TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ PHỦ LÝ** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - H phúc**

Bản án số: 37/2024/HS-ST.
Ngày 20 - 3 - 2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Xuyên.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Tuyết Thanh và bà Nguyễn Thị Huê.

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhung - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Trương Hoàng Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 02 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2024/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 3 năm 2024, đối với các bị cáo:

1/ Phạm Ngọc T1, sinh năm 1964 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn NT, xã LT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Q và bà Ngô Thị M (đều đã chết); vợ: Đỗ Thị H, sinh năm 1970; con: Có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27/02/2007 bị Công an tỉnh Hà Nam xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; bị tạm giữ từ ngày 13/9/2023 đến ngày 21/9/2023; hiện bị cáo đang được tại ngoại tại địa P theo lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên tòa.

2/ Đỗ Quốc T2, sinh năm 1976 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Tổ dân phố ĐA, phường LH, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Đình Đ và bà Bùi Thị V; vợ: Nguyễn Thị X, sinh năm 1988; con: Có 01 con sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 12/9/2023 đến 21/9/2023; hiện bị cáo đang được tại ngoại tại địa P theo lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên tòa.

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

- Ông Nguyễn Duy P, sinh năm 1960; trú tại: Tổ 7, phường THĐ, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

- Anh Trần Quang H, sinh năm 1975; trú tại: thôn LT, xã LT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; vắng 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:

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 12/9/2023, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý phát hiện tại số nhà 10 ngõ 228 đường Lê Công Thanh, tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Đỗ Quốc T2 đang ghi, bán số lô, số đề trái phép cho người nam giới. Khi tổ công tác vào kiểm tra thì người nam giới bỏ chạy và bỏ lại tờ cáp đề.

* Vật chứng, tài sản thu giữ gồm:

- Thu giữ trên người Đỗ Quốc T2 số tiền 3.225.000 đồng.

- 02 mảnh giấy (cáp đề) có ghi chữ và số bằng mực màu đen.

- 07 mảnh giấy (cáp đề) được in chữ và số bằng giấy than.

- 01 tờ giấy A4, trên giấy có chữ và số bằng mực màu đen.

- 06 tờ giấy than kích thước (10,4x10,8) cm.

- 02 bút bi.

- 68 mảnh giấy trắng có kích thước (10,5x5,9) cm.

- Thu giữ của Đỗ Quốc T2 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, dung lượng 64Gb, bên trong lắp 01 (một) sim viettel thuê bao 0382.078.419.

- Thu giữ của Phạm Ngọc T1 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng, dung lượng 64Gb.

- Thu giữ của Nguyễn Duy P 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, lắp sim thuê bao 0364.466.801.

-Thu giữ của Trần Quang H 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M22, màu xanh, lắp sim thuê bao 0328.755.145.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 9/2023, Đỗ Quốc T2 thống nhất với Phạm Ngọc T1 về việc chuyển bảng số lô, số đề. Đỗ Quốc T2 trực tiếp bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho Phạm Ngọc T1 để hưởng tiền chênh lệch, đối với số lô Đỗ Quốc T2 bán cho khách giá 22.500đ/1điểm lô, chuyển cho Phạm Ngọc T1 giá 21.800đ/1điểm lô (Đỗ Quốc T2 hưởng 700đ/1điểm lô), đối với số đề Đỗ Quốc T2 hưởng 27%, số ba càng hưởng 28%, số lô xiên hưởng 30%. Đỗ Quốc T2 dùng số điện thoại 0382.078.419 lắp trong máy điện thoại Iphone X nhắn tin SMS đến số điện thoại 0919.594.298 lắp trong máy điện thoại Iphone 6s Plus của Phạm Ngọc T1 để chuyển các số lô, số đề. Khi Phạm Ngọc T1 nhận được tin nhắn thì nhắn tin lại thứ tự tin nhắn 1,2,3 nghĩa là đồng ý.

