruột có 02 người, T là con đầu trong gia đình; có vợ: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm: 1987, nghề nghiệp: Nội trợ; có hai người con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ, từ ngày 16/12/2021 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới đến ngày 24/12/2021 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Tạm giữ” và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh” từ ngày 24/12/2021 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

2. Bùi Thành Đ; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 17/7/1995 tại Quảng Bình; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn G. xã V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Văn C, sinh năm 1963; con bà: Nguyễn Thị L, sinh năm: 1964; Ông bà đều làm ruộng và trú tại: Thôn G, xã V,

huyện Q, tỉnh Quảng Bình; chị em ruột: Có 03 người, Đ là con út trong gia đình chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 24/12/2021 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

3. Trần Thị H; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 25/5/1962 tại Nghệ An; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ dân phố y M, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Trình độ học vấn: Lớp 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Văn L, sinh năm: 1927; con bà: Hồ Thị T. sinh năm: 1932; ông bà đều là hưu trí và trú tại: Phường x, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; chị em ruột: Có 05 người, Hà là con đầu trong gia đình; có chồng: Cao Hùng C, sinh năm 1961, nghề nghiệp: Hưu trí; có 02 người con, lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm 1991; tiền án, tiền sự: Không. *Về nhân thân:* Ngày 01/3/2019, bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới xử phạt 05 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ngày 06/6/2019, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc”, chấp hành xong thời gian thử thách án treo ngày 06/6/2020, đã thi hành xong khoản án phí, tiền phạt bổ sung, tiền tịch thu sung công, tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 24/12/2021 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

4. Phạm Thị Thu H; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 21/01/1978 tại Quảng Bình; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 1 M, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Văn T, sinh năm 1951; con bà: Nguyễn Thị N, sinh năm: 1951; ông bà đều là hưu trí và trú tại: Tổ dân phố x, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; chị em ruột: Có 03 người, H là con thứ hai trong gia đình; có chồng: Nguyễn Văn C, sinh năm 1977, nghề nghiệp: Lao động tự do; có 03 người con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 25/12/2021 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Thị T; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 20/11/1962 tại Quảng Bình; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ dân phố x, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; trình độ học vấn: Lớp 7/10; nghề nghiệp: Nội trợ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn T (Đã chết); con bà: Lê Thị T (Đã chết); anh em ruột: Có 08 người, T là con thứ sáu trong gia đình; chồng: Trương Quang D, sinh năm: 1959, nghề nghiệp: Hưu trí; có 03 người con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không. *Về nhân thân:* Ngày 03/01/2020, bị Công an thành phố Đồng Hới xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã thi hành.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 24/12/2021 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1. Anh Lê Thuận H, sinh năm: 1986. Địa chỉ: Tổ dân phố x P, phường B, TP Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt tại phiên tòa.
2. Chị Đào Thị Hồng V, sinh năm: 1974. Địa chỉ: TDP P, phường P, TP. Đ, Quảng Bình. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.
3. Chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm: 1983. Địa chỉ: Tổ dân phố x, phường N, TP. Đ, Quảng Bình. Vắng mặt tại phiên tòa.
4. Chị Đào Thị Ỗn, sinh năm: 1991. Địa chỉ: Tổ dân phố x P, phường B, TP Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15/12/2021, Công an thành phố Đồng Hới đã triệu tập làm việc và tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Anh T. Phát hiện, thu giữ một số tang vật, xác định hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được, thua bằng tiền Việt Nam đồng của T, Bùi Thành Đ với Nguyễn Thị T và một số thư ký đề do T làm chủ.

