TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THANH THỦY** **TỈNH PHÚ THỌ** _____	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** _____

Bản án số: 10 /2023/ HS-ST
Ngày 20 - 4-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ

***- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có*:**
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông **Lương Viết Tú**
Các hội thẩm nhân dân: Ông **Vũ Kiêm Toàn**
Ông **Nguyễn Thành Lâm**

***- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa*:** Bà **Hà Thị Hồng Nhung** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy tham gia phiên tòa*:** Bà **Hà Thị Phương Thảo** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 19/4/2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Toà án nhân dân huyện Thanh Thủy đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2023/HS-ST ngày 23 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2023, đối với các bị cáo:

1 - Tạ Quang C; sinh ngày 27/01/1979; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Tạ Quang Hòa; sinh năm: 1948 và bà: Vũ Thị Nhâm; sinh năm 1950; Vợ: Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1980, hiện ở khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Có 03 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/12/2022 đến ngày 03/01/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2 - Đoàn Ngọc S; sinh ngày 08/5/1968; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: khu L, thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Đoàn Văn Hoạt (đã chết); và bà: Tạ Thị Sửu; sinh năm 1944; Vợ: Tạ Thị Thanh Hương, sinh năm 1980, hiện ở khu Liên Đồng, thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/12/2022 đến ngày 03/01/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa)

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Nguyễn Trung T – Sinh năm 1957(có mặt)

Địa chỉ: Khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

2. Ông Nguyễn Văn T - Sinh năm 1962(có mặt)

Địa chỉ: Khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

3. Anh Nguyễn Thế C - Sinh năm 1988(vắng mặt)

Địa chỉ: Khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

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:

Do không có công việc ổn định, cần tiền tiêu sài cá nhân, nên Tạ Quang C đã lập tài khoản Zalo "Cho Em Xin Mười Ngàn Vn Đồng Và", đăng ký bằng số điện thoại 0981.090.200 để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho một số đối tượng bằng cách nhắn tin qua ứng dụng Zalo trên điện thoại để kiếm lời. Người mua số lô, đề sẽ nhắn tin các số cần mua tương ứng với số tiền đến tài khoản Zalo của Chiến. Sau khi bán số lô, đề cho các đối tượng, Chiến nhắn tin đến tài khoản Zalo "PT" của Đoàn Ngọc S để mua các số lô đề. Chiến và Sơn đã thống nhất thỏa thuận với nhau và với người mua số lô, số đề, quy ước về tỷ lệ thắng thua như sau: Đối với số đề, so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu số của người mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì được trả thưởng gấp 70 lần số tiền mua số đề. Số đề ba càng trúng thưởng được tính là trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt và được trả tưởng gấp 300 lần. Số lô trúng thưởng được tính là trùng với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số, nếu trúng thưởng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm lô. Số lô xiên là lựa chọn từ 2 số lô trở lên để ghép thành cặp lô xiên 2, xiên 3. Số tiền mua số lô xiên là 10.000 đồng/1 cặp lô xiên. Nếu trúng thưởng thì lô xiên 2 được trả thưởng 100.000 đồng/ 1cặp, trúng thưởng lô xiên 3 được trả thưởng 400.000 đồng/1 cặp. Sơn nhận của Chiến 22.000 đồng/1 điểm lô, Chiến nhận của khách 22.500 đồng/ điểm lô. Căn cứ vào kết quả xổ số kiền thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để xác định thắng thua và thanh toán vào ngày hôm sau.

1. Hành vi đánh bạc của Tạ Quang C: Ngày 29/12/2022, Tạ Quang C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15, màu xanh đen, gắn số thuê bao 0981090200, có đăng ký tài khoản Zalo "Cho Em Xin Mười Ngàn Vn Đồng Và" nhận số lô, số đề của nhiều người, cụ thể:

- Nhận 01 tin nhắn hình ảnh số lô, số đề qua zalo của Nguyễn Văn T, sinh năm 1962, trú tại khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, có sử dụng điện thoại Iphone 6 màu vàng, đăng ký số điện thoại 0387974378, đăng nhập tài khoản

Zalo "Nguyễn Thuận", với số tiền tương ứng là 1.599.000 đồng, Thuận chưa thanh toán tiền cho Chiến.