* Quy luật chơi và cách thức tính thắng thua như sau:

- Đối với số đề: Người chơi lựa chọn hai con số từ 00 đến 99 sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trúng thì người bán phải trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với số lô: Người chơi lựa chọn hai con số từ 00 đến 99 sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trúng thì người bán phải trả cho người chơi số tiền là 80.000 đồng/01 điểm lô.

- Đối với lô xiên hai, xiên ba, xiên bốn: Người chơi lựa chọn 2,3 hoặc 4 cặp số (các cặp số không trùng nhau) từ 00 đến 99 sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trúng cả 2,3 hoặc 4 cặp số thì người bán phải trả cho người chơi số tiền tương ứng gấp 11 lần, 40 lần hoặc 100 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với ba số (ba càng): Người chơi lựa chọn ba con số từ 000 đến 999 sau đó so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trúng thì người bán phải trả cho người chơi số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã đánh.

* Khoảng 16 giờ ngày 12/9/2023, Đỗ Quốc T2 đến nhà ông Đỗ Đình Đ ở số nhà 10, ngõ 228, đường Lê Công Thanh, tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý (là bố đẻ T2) để chăm ông Đ đang bị ốm. Tại phòng khách tầng 1 nhà ông Đ, T2 đã ghi bán số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên trái phép cho 04 người nam giới, 02 người nữ giới và một người nam giới qua tin nhắn điện thoại. Khi khách đến mua trực tiếp Đỗ Quốc T2 sẽ viết các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên khách mua vào tờ cáp có kích thước (9,9x6)cm, 10,5x7,4)cm rồi đưa tờ gốc cho khách, Đỗ Quốc T2 giữ lại tờ cáp in bằng giấy than để làm căn cứ trả thưởng. Đối với khách mua số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên qua tin nhắn điện thoại thì khi nhận tin, Đỗ Quốc T2 đồng ý bán thì nhắn lại "ok". Ngày 12/9/2023, Đỗ Quốc T2 đã bán cho khách các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên với tổng số tiền là 8.621.000 đồng.

Ngoài ra, Đỗ Quốc T2 trực tiếp mua số lô, số đề, số ba càng của Phạm Ngọc T1 với tổng số tiền là 3.237.000 đồng và Đỗ Quốc T2 đã chuyển hết các số lô, số đề, số ba càng này cho Phạm Ngọc T1.

Như vậy, tổng số tiền Đỗ Quốc T2 sử dụng để đánh bạc ngày 12/9/2023 là 11.858.000 đồng.

Tại thời điểm Đỗ Quốc T2 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt quả tang thì Đỗ Quốc T2 đã chuyển một phần các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên mà Đỗ Quốc T2 đã bán cho khách cho Phạm Ngọc T1 với tổng số tiền là 3.541.000 đồng. Tổng số tiền bảng số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên Đỗ Quốc T2 đã chuyển cho Phạm Ngọc T1 là 6.778.000 đồng.

Các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên còn lại Đỗ Quốc T2 chưa kịp chuyển cho Phạm Ngọc T1 thì đã bị bắt.

* Đối với Phạm Ngọc T1 ngày 12/9/2023 đã bán số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên cho khách, trực tiếp mua số lô số đề và khách trúng thưởng cụ thể như sau:

- Phạm Ngọc T1 nhận mua số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên của Đỗ Quốc T2 chuyển bảng như đã nêu trên với tổng số tiền là 6.778.000 đồng.

- Bán cho Trần Quang H thông qua tin nhắn điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M22 số lô, số đề với tổng số tiền là 300.000đồng. So với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, Trần Quang H trúng thưởng 2.660.000đồng. Tổng số tiền H sử dụng đánh bạc với Phạm Ngọc T1 là 300.000 đồng + 2.660.000 đồng = 2.960.000 đồng.

- Bán cho Nguyễn Duy P thông qua điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen mua các số đề với tổng số tiền là 450.000 đồng. So với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, P không trúng thưởng.

- Phạm Ngọc T1 còn trực tiếp chơi và mua số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên của người sử dụng tài khoản zalo "Hưng Thịnh" với tổng số tiền là 7.966.500 đồng. So với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, Phạm Ngọc T1 trúng thưởng 3.910.000 đồng.