Để thực hiện hành vi đánh bạc, T đã lập ra các nhóm Zalo mỗi nhóm gồm có 04 tài khoản gồm: T đăng ký tài khoản Zalo “Diêm V” và “Thần T”, Đ đăng ký tài khoản Zalo “Đ...” và tài khoản của mỗi thư ký đề. Đó là nhóm Zalo tên “Dì H1” để T và Đ đánh bạc với Phạm Thị Thu H, nhóm Zalo “Dì H2” để T và Đ đánh bạc với Trần Thị H, nhóm Zalo “Gì T” để T và Đ đánh bạc với Nguyễn Thị T, nhóm Zalo “Chị Đ” để T và Đ đánh bạc với Đào Thị Ỗ và nhóm Zalo “Chị V” để đánh bạc với Đào Thị Hồng V. Hàng ngày thư ký đề sẽ gửi tin nhắn bảng đề đến mỗi nhóm Zalo. Tuần thuê Đ tiếp nhận bảng đề của các thư ký đề trong nhóm. Sau khi kết quả xổ số Đ sẽ tính toán tiền thắng thua rồi lấy tiền từ T thanh toán với các thư ký đề hoặc ngược lại vào ngày hôm sau. T trả cho Đ 1.000.000 đồng/tuần và trả cho các thư ký đề tiền hoa hồng 90.000 đồng đối với 1.000.000 đồng tiền đánh bạc thực tế trên bảng lô, đề bất kể thắng thua. Ngoài ra, Tuần còn kết bạn Zalo để nhận tin nhắn bảng đề đánh bạc với Nguyễn Thị Thanh H thông qua tin nhắn Zalo tên “Trang L” và Lê Thuận H thông qua tin nhắn Zalo tên “Lê Thuận H”.

Trên cơ sở quy ước hình thức đánh bạc từ trước, ngày 15/12/2022 T dùng điện thoại di động Samsung Galaxy A22 màu đen đăng ký tài khoản Zalo “Diêm V” và “Thần T” để nhận tin nhắn đặt cược từ các thư ký đề. Đ dùng điện thoại di động OPPO R17 Pro màu xanh tím đăng ký tài khoản Zalo “Đ” để nhận tin nhắn đặt cược từ các thư ký đề. Các thư ký gồm: Trần Thị H dùng điện thoại di động VIVO đăng ký tài khoản Zalo “H”. Phạm Thị Thu Hiền dùng điện thoại di động Samsung Galaxy S7 đăng ký tài khoản Zalo “Nguyenhien...”. Nguyễn Thị Thanh dùng điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu vàng, đăng ký tài khoản Zalo “Nguyen T”. Đào Thị Ỗ dùng điện thoại đăng ký tài khoản Zalo tên “Kiep Đo Đ” và Đào Thị Hồng Vân dùng điện thoại đăng ký tài khoản tên “Hoàng H”. Sau khi các thư ký ghi các con số mà khách hàng đặt cược và tập hợp thành các bảng đề rồi chuyển tin nhắn đến tài khoản Zalo cho Đ và T. Ngoài ra, còn có 02 thư ký đề là

Nguyễn Thị Thanh H dùng điện thoại đăng ký tài khoản Zalo tên “Trang L” và Lê Thuận H dùng điện thoại đăng ký tài khoản Zalo tên “Lê Thuận H” để chuyển trực tiếp bảng đề để đánh bạc đến tài khoản Zalo của T. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Trung (kết quả xổ số Đà Nẵng) mở thưởng vào 17h 15 phút các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền Việt Nam đồng. Cách đánh bạc thắng, thua bằng tiền được quy ước như sau:

Khi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, các thư ký ghi các con số mà người chơi đặt cược vào 02 tờ giấy, một tờ giấy được gọi là tờ phôi đưa cho khách hàng để làm căn cứ nhận thưởng nếu trúng. Một tờ giấy gọi là bảng đề gồm các con số do người chơi ghi, thư ký sẽ tập hợp lại chuyển cho chủ đề với mục đích hưởng tiền hoa hồng. Theo thỏa thuận, số tiền ghi trên bảng đề, tờ phôi được các thư ký cộng thêm tiền khuyến mãi 30% so với số tiền thực tế người chơi bỏ ra để mua số lô, số đề. Căn cứ kết quả xổ số miền Trung (kết quả xổ số Đà Nẵng) ngày 15/12/2021 để người chơi chọn hình thức đánh và xác định số tiền trúng thưởng như sau:

Ba đuôi: Căn cứ vào ba chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì tiền thắng bằng số tiền đánh nhân 500 lần tiền đánh.