- Nhận 01 tin nhắn hình ảnh số lô, số đề qua zalo của Nguyễn Trung T, sinh năm 1957, trú tại khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, có sử dụng điện thoại Iphone 6 XS màu trắng, đăng ký số điện thoại 0359321136, đăng nhập tài khoản Zalo "Nguyễn Trung T", với số tiền tương ứng là 800.000 đồng, Thành chưa thanh toán tiền cho Chiến.

- Nhận 02 tin nhắn số lô, số đề qua Zalo của Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1988, trú tại khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đăng ký bằng số điện thoại 0355.089.388, sử dụng tài khoản Zalo "Nguyen Cường", với số tiền tương ứng là 540.000 đồng. Cường chưa thanh toán tiền cho Chiến.

- Nhận 06 tin nhắn số lô, số đề của Hà Văn Thành, sinh năm 1980, trú tại khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, qua tin nhắn trên tài khoản Zalo "Hà Thành" với số tiền tương ứng là 3.880.000 đồng.

- Nhận 01 tin nhắn số lô, số đề của Hoàng Văn Chung, sinh năm 1979, trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, qua tin nhắn trên tài khoản Zalo "Tài khoản bị khóa" với số tiền tương ứng là 4.890.000 đồng.

Sau khi nhận số lô, số đề của những người nêu trên, Chiến đánh thêm các số lô đề và sử dụng tài khoản Zalo "Cho Em Xin Mười Ngàn Vn Đồng Và" chuyển 20 tin nhắn đến tài khoản Zalo "PT" của Đoàn Ngọc S, sinh năm 1968, trú tại khu Liên Đồng, TT T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, với tổng số tiền tương ứng là 16.889.000 đồng, Chiến chưa thanh toán tiền cho Sơn.

Tổng số tiền Tạ Quang C nhận và chuyển số lô, số đề trong ngày 29/12/2022 là 28.598.000 đồng. Quá trình điều tra, chỉ chứng minh được hành vi của Chiến nhận tin nhắn số lô, số đề của Nguyễn Văn T 1.599.000 đồng, Nguyễn Trung T 800.000 đồng, Nguyễn Thế C 540.000 đồng và chuyển tin nhắn số lô, số đề cho Đoàn Ngọc S 16.889.000 đồng. Số tiền đánh bạc còn lại với Hà Văn Thành 3.880.000 đồng, Hoàng Văn Chung 4.890.000 đồng không đủ căn cứ chứng minh vì Hà Văn Thành, Hoàng Văn Chung không thừa nhận đánh bạc với Chiến, nên chưa đủ căn cứ xử lý đối với Chiến về số tiền này dùng vào việc đánh bạc. Hành vi của Tạ Quang C bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 29/12/2022, vì vậy, Chiến phải chịu trách nhiệm số tiền tham gia đánh bạc với Nguyễn Văn T, Nguyễn Trung T, Nguyễn Thế C, Đoàn Ngọc S, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 19.828.000 đồng.

Đối với Hà Văn Thành và Hoàng Văn Chung do Tạ Quang C khai báo có hành vi mua bán số lô, số đề với Chiến. Quá trình điều tra, Thành và Chung không thừa nhận hành vi đánh bạc với Chiến vào ngày 29/12/2022 (tiến hành đối chất giữa Chiến với Thành, Chiến với Chung đều không thừa nhận hành vi mua bán số lô, đề với Chiến). Mặt khác, Thành và Chung không thừa nhận sử dụng các tài khoản Zalo "Hà Thành" và "Tài khoản bị khóa". Hiện tại, chỉ có lời khai của Chiến,

không có chứng cứ nào khác chứng minh nên không có đủ căn cứ xử lý đối với Hà Văn Thành và Hoàng Văn Chung.

2.Hành vi đánh bạc của Đoàn Ngọc S

Ngày 29/12/2022, Sơn sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 của Sơn, có tài khoản Zalo "PT" đăng ký từ số thuê bao đăng ký bằng số điện thoại 0868.129.349, Sơn lưu trong điện thoại tài khoản Zalo của Chiến là "Chien VTt" nhận 20 tin nhắn số lô, số đề của Tạ Quang C với tổng số tiền tương ứng 16.889.000 đồng (lời khai của Chiến và Sơn phù hợp với nhau, phù hợp với các tin nhắn lưu trong tài khoản Zalo của Chiến, Sơn và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án).