Sau khi nhận các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên do Đỗ Quốc T2 chuyển bảng, trực tiếp bán số lô, số đề cho khách và tự mua Phạm Quốc T1 sử dụng điện thoại Iphone 6s Plus đăng ký tài khoản Zalo "Việt Nam" nhắn tin chuyển các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên cho người sử dụng mạng xã hội Zalo "Hưng Thịnh" để hưởng tiền chênh lệch, khi "Hưng Thịnh" nhận được tin nhắn thì nhắn lại thứ tự tin nhắn 1,2,3 nghĩa là đồng ý. Đối với số lô Phạm Ngọc T1 chuyển cho "Hưng Thịnh" giá 21.7000đồng/1 điểm lô, số đề hưởng 28%, số ba càng hưởng 30%, số lô xiên hưởng 35%.

Như vậy, tổng số tiền Phạm Ngọc T1 sử dụng để đánh bạc là: 6.778.000 đồng + 2.960.000 đồng + 450.000 đồng + 7.966.500 đồng + 3.910.000 đồng = 22.064.500 đồng.

Tại bản Kết luận giám định số 1565/KL-KTHS ngày 06/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định, kết luận:

"- Khôi phục được dữ liệu nội dung tin nhắn SMS, nội dung tin nhắn Zalo trong mẫu gửi giám định (01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, bên trong lắp 01 (một) sim viettel thuê bao 0382.078.419) trong thời gian từ ngày 01/9/2023 đến 12/9/2023 gồm: 45 (bốn mươi lăm) tin nhắn văn bản SMS, 73 (bảy mươi ba) tin nhắn Zalo.

- Khôi phục được dữ liệu nội dung tin nhắn SMS, nội dung tin nhắn Zalo trong mẫu gửi giám định (01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng) trong thời gian từ ngày 01/9/2023 đến 12/9/2023 gồm: 34 (ba mươi tư) tin nhắn văn bản SMS, 81 (tám mươi mốt) tin nhắn Zalo.

Từ những nội dung trên, tại bản cáo trạng số 33/CT-VKS-PL ngày 05/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã truy tố các bị cáo Phạm Ngọc T1, Đỗ Quốc T2 về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng, không thay đổi, bổ sung gì thêm. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử:

* Tuyên bố các bị cáo Phạm Ngọc T1, Đỗ Quốc T2 phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 65 (đối với cả hai bị cáo); khoản 2 Điều 51 (đối với Phạm Ngọc T1) của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Ngọc T1 từ 18 đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời

gian thử thách từ 36 đến 48 tháng; bị cáo Đỗ Quốc T2 từ 12 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng.

* Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321; Điều 35 của Bộ luật Hình sự; xử phạt các bị cáo Phạm Ngọc T1, Đỗ Quốc T2 mỗi bị cáo từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng sung Ngân sách Nhà nước.

* Về xử lý vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu tiêu hủy: 06 tờ giấy than; 02 bút bi vỏ đen, mực đen; 68 mảnh giấy trắng.

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: Số tiền 2.195.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, dung lượng 64Gb, bên trong lắp 01 sim viettel thuê bao 0382.078.419 của Đỗ Quốc T2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng, dung lượng 64Gb của Phạm Ngọc T1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M22, màu xanh, lắp sim thuê bao 0328.755.145 của Trần Quang H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, lắp sim thuê bao 0364.466.801 của Nguyễn Duy P.

+ Trả lại cho Đỗ Quốc T2 số tiền 1.030.000 đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Về truy thu số tiền sử dụng đánh bạc trái phép: Truy thu của Đỗ Quốc T2 3.237.000 đồng; truy thu của Phạm Ngọc T1 7.966.500 đồng.

+ Tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án 02 mảnh giấy (cáp đề) có ghi chữ và số bằng mực màu đen; 07 mảnh giấy (cáp đề) được in chữ và số bằng giấy than; 01 tờ giấy A4 là tờ kê, bảng kê các số lô, số đề làm căn cứ giải quyết vụ án.

- Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đối với người tham gia tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa nhưng trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai của họ, được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[3] Về tội danh: Đối chiếu lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa với lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra, Hội đồng xét xử thấy cơ bản phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với lời

khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 12/9/2023, tại số nhà 10 ngõ 228 đường Lê Công Thanh, tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Đỗ Quốc T2 đang bán trái phép số lô, số đề cho khách thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý phát hiện, bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, ngày 12/9/2023 Đỗ Quốc T2 đã ghi bán các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên trái phép cho nhiều người sau đó chuyển một phần cho Phạm Ngọc T1 để hưởng tiền chênh lệch và trực tiếp mua số lô, số đề, số ba càng của Phạm Ngọc T1. Tổng số tiền Đỗ Quốc T2 sử dụng để đánh bạc là 11.858.000 đồng.

Phạm Ngọc T1 nhận các số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên do Đỗ Quốc T2 chuyển bảng và bán số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên cho Đỗ Quốc T2, Nguyễn Duy P, Trần Quang H, sau đó chuyển lại bảng số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên cho đối tượng có tài khoản Zalo "Hưng Thịnh" nhằm hưởng tiền chênh lệch; trực tiếp mua số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên của đối tượng có tài khoản Zalo "Hưng Thịnh". Tổng số tiền Phạm Ngọc T1 sử dụng để đánh bạc là 22.064.500 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Phạm Ngọc T1, Đỗ Quốc T2 đã phạm tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đối với các bị cáo là có căn cứ pháp luật.

[4] Về vai trò của từng bị cáo trong vụ án thì thấy: Phạm Ngọc T1 là người trực tiếp thoả thuận nhận số lô, số đề, số ba càng, số lô xiên của Đỗ Quốc T2 sau khi Đỗ Quốc T2 bán cho khách và trực tiếp bán số lô, số đề cho khách nên giữ vai trò là người tổ chức và người thực hành. Đỗ Quốc T2 bán số lô, số đề sau đó chuyển cho Phạm Ngọc T1 để hưởng tiền hoa hồng nên giữ vai trò đồng phạm là người thực hành.

[5] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo thì thấy:

Về nhân thân: Bị cáo Phạm Ngọc T1 có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính mặc dù đã được xoá. Bị cáo Đỗ Quốc T2 là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Phạm Ngọc T1 sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ra đầu thú nên bị cáo Phạm Ngọc T1 được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về hình phạt:

* Hình phạt chính: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội. Hành vi này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo bằng mức hình phạt nghiêm mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong cộng đồng.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy, các bị cáo đều có nơi cư trú, có lý lịch rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Vì vậy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, mà cho các bị cáo cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội mà vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tội phạm trong cộng đồng.

* Hình phạt bổ sung: Xét mục đích phạm tội của các bị cáo là trục lợi bất chính về kinh tế, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhất là đối với tội phạm này nên Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại Điều 35; khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, tuy nhiên cần xem xét đến hoàn cảnh của các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 02 mảnh giấy (cáp đề) có ghi chữ và số bằng mực màu đen; 07 mảnh giấy (cáp đề) được in chữ và số bằng giấy than; 01 tờ giấy A4 là tờ kê, bảng kê các số lô, số đề Đỗ Quốc T2 bán cho khách là vật chứng của vụ án cần tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án làm căn cứ giải quyết vụ án.