Đầu: Căn cứ vào giải tám, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng 70 lần tiền đánh.

Đuôi: Căn cứ hai chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng 70 lần tiền đánh.

Đầu + đuôi: Căn cứ vào hai chữ số cuối của giải đặc biệt hoặc giải tám, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 35 lần tiền đánh.

18 lô: Căn cứ vào giải tám hoặc hai chữ số cuối của các giải từ giải bảy đến giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 70/18 lần tiền đánh.

17 lô: Căn cứ vào giải bảy hoặc ba chữ số cuối các giải từ giải sáu đến giải đặc biệt thì được hưởng gấp 500/17 lần tiền đánh.

6 lô: Căn cứ vào giải bảy hoặc ba chữ số cuối các giải năm, giải sáu, giải đặc biệt thì được hưởng gấp 500/6 lần tiền đánh.

Việc đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề của các bị cáo ngày 15/12/2021 như sau:

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Anh T, Bùi Thành Đ, Phạm Thị Thu H, Trần Thị H, Nguyễn Thị T, Đào Thị O và Đào Thị Hồng V: Ngày 15/12/2021, sau khi ghi số lô số đề để đánh bạc với khách qua đường không quen biết, 05 thư ký đề đã ghi các con số mà khách hàng đặt cược và tập hợp thành các bảng đề rồi gửi tin nhắn bảng đề đến 05 nhóm Zalo chung cùng T và Đ để đánh bạc, tổng số tiền trên 05 bảng là 37.778.000 đồng. Cụ thể: Phạm Thị Thu H thông qua tin nhắn Zalo tên “Nguyenhien...” gửi 01 bảng đề đến nhóm Zalo tên “Gì H” để đánh bạc với số tiền đánh bạc ghi trên bảng đề là 13.730.000 đồng, số tiền thực đánh là 10.561.538 đồng; Trần Thị H thông qua tin nhắn Zalo tên “H” gửi 01 bảng đề đến nhóm Zalo tên “Gì H” để đánh bạc với số tiền đánh bạc ghi trên bảng đề là 9.567.000 đồng, số tiền thực đánh là 7.359.231 đồng; Nguyễn Thị T thông qua tin nhắn Zalo “Nguyen T” gửi 01 bảng đề vào nhóm Zalo “gì T” để đánh bạc số tiền ghi trên bảng đề là 7.130.000 đồng, số tiền thực đánh là 5.484.615 đồng; Đào Thị

Ở thông qua tin nhắn Zalo tên “Kiep Đo Đ” gửi 01 bảng đề vào nhóm Zalo tên “Chị Đ” để đánh bạc số tiền ghi trên bảng đề là 3.997.000 đồng, số tiền thực đánh là 3.074.615 đồng; Đào Thị Hồng V thông qua tin nhắn Zalo tên “Hoàng H” gửi 01 bảng đề vào nhóm Zalo tên “Chị V” số tiền đánh bạc ghi trên bảng đề là 3.354.000 đồng, số tiền thực đánh là 2.580.000 đồng. Ngoài ra, ngày 15/12/2021 T còn thực hiện hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Thanh H và Lê Thuận H. Cụ thể: thông qua tin nhắn Zalo tên “Trang L” H đã gửi 01 bảng đề và 03 tin nhắn đề đến tài khoản Zalo của T để đánh bạc số tiền ghi trên bảng đề là 4.186.000 đồng, số tiền thực đánh là 3.220.000 đồng; Lê Thuận H đã gửi 13 tin nhắn đề thông qua tin nhắn Zalo tên “Lê Thuận H” đến tài khoản Zalo của Tuấn để đánh bạc số tiền 2.940.000 đồng, số tiền thực đánh là 2.261.538 đồng.