Ngoài ra, Sơn khai nhận còn nhận 03 tin nhắn số lô, số đề của Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú: Phố Khánh, thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ qua tin nhắn trên tài khoản Zalo "Nguyen Vy Vy" với tổng số tiền tương ứng là 8.715.000 đồng; Hán Thị Kim Ngân, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú: Phố Tân Thịnh, thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, 19 tin nhắn trên tài khoản Zalo "Loc 88" với tổng số tiền tương ứng là 25.760.000 đồng. Sơn khai nhận sau khi nhận số lô, đề của nhiều người, Sơn dùng tài khoản Zalo "Đoàn Sơn" đăng ký bằng số điện thoại 0978.140.568, chuyển 10 tin nhắn số lô, số đề đến tài khoản Zalo "Tấm" của Tạ Thị Hường, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú: Số 1/41, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, với tổng số tiền tương ứng là 12.175.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Bình, Hán Thị Kim Ngân và Tạ Thị Hường để làm rõ. Bình, Ngân và Hường không thừa nhận hành vi mua bán số lô, đề với Sơn vào ngày 29/12/2022 (Tiến hành đối chất giữa Sơn với Bình, Sơn với Ngân, Sơn với Hường đều không thừa nhận hành vi mua bán số lô, đề với Sơn). Mặt khác, Bình, Ngân, Hường không thừa nhận sử dụng các tài khoản Zalo "Nguyen Vy Vy", "Loc 88" và "Tấm". Hiện tại, chỉ có lời khai của Sơn mà không có chứng cứ nào khác, nên không đủ căn cứ xử lý đối với Nguyễn Thị Bình, Hán Thị Kim Ngân và Tạ Thị Hường.

Hành vi đánh bạc của Đoàn Ngọc S bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 29/12/2022, vì vậy Sơn phải chịu trách nhiệm với số tiền tham gia đánh bạc với Tạ Quang C là 16.889.000 đồng.

Đối với Nguyễn Văn T, Nguyễn Trung T và Nguyễn Thế C là những người có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Tạ Quang C. Quá trình điều tra xác định, Thuận, Thành, Cường đánh bạc độc lập với Chiến, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân Thuận, Thành, Cường chưa có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc" hoặc tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc", nên Công an huyện Thanh Thủy ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thuận, Thành và Cường với hình thức phạt tiền là phù hợp.

- Đối với chiếc điện thoại Iphone 6 XS màu trắng Nguyễn Trung T sử dụng để đánh bạc, quá trình điều tra xác định Thành mượn điện thoại của con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh năm 2004, trú tại khu 5, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, để đăng nhập tài khoản Zalo nhắn tin đến tài khoản của Chiến để mua số lô đề, chị Thanh không biết việc Thành sử dụng điện thoại để thực hiện hành vi đánh bạc, nên Cơ quan điều tra không tạm giữ chiếc điện thoại trên.

- Các đối tượng đã tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc: Tạ Quang C giao nộp: 16.889.000 đồng; Nguyễn Trung T giao nộp: 800.000 đồng; Nguyễn Văn T giao nộp: 1.599.000 đồng; Nguyễn Thế C giao nộp: 540.000 đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc, ngày 03/01/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S về tội: *"Đánh bạc"* quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng số 18/CT-VKSTT ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ truy tố các bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S về tội:"Đánh bạc" quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

***Căn cứ**: Khoản 1, Điều 321; Điểm i,s Khoản 1; Khoản 2, Điều 51; Khoản 1,2,5 Điều 65, Bộ luật hình sự đối với bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S. Bị cáo Tạ Quang C được áp dụng thêm Điểm v, Khoản 1, Điều 51 BLHS.*

***Tuyên bố:** Các bị cáo Tạ Quang C, Đoàn Ngọc S phạm tội "Đánh bạc".*

**Xử phạt:*

***1.** Bị cáo Tạ Quang C từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.*

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.** Bị cáo Đoàn Ngọc S từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 đến 24 tháng thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.*

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

**** Về hình phạt bổ sung**: Phạt các bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S mỗi bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ để sung Ngân sách nhà nước.*

** **Xử lý vật chứng vụ án:** Áp dụng: Điểm a, b Khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.*

- Tịch thu bán sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại OPPO A15 màu xanh đen của Tạ Quang C ; 01 điện thoại Samsung J7 Pro màu đồng, 01điện thoại Samsung Galaxy A02S, màu đen, 01 máy tính Casio của Đoàn Ngọc S; 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng, của Nguyễn Văn T; 01 điện thoại OPPO A33 màu đen, của Nguyễn Thế C.