- Đối với 06 tờ giấy than; 02 (hai) bút bi vỏ đen, mực đen; 68 mảnh giấy trắng Đỗ Quốc T2 sử dụng vào mục đích ghi chép các số lô, số đề bán cho khách, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu, tiêu huỷ.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, dung lượng 64Gb, bên trong lắp 01 (một) sim viettel thuê bao 0382.078.419 của Đỗ Quốc T2 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng, dung lượng 64Gb của Phạm Ngọc T1. Quá trình điều tra xác định Đỗ Quốc T2 và Phạm Ngọc T1 đều sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M22, màu xanh, lắp sim thuê bao 0328.755.145 của Trần Quang H là P tiện H sử dụng để mua số lô số đề trái phép đã được xử lý trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00403/QĐ-XPHC ngày 09/01/2024 của Công an thành phố Phủ Lý nên Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, lắp sim thuê bao 0364.466.801 của Nguyễn Duy P là phương tiện P sử dụng để mua số lô, số đề trái phép đã được xử lý trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00402/QĐ-XPHC ngày 09/01/2024 của Công an thành phố Phủ Lý nên Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.

- Đối với số tiền 3.225.000 đồng, trong đó số tiền 2.195.000 đồng là tiền bán số lô, số đề trái phép của Đỗ Quốc T2 nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Còn số tiền 1.030.000 đồng là tiền của Đỗ Quốc T2 không liên quan đến hành vi phạm tội, cần trả lại cho Đỗ Quốc T2, song tạm giữ lại để đảm bảo công tác thi hành án.

[8] Về truy thu số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc:

- Đối với Đỗ Quốc T2 sử dụng số tiền 11.858.000 đồng để đánh bạc, trong đó có 2.195.000 đồng là tiền bán số lô số đề trái phép đã được tịch thu sung Ngân sách Nhà nước, số tiền 3.237.000 đồng là tiền Đỗ Quốc T2 trực tiếp mua số lô số đề trái phép nên cần truy thu sung Ngân sách Nhà nước. Số tiền còn lại là 6.426.000 đồng là các đối tượng không xác định được nhân thân lai lịch mua số lô số đề trái phép của Đỗ Quốc T2 thông qua nhắn tin qua số điện thoại nhưng chưa trả tiền nên không có căn cứ để truy thu số tiền này.

- Đối với Phạm Ngọc T1 sử dụng tổng số tiền đánh bạc là 22.064.500 đồng, trong đó có 6.778.000 đồng tiền bán số lô số đề của Đỗ Quốc T2 chuyển cho Phạm Ngọc T1 đã được xử lý ở trên; số tiền mua số lô số đề của Trần Quang H và Nguyễn Duy P đã được truy thu trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an thành phố Phủ Lý; số tiền trúng thưởng của Phạm Ngọc T1 và Trần Quang H nhưng T1 và H đều chưa nhận được tiền trả thưởng nên không có căn cứ để truy thu số tiền này; số tiền 7.966.500 đồng của Phạm Ngọc T1 sử dụng để mua số lô số đề trái phép song chưa trả cho người bán nên cần truy thu của Phạm Ngọc T1 để sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với Trần Quang H sử dụng 300.000 đồng, Nguyễn Duy P sử dụng 450.000 đồng để mua số lô số đề của Phạm Ngọc T1 đã được xử lý tịch thu số tiền trên trong các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an thành phố Phủ Lý nên không xem xét giải quyết trong vụ án này.

[9] Về các tình tiết khác:

- Đối với Đỗ Quốc T2 ngoài hành vi phạm tội nêu trên, ngày 11/9/2023 còn thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho một nam giới với tổng số tiền là 490.000 đồng, trúng thưởng 800.000 đồng, tổng số tiền Đỗ Quốc T2 sử dụng đánh bạc là 1.290.000 đồng. Do Đỗ Quốc T2 chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi trên không đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Công an thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Quốc T2 là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với Nguyễn Duy P, ngày 12/9/2023 có hành vi mua số đề của Phạm Ngọc T1 với tổng số tiền đánh bạc là 450.000 đồng. Do Nguyễn Duy P chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi của P không đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Duy P là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với Trần Quang H ngày 12/9/2023 có hành vi mua số lô, số đề của Phạm Ngọc T1 với số tiền đánh bạc là 2.960.000 đồng. Bản thân H năm 2018 bị

Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý xử lý vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc"; ngày 12/10/2018 H bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xử 15 tháng tù treo, thử thách 30 tháng về tội "Đánh bạc", nhưng Trần Quang H đã chấp hành xong và đã được xóa án tích. Do đó, hành vi trên của H không đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Quang H là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với người đàn ông mà Phạm Ngọc T1 khai tên "Nguyễn Mạnh Cường" sử dụng tài khoản Zalo "Hưng Thịnh", là người T1 chuyển các bảng số lô, số đề để hưởng tiền chênh lệch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã cho Phạm Ngọc T1 nhận dạng Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1970, trú tại: tổ 5, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nhưng Phạm Ngọc T1 xác định anh Cường không phải là người sử dụng tài khoản zalo "Hưng Thịnh". Anh Cường xác định có quen biết với Phạm Ngọc T1 nhưng không biết việc T1 ghi, bán số lô, số đề. Ngoài các tài liệu, chứng cứ nêu trên không còn tài liệu, chứng cứ nào khác nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

- Đối với ông Đỗ Đình Đ, sinh năm: 1945, nơi cư trú: số nhà 10, ngõ 228, đường Lê Công Thanh, tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý (là bố đẻ Đỗ Quốc T2). Quá trình điều tra xác định ông Đ đã già yếu, mới bị tai biến, chỉ nằm một chỗ nên không biết việc Đỗ Quốc T2 ghi, bán số lô, số đề trái phép tại nhà mình. Do vậy, không xem xét, xử lý đối với ông Đ trong vụ án này.

- Đối với người nam giới mua số lô, số đề của Đỗ Quốc T2 bỏ chạy ngày 12/9/2023, Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch của người này nên không có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

[10] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[11] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; điều 50; Điều 65; Điều 35; Điều 47 (đối với cả hai bị cáo); khoản 2 Điều 51 (đối với Phạm Ngọc Tuấn) của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các Điều 106; 136; 331; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

[2] Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Ngọc T1, Đỗ Quốc T2 phạm tội "Đánh bạc".

[3] Xử phạt:

- Bị cáo Phạm Ngọc T1 18 (mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 20/3/2024).

- Bị cáo Đỗ Quốc T2 12 (mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 20/3/2024).

Giao bị cáo Phạm Ngọc T1 cho Ủy ban nhân dân xã LT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Đỗ Quốc T2 cho Ủy ban nhân dân phường LH, thành phố PL, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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.

* Về hình phạt bổ sung: Phạt các bị cáo Phạm Ngọc T1, Đỗ Quốc T2 mỗi bị cáo 3.000.000đ (ba triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

[4] Về truy thu số tiền sử dụng vào đánh bạc:

- Truy Thu của Phạm Ngọc T1 7.966.500đ (bẩy triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn, năm trăm đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

- Truy thu của Đỗ Quốc T2 3.237.000đ (ba triệu hai trăm ba mươi bẩy nghìn đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 06 tờ giấy than; 02 (hai) bút bi vỏ đen, mực đen; 68 mảnh giấy trắng.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: Số tiền 2.195.000đ (hai triệu một trăm chín mươi lăm nghìn đồng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, dung lượng 64Gb, bên trong lắp 01 sim viettel thuê bao 0382.078.419; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng, dung lượng 64Gb, số Imei: 353291070636665.

- Trả lại cho Đỗ Quốc T2 số tiền 1.030.000đ (một triệu không trăm ba mươi nghìn đồng) song tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Tình trạng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý ngày 06/02/2024 và Ủy nhiệm chi số 08 lập ngày 06/02/2024).

- Tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án 02 mảnh giấy (cáp đề) có ghi chữ và số bằng mực màu đen; 07 mảnh giấy (cáp đề) được in chữ và số bằng giấy than; 01 tờ giấy A4 là tờ kê, bảng kê các số lô, số đề làm căn cứ giải quyết vụ án.

[6] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Phạm Ngọc T1, Đỗ Quốc T2 mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân Tối cao;
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thành phố Phủ Lý;
- CQCSĐT Công an thành phố Phủ Lý;
- CQTHAHS Công an thành phố Phủ Lý;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ đến vụ án;
- Lưu hồ sơ vụ án.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Thị Xuyên