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới đã trích xuất từ điện thoại di động của Nguyễn Anh T 06 bảng tin nhắn đề và bảng đề để đưa vào hồ sơ vụ án; thu giữ của 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22 màu đen số imei 1 35847577368119, số imei 2 35911189368211, 01 máy in nhãn hiệu HP Laser Jet Pro M15W màu trắng của Nguyễn Anh T; thu giữ của Bùi Thành Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R17 Pro màu xanh tím số imei 1 860745043202877, số imei 2 860745043202869; thu giữ của Nguyễn Thị T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng, số imei 1 359752071564960, số imei 2 359753071564968.

Đối với điện thoại di động hiệu VIVO của Trần Thị H điện thoại di động Samsung Galaxy S7 của Phạm Thị Thu H dùng để nhắn tin bảng số lô, số đề cả hai đã tiêu hủy nên không thu giữ được.

Số tiền đánh bạc các bị cáo chưa chuyển cho T và phải nộp để sung vào Ngân sách Nhà nước gồm: Phạm Thị Thu H 10.561.538 đồng, Trần Thị H 7.359.231 đồng và Nguyễn Thị T 5.484.615 đồng.

Tại bản Cáo trạng số: 43/CT-VKSĐH-TA ngày 23/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình truy tố Nguyễn Anh T, Bùi Thành Đ, Phạm Thị Thu H, Trần Thị H, Nguyễn Thị T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã phát biểu lời luận tội. Giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử kết tội các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng có xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo khi áp dụng hình phạt. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 BLHS 2015;

Xử phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Anh T từ 35 triệu đến 40 triệu đồng.

Xử phạt tiền đối với bị cáo Bùi Thành Đ từ 30 triệu đến 35 triệu đồng.

Xử phạt tiền đối với bị cáo Phạm Thị Thu H từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

Xử phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị T từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 BLHS 2015; Xử phạt Trần Thị H từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.; Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Phạt bổ sung từ 20 - 25 triệu đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22 màu đen số imei 1 35847577368119, số imei 2 35911189368211, 01 máy in nhãn hiệu HP Laser Jet Pro M15W màu trắng của Nguyễn Anh T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R17 Pro màu xanh tím số imei 1 860745043202877, số imei 2 860745043202869 của Bùi Thành Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng, số imei 1 359752071564960, số imei 2 359753071564968 của Nguyễn Thị T.

- Truy thu số tiền đánh bạc để sung quỹ Nhà nước: Buộc Phạm Thị Thu H phải nộp 10.561.538 đồng, Trần Thị H phải nộp 7.359.231 đồng và Nguyễn Thị T phải nộp 5.484.615 đồng.

- Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố và điều trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và không áp dụng thêm hình phạt bổ sung.

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 Cơ quan điều tra Công an thành phố Đồng Hới, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân thành phố Đồng Hới, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, về trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với tang vật chứng đã thu giữ được. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định: Mặc dù nhận thức rõ việc lợi dụng kết quả xổ số của Nhà nước để đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề là vi phạm pháp luật, nhưng do háms lợi các bị cáo đã móc nối cấu kết với nhau để đánh bạc.

Nguyễn Anh T, Bùi Thành Đ làm chủ số lô số đề đã thoả thuận thống nhất cách thức chơi, cách thức thanh toán, tỷ lệ ăn, thua, hưởng lợi với các thư ký đề; các thư ký đề trực tiếp bán số lô, số đề cho những người đánh bạc rồi tập hợp thành bảng đề chuyển đến cho T và Đ thông qua điện thoại di động với các tài khoản Zalo T đăng ký là “Diêm V” và “Thần T”, Đạt đăng ký tài khoản Zalo “Đ” để nhận

tin nhắn, hình ảnh các bảng số lô, số đề và tin nhắn đề của các thư ký đề chuyển đến dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung, thắng thua bằng tiền.

