

Bản án số: 26/2024/HS-ST
Ngày 29 tháng 02 năm 2024

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Hoàng Trọng Đức**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Phùng Xuân Phong**; ông **Nguyễn Đại Huy**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đỗ Thị Thúy** – Thư ký TAND huyện Ba Vì, Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên tòa: Bà **Đào Thanh Huyền** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 02 năm 2024, Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Vì xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 03/2024/TLST-HS ngày 15 tháng 01 năm 2024. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2024/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 01 năm 2024 đối với các bị cáo:

1, Chu Viết L, sinh năm 1991 tại huyện Ba Vì, Hà Nội

Nơi cư trú: Thôn LM, xã TA, huyện Ba Vì, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Viết T3, sinh 1969 và bà Nguyễn Thị H3, sinh 1971; Vợ, con: chưa có; Tiền sự, tiền án: Không. Nhân thân: Bản án số 70 ngày 12/02/2015 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. L đã chấp hành xong hình phạt tù, chấp hành xong phần án phí và tiền thu lời bất chính phải nộp, L đã chấp hành xong ngày 16/9/2015.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 04/8/2023 tại Công an huyện Ba Vì. *Có mặt.*

2, Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1988 tại huyện Ba Vì, Hà Nội

Nơi cư trú: Thôn DL, xã TA, huyện Ba Vì, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T4, sinh 1962 và bà Trương Thị T5, sinh 1963; Vợ:

Phùng Thị L4, sinh 1993; Con: Có 03 con, con lớn nhất sinh 2012, con nhỏ nhất sinh 2020; Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. *Có mặt.*

3, **Vũ Văn T**, sinh năm 1989 tại huyện Ba Vì, Hà Nội

Nơi cư trú: Thôn ĐP, xã TP, huyện Ba Vì, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn C5, sinh 1964 và bà Nguyễn Thị S5, sinh 1968; Vợ, con: chưa có; Tiền án: 01 tiền án: Bản án số 06 ngày 19/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xử phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng kể từ ngày tuyên án. T đã chấp hành xong thời gian thử thách ngày 19/6/2021, bị can đã nộp tiền án phí. Tính đến ngày phạm tội mới thì bản án này chưa được xóa án tích. Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. *Có mặt.*

4, **Chu Nghiêm A**, sinh năm 1986 tại huyện Ba Vì, Hà Nội

Nơi cư trú: Thôn AĐ, xã TA, huyện Ba Vì, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Văn T6, sinh 1963 và bà Nguyễn Thị Thanh T7, sinh 1966; Vợ: Đỗ Thị Đ7, sinh 1991, con: có 02 con, con lớn sinh 2014, con nhỏ sinh 2016; Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam số I Công an thành phố Hà Nội trong vụ án khác. *Có mặt.*

5, **Trương Thế L2**, sinh năm 2000 tại huyện Ba Vì, Hà Nội

Nơi cư trú: Thôn DL, xã TA, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn T7, sinh 1973 và bà Lê Thị H7, sinh 1974; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. *Có mặt.*

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

- Anh Trương Văn T6, sinh năm 1973. *Có mặt*

Địa chỉ: Thôn DL, xã TA, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

- Anh Chu Ngọc Đ4, sinh năm 1995. Vắng mặt

Địa chỉ: Thôn Đông Lâu, xã TA, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

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 biết Chu Viết L SN: 1991 (Trú tại: LM - TA - Ba Vì) cho đánh bạc dưới hình thức mua bán “số lô, số đề” nên kể từ ngày 19/02/2022 đến ngày 15/08/2022, Nguyễn Văn Đ SN: 1988, Trương Thế L2 SN: 2000, Trương Văn T6 SN: 1973, Nguyễn Phương N5 SN: 1997; Chu Nghiêm A SN: 1986; Chu Ngọc Đ4 SN: 1995 (đều trú tại xã TA - Ba Vì) và Vũ Văn T SN: 1989 (trú tại ĐP - Tiên Phong - Ba Vì) đã nhiều lần đặt cược mua “số lô, số đề” của Chu Viết L. Việc mua bán “số lô, số đề” giữa L và các con bạc thực hiện qua tin nhắn SMS hoặc qua mạng Zalo.

Luật chơi được các con bạc quy ước như sau: hàng ngày, trước giờ quay kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng, các con bạc sẽ nhắn tin cho Chu Viết L để mua “số lô, số đề” từ L. **Đối với hình thức “chơi đề”**, L sẽ khuyến mại cho người chơi 20% tổng số tiền người chơi mua “số đề”. Người chơi sẽ chọn 02 số bất kỳ từ 00 đến 99 để so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt (đối với “đề đuôi”), 02 số đầu của giải đặc biệt (đối với “đề đầu”) của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày để làm căn cứ xác định thắng thua. Nếu người chơi trúng thưởng, L sẽ phải trả tiền cho người chơi theo tỷ lệ gấp 70 lần số tiền người chơi đã mua “số đề”. Ngược lại, nếu thua thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã mua. **Đối với hình thức “chơi lô”**: Mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000đ mua hai con số từ 00 đến 99 để so sánh với hai số cuối của các giải tại kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu thắng thì người chơi sẽ được trả thưởng theo tỷ lệ 70.000đồng/01 điểm lô. Ngược lại, nếu thua thì người chơi sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã mua “số lô” trên. **Đối với hình thức chơi “đề 3 càng”**: Người chơi sẽ chọn 3 số từ 000 đến 999 để so sánh với 03 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày để làm căn cứ xác định thắng thua. Nếu người chơi thắng, L sẽ phải trả tiền cho người chơi theo tỷ lệ gấp 400 lần số tiền người chơi đã đặt cược, nếu thua thì mất toàn bộ số tiền đặt cược. **Đối với hình thức “chơi lô xiên”**: Người chơi sẽ lựa chọn 02 “số lô” đối với “lô xiên 2”, hoặc 03