- Tịch thu để tiêu hủy: 01 thẻ sim có số thuê bao 0981.090.200 của Tạ Quang C; 03 thẻ sim có số thuê bao 0978.140568; 0332.356.766 và 0392.673.720; 03 chiếc bút của của Đoàn Ngọc S; 01 thẻ sim số thuê bao 0387.974.378 của Nguyễn Văn T; 01 thẻ sim có số thuê bao 0335.089.388 của Nguyễn Thế C.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 19.828.000 đồng(mười chín triệu tám trăm hai mươi tám nghìn đồng) do các đối tượng đã dùng vào việc đánh bạc: của bị cáo Tạ Quang C 16.889.000 đồng; của ông Nguyễn Trung T 800.000 đồng; của ông Nguyễn Văn T 1.599.000 đồng; của anh Nguyễn Thế C 540.000 đồng.

****Về án phí:** các bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.*

Các bị cáo đều ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng hình phạt nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thấy như sau:

1. Về tố tụng:

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên Tòa. Kiểm sát viên, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Xét thấy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai thể hiện trong hồ sơ và việc vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử

vụ án nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự để tiếp tục xét xử vụ án là phù hợp.

2. **Về nội dung vụ án**:

[1] Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Hành vi của các các bị cáo còn được chứng minh bằng biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật, các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 29/12/2022, Tạ Quang C có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, đề với Đoàn Ngọc S, Nguyễn Trung T, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thế C qua tin nhắn điện thoại Zalo với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 19.828.000 đồng, Đoàn Ngọc S tham gia đánh bạc với Tạ Quang C, số tiền dùng vào việc đánh bạc là 16.889.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

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 nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.00.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

[2] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là cố ý và gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, gây ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có nhận thức đầy đủ về hành vi mình thực hiện là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh chóng các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật với mục đích là thu lời bất chính. Do đó cần phải xử phạt các bị cáo hình phạt nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Xét nhân thân, vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Bị cáo Tạ Quang C, Đoàn Ngọc S là những người có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự.

Về vai trò trong vụ án: Trong vụ án này, các bị cáo đều tham gia với vai trò là người thực hành tuy nhiên bị cáo Chiến có số tiền tham gia đánh bạc lớn hơn bị cáo Sơn.

[4]Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; các bị cáo đều không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Khoản 1, Điều 52 BLHS.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều "*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng"*. Quá trình điều tra, các bị cáo đều "*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*" do đó HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm i,s Khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự cho các bị cáo. Bị cáo Chiến được chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy , tỉnh Phú Thọ tặng nhiều Giấy khen trong phong trào hiến máu tình nguyện. Do đó HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ là*"người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác"* cho bị cáo, quy định tại Điểm v, Khoản 1, Điều 51 BLHS.

Ngoài ra bị cáo Tạ Quang C có bố là ông Tạ Quang Hòa được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Bị cáo Đoàn Ngọc S có bố là ông Đoàn Văn Hoạt được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, mẹ đẻ là bà Tạ Thị Sửu được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba. Nên HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự làm tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.