Ngày 15/12/2021, Nguyễn Anh T và Bùi Thành Đ đã thực hiện hành vi đánh bạc với Phạm Thị Thu H số tiền 13.730.000 đồng; Trần Thị H số tiền 9.567.000 đồng; Nguyễn Thị T số tiền 7.130.000 đồng; Đào Thị O số tiền là 3.997.000 đồng và Đào Thị Hồng V số tiền đánh bạc 3.354.000 đồng. Ngoài ra Nguyễn Anh T thực hiện hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Thanh H số tiền là 4.186.000 đồng và Lê Thuận H số tiền đánh bạc là 2.940.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T là 44.904.000 đồng và tổng số tiền đánh bạc của Đ là 37.778.000 đồng. Tại thời điểm phát hiện hành vi đánh bạc kết quả xổ số Đài Đà Nẵng chưa mở thưởng nên chưa tính kết quả thắng thua.

Hành vi của Nguyễn Anh T, Bùi Thành Đ, Phạm Thị Thu H, Trần Thị H, Nguyễn Thị T đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã truy tố các bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án, tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo, thấy rằng: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng. Trong tình hình hiện nay, đánh bạc là tệ nạn đang gây nên nỗi bức xúc cho toàn xã hội, gây mất trật tự trị an ở địa phương, làm băng hoại đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của bản thân, gia đình và xã hội. Các bị cáo phạm tội trong trường hợp đồng phạm giản đơn, mỗi bị cáo có vai trò khác nhau, các bị cáo là những người thực hành, tiếp nhận ý chí và cùng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo đều là những người trưởng thành, đủ khả năng nhận thức được rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì thiếu bản lĩnh, hám lợi bất chính, coi thường pháp luật nên vẫn cố tình thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo gây ra mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Nguyễn Anh T là người chủ mưu khởi xướng và làm chủ đề hàng ngày thu bảng đề từ các thư ký để đánh bạc nên phải chịu mức án cao nhất trong vụ án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng xem xét: Bị cáo có nhân thân tốt lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tích cực hợp tác với cơ quan trong việc nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án; bị cáo có bố là người có công với cách mạng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba nên nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Bùi Thành Đ đánh bạc với số tiền lớn thứ hai trong vụ án; có vai trò đồng phạm với Nguyễn Anh T; thông qua nhóm Zalo nắm về số tiền đánh, thắng thua của các thư ký đề, rồi lấy tiền từ Nguyễn Anh T đến gặp các thư ký đề để thanh toán tiền đánh bạc nên phải chịu hình phạt hơn các bị cáo còn lại. HĐXX cũng xem xét bị cáo có nhân thân tốt phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo; bị cáo có

ông ngoại là Liệt sỹ nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

Các bị cáo Phạm Thị Thu H, Nguyễn Thị T là đều là những thư ký đề phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo. Bị cáo H có bố là người có công với Cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì, bị cáo T có thời gian tham gia lực lượng Thanh niên xung phong nên đều được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng Điều 35 của Bộ luật hình sự để xử phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo Nguyễn Anh T, Bùi Thành Đ, Phạm Thị Thu H, Nguyễn Thị T là cũng đủ sức răn đe và để các bị cáo thấy được chính sách khoan hồng nhân đạo của pháp luật nhà nước ta.

Riêng bị cáo Trần Thị H là người đã từng bị xét xử về tội đánh bạc được hưởng án treo (đã đương nhiên xóa án tích) nhưng không chịu từ bỏ, tiếp tục làm thư ký đề thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật, tuy số tiền đánh bạc ít nhưng bị cáo có nhân thân xấu nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn các bị cáo khác trong vụ án. Tuy nhiên, quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, là phụ nữ và là người cao tuổi có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ là cũng đủ sức răn đe và cải tạo bị cáo; tạo điều kiện cho bị cáo vừa cải tạo vừa chăm lo gia đình là phù hợp đề nghị của Viện kiểm sát. Bị cáo không có nghề nghiệp thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Tuy nhiên, cần áp dụng thêm khoản 3 Điều 321 BLHS để phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Thanh H, Đào Thị O, Đào Thị Hồng V và Lê Thuận H có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức bị xử lý trách nhiệm hình sự. Công an thành phố Đồng Hới đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” mỗi người 1.500.000 đồng. Các đối tượng đã thi hành quyết định xử phạt, đã nộp đủ số tiền đánh bạc nói trên và sung vào Ngân sách Nhà nước.

[4] Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới đã trích xuất từ điện thoại di động của Nguyễn Anh T 06 bản tin nhắn đề và bản đề là tài liệu chứng cứ đưa vào hồ sơ vụ án.

Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22 màu đen số imei 1 35847577368119, số imei 2 35911189368211, 01 máy in nhãn hiệu HP Laser Jet Pro M15W màu trắng của Nguyễn Anh T; thu giữ của Bùi Thành Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R17 Pro màu xanh tím số imei 1 860745043202877, số imei 2 860745043202869; thu giữ của Nguyễn Thị T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng, số imei 1 359752071564960, số imei 2 359753071564968. Đây là công cụ phương tiện dùng đánh bạc nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

[5] Truy thu số tiền dùng vào đánh bạc để sung quỹ Nhà nước: Số tiền đánh bạc các bị cáo chưa chuyển cho T nên buộc các phải nộp để sung vào Ngân sách

Nhà nước gồm: Phạm Thị Thu H 10.561.538 đồng, Trần Thị H 7.359.231 đồng và Nguyễn Thị T 5.484.615 đồng.

[6] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Riêng Trần Thị H là người cao tuổi có đơn xin miễn án phí nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

[7] Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Anh T, Bùi Thành Đ, Trần Thị H, Phạm Thị Thu H, Nguyễn Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017;

- Xử phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Nguyễn Anh T số tiền 35.000.000 đồng.

- Xử phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Bùi Thành Đ số tiền 30.000.000 đồng.

- Xử phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Phạm Thị Thu H số tiền 25.000.000 đồng.

- Xử phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Nguyễn Thị T số tiền 25.000.000 đồng.

2.2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017; xử phạt bị cáo Trần Thị H 15 tháng cải tạo không giam giữ thời hạn 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.

Giao bị cáo Trần Thị H cho UBND phường B, TP. Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

- Phạt bổ sung đối với Trần Thị H số tiền 15 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, xử:

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22 màu đen số imei 1 35847577368119, số imei 2 35911189368211, 01 máy in nhãn hiệu HP Laser Jet Pro M15W màu trắng của Nguyễn Anh T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R17 Pro màu xanh tím số imei 1 860745043202877, số imei 2 860745043202869 của Bùi Thành Đ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu vàng, số imei 1 359752071564960, số imei 2 359753071564968 của Nguyễn Thị T.

(Số vật chứng nói trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới; có đặc điểm, số lượng theo như Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 04/7/2022 giữa Cơ quan điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Truy thu số tiền đã dùng vào đánh bạc: Buộc Phạm Thị Thu H phải nộp lại số tiền 10.561.538 đồng, Trần Thị H phải nộp lại số tiền 7.359.231 đồng và Nguyễn Thị T phải nộp lại số tiền 5.484.615 đồng để sung quỹ Nhà nước.

5. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Điều 23, Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Xử buộc các bị cáo Nguyễn Anh T, Bùi Thành Đ, Phạm Thị Thu H, Nguyễn Thị T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước. Miễn toàn bộ án phí cho Trần Thị H.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc được thông đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Bình.
- VKSND thành phố Đồng Hới.
- VKSND tỉnh Quảng Bình.
- Công an thành phố Đồng Hới.
- THA dân sự thành phố Đồng Hới.
- THA phạt tù.
- Người tham gia tố tụng.
- Lưu HS, lưu án.

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

(đã ký)

Lê Hồng Sơn