[5] Về hình phạt chính:

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi cộng đồng, chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục bị các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[6] Về hình phạt bổ sung: các bị cáo có tài sản, có thu nhập do đó HĐXX cần phạt bổ sung đối với các bị cáo để sung Ngân sách nhà nước.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại OPPO A15 màu xanh đen, lắp sim số 0981.090.200 của Tạ Quang C, 01 điện thoại Samsung J7 Pro màu đồng, lắp sim số 0978.140568 và 0332.356.766, 01điện thoại Samsung Galaxy A02S, màu đen, lắp sim số 0392.673.720, 01 máy tính Casio của Đoàn Ngọc S; 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng, lắp sim số 0387.974.378 của Nguyễn Văn T; 01 điện thoại OPPO A33 màu đen, lắp sim số 0335.089.388 của Nguyễn Thế C. Quá trình điều tra xác định các điện thoại là công cụ, máy tính Casio phương tiện để các bị cáo và các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc có giá trị sử dụng nên cần tịch thu điện thoại bán để sung vào Ngân sách nhà nước. Đối với 03 chiếc bút, các sim số cần tịch thu tiêu huỷ do không có giá trị sử dụng.

Đối với số tiền 19.828.000 đồng các đối tượng đã giao nộp, đây là tiền mà các bị cáo và các đối tượng tham gia đánh bạc nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[8] Trong quá trình điều tra, Sơn khai nhận còn nhận 03 tin nhắn số lô, số đề của Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú: Phố Khánh, thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ qua tin nhắn trên tài khoản Zalo "Nguyen Vy Vy" với tổng số tiền tương ứng là 8.715.000 đồng; Hán Thị Kim Ngân, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú: Phố Tân Thịnh, thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, 19 tin nhắn trên tài khoản Zalo "Loc 88" với tổng số tiền tương ứng là 25.760.000 đồng. Sơn khai nhận sau khi nhận số lô, đề của nhiều người, Sơn dùng tài khoản Zalo "Đoàn Sơn" đăng ký bằng số điện thoại 0978.140.568, chuyển 10 tin nhắn số lô, số đề đến tài khoản Zalo "Tấm" của Tạ Thị Hường, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú: Số 1/41, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, với tổng số tiền tương ứng là 12.175.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Bình, Hán Thị Kim Ngân và Tạ Thị Hường để làm rõ. Bình, Ngân và Hường không thừa nhận hành vi mua bán số lô, đề với Sơn vào ngày 29/12/2022 (Tiến hành đối chất giữa Sơn với Bình, Sơn với Ngân, Sơn với Hường đều không thừa nhận hành vi mua bán số lô, đề với Sơn). Mặt khác, Bình, Ngân, Hường không thừa nhận sử dụng các tài khoản Zalo "Nguyen Vy Vy", "Loc 88" và "Tấm". Hiện tại, chỉ có lời khai của Sơn mà không có chứng cứ nào khác, nên không đủ căn cứ xử lý đối với Nguyễn Thị Bình, Hán Thị Kim Ngân và Tạ Thị Hường. Do đó cũng không có căn cứ xác định số tiền đánh bạc của bị cáo Sơn với Nguyễn Thị Bình, Hán Thị Kim Ngân và Tạ Thị Hường.

Đối với Hà Văn Thành và Hoàng Văn Chung do Tạ Quang C khai báo có hành vi mua bán số lô, số đề với Chiến. Quá trình điều tra, Thành và Chung không thừa nhận hành vi đánh bạc với Chiến vào ngày 29/12/2022 (tiến hành đối chất giữa Chiến với Thành, Chiến với Chung đều không thừa nhận hành vi mua bán số lô, đề với Chiến). Mặt khác, Thành và Chung không thừa nhận sử dụng các tài khoản Zalo "Hà Thành" và "Tài khoản bị khóa". Hiện tại, chỉ có lời khai của Chiến, không có chứng cứ nào khác chứng minh nên không có đủ căn cứ xử lý đối với Hà Văn Thành và Hoàng Văn Chung. Do đó cũng không có căn cứ xác định số tiền đánh bạc của bị cáo Chiến với Hà Văn Thành và Hoàng Văn Chung.

[9] Đối với Nguyễn Văn T, Nguyễn Trung T và Nguyễn Thế C là những người có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Tạ Quang C. Quá trình điều tra xác định, Thuận, Thành, Cường đánh bạc độc lập với Chiến, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân Thuận, Thành, Cường chưa có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc" hoặc tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc", nên Công an huyện Thanh Thủy ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thuận, Thành và Cường với hình thức phạt tiền là phù hợp.

[10] Về án phí, quyền kháng cáo: Các bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[11] Các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp nhận định của HĐXX.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

***Căn cứ**: Khoản 1, Điều 321; Điểm i,s Khoản 1; Khoản 2, Điều 51; Khoản 1,2,5 Điều 65, Bộ luật hình sự đối với bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S. Bị cáo Tạ Quang C được áp dụng thêm Điểm v, Khoản 1, Điều 51 BLHS.

***Tuyên bố:** Các bị cáo Tạ Quang C, Đoàn Ngọc S phạm tội "Đánh bạc".

***Xử phạt**:

1. Bị cáo Tạ Quang C **12***(mười hai)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24*(hai mươi bốn)* tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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. Bị cáo Đoàn Ngọc S **09***(chín)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18*(mười tám)* tháng thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

*** Về hình phạt bổ sung**: Phạt các bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S mỗi bị cáo 10.000.000đ*(mười triệu đồng)* để sung Ngân sách nhà nước.

* **Xử lý vật chứng vụ án:** Áp dụng: Điểm a, b Khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu bán sung ngân sách nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A15 màu xanh đen, máy cũ đã qua sử dụng, chiếc điện thoại này được niêm phong trong 01 bì thư dán kín, tại các mép dán có chữ ký của các thành phần tham gia và 04 dấu tròn đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ, bên ngoài ghi dòng chữ "VẬT CHỨNG TẠM GIỮ CỦA TẠ QUANG C, SN 1979 Ở KHU 5, XÃ T, HUYỆN THANH THUỶ, TỈNH PHÚ THỌ"; 01 (Một) điện thoại nhãn hiệu Samsung J7 Pro màu đồng đã cũ và 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A02s màu đen đã cũ, 02 chiếc điện thoại này được niêm phong trong 01 bì thư dán kín, tại các mép dán có chữ ký của các thành phần tham gia và 04 dấu tròn đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ, bên ngoài ghi dòng chữ "VẬT CHỨNG TẠM GIỮ CỦA ĐOÀN NGỌC S SN 1968 Ở KHU LIÊN ĐỒNG, HUYỆN T, TỈNH PHÚ THỌ"; 01 (Một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng đã cũ của Nguyễn Văn T, số Imei: 354444062856549; 01 (Một) điện thoại nhãn hiệu OPPO A33 màu đen của Nguyễn Thế C, số Imei1: 863008035913010, số Imei2: 863008035913002, tình trạng máy cũ đã qua sử dụng, nút nguồn phía bên phải sườn thân máy bị mất; 01 máy tính nhãn hiệu Casio HL - 122Tv màu xám bạc đã cũ của Đoàn Ngọc S.

- Tịch thu để tiêu hủy: 01 bút bi nhãn hiệu Matixs mực màu đen cũ đã qua sử dụng; 01 bút bi nhãn hiệu Matixs mực màu đỏ cũ đã qua sử dụng; 01 bút nước mực xanh nhãn hiệu Deli Upal cũ đã qua sử dụng; 01 thẻ sim có số thuê bao 0981.090.200 của Tạ Quang C; 03 thẻ sim có số thuê bao 0978.140568; 0332.356.766 và 0392.673.720; 01 thẻ sim số thuê bao 0387.974.378, của Nguyễn Văn T; 01 thẻ sim có số thuê bao 0335.089.388 của Nguyễn Thế C.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 19.828.000 đồng*(mười chín triệu tám trăm hai mươi tám nghìn đồng)* do các đối tượng đã dùng vào việc đánh bạc: của bị cáo Tạ Quang C 16.889.000 đồng (Mười sáu triệu tám trăm tám mươi chín nghìn đồng; của ông Nguyễn Trung T 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng); của ông Nguyễn Văn T 1.599.000 đồng (Một triệu năm trăm chín mươi chín nghìn đồng); của anh Nguyễn Thế C 540.000 đồng (Năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

(Vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đang quản lý theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 03/4/2023)

*** Về án phí**: Áp dụng Khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Khoản 1, Điều 23 Nghị quyết 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, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Tạ Quang C và Đoàn Ngọc S mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

* **Quyền kháng cáo**: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo Bản án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư trú; để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- VKS ND huyện, VKSND tỉnh;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Hồ sơ công tác THAHS;
- UBND xã nơi các bị cáo cư trú
- Những người tham gia tố tụng;
- Sở Tư Pháp;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lương Viết Tú