“số lô” đối với “lô xiên 3”, hoặc 04 “số lô” đối với “lô xiên 4” cùng một lúc. Nếu các con số người chơi lựa chọn trùng với 02 số cuối của các giải kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi thắng. Tỷ lệ thắng thua như sau: gấp 10 lần số tiền đặt cược đối với “lô xiên 2”; gấp 40 lần số tiền đặt cược đối với “lô xiên 3” và gấp 100 lần số tiền đặt cược đối với “lô xiên 4”.

Trong thời gian từ ngày 19/02/2022 đến ngày 24/04/2022, **Nguyễn Văn Đ** đã mua “số lô, số đề” của L tổng 63 lần tổng số tiền 728.606.000đ. Trong đó 05 lần Đ sử dụng tổng số tiền trên 50.000.000đ; 51 lần Đ và L sử dụng tổng số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ (trong đó có 15 lần sử dụng số tiền đánh bạc trên 20.000.000đ) và 7 lần sử dụng tổng số tiền dưới 5.000.000đ để đánh bạc. Ví dụ: ngày 04/4/2022, Đ sử dụng số tiền 10.880.000 đ để mua “số lô 50 = 200 điểm”, mua các “số đề: 00, 11, 22, 33, 44, 050, 55” mỗi số 500.000đ và mua “số đề 24, 42” mỗi số 300.000đ. Kết quả Đ trúng thưởng “số đề 42” được 28.000.000đ, trúng “số lô” 50 được 4.000.000đ nên tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc là 52.880.000đ.

Trong thời gian từ ngày 09/03/2022 đến ngày 25/04/2022, **Vũ Văn T** đã mua “số lô, số đề” của L 35 lần tổng số tiền 140.120.000đ; Tiến trúng thưởng với tổng số tiền 95.550.000đ, thua bạc với tổng số tiền 86.970.000đ). Trong 35 lần đánh bạc nêu trên thì có 19 lần Tiến sử dụng tổng số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ. Lần cao nhất ngày 10/4/2022, Vũ Văn T sử dụng số tiền 14.660.000đ để mua các “số lô” 54, 98, 40, 06, 84, 35, 68, mỗi số = 100 điểm. Mua “số đề” 11 = 300.000đ, mua các “số đề” 22, 78, 20, mỗi số = 100.000đ, mua “số đề” 06 = 60.000đ. Kết quả, Tiến trúng thưởng “số lô” 98, 2 lần = 14.000.000đ nên số tiền Tiến sử dụng để đánh bạc vào ngày 10/4/2022 là 28.660.000đ.

Trong thời gian từ ngày 10/03/2022 đến ngày 23/04/2022, **Trương Thế L2** đã mua số lô, số đề của Chu Viết L 26 lần tổng số tiền 84.420.000đ để mua “số lô, số đề” của Chu Viết L; Trương Thế L2 thắng bạc với tổng số tiền 143.850.000đ, thua bạc với tổng số tiền 51.500.000đ). Trong 26 lần đánh bạc nêu trên thì có 10 lần Trương Thế L2 sử dụng tổng số tiền trên 5.000.000đ để đánh bạc. Lần cao nhất ngày 18/03/2022, Trương Thế L2 sử dụng số tiền 6.000.000đ để mua “số lô” 76 = 300 điểm. Kết quả, Trương Thế L2 trúng thưởng “số lô” 76 (2 lần) = 42.000.000đ, nên số tiền Trương Thế L2 sử dụng để đánh bạc vào ngày 18/03/2022 là 48.000.000đ.

Trong thời gian từ ngày 10/03/2022 đến ngày 12/03/2022, **Chu Nghiê m A** đã mua “số lô, số đề” của L 03 lần tổng số tiền 24.000.000đ để mua “số lô, số đề” của L; Nghiê m A thắng bạc với tổng số tiền 7.000.000đ. Cả 03 lần Nghiê m A đều sử dụng tổng số tiền trên 5.000.000đ nhưng dưới 50.000.000đ để đánh bạc. Trong đó, lần cao nhất, ngày 10/03/2022, Chu Nghiê m A sử dụng số tiền 8.000.000đ để mua các số lô 08,80,84,48, mỗi số là 100 điểm. Kết quả, Nghiê m A trúng thưởng “số lô” 80 = 7.000.000đ, nên tổng số tiền Nghiê m A và L sử dụng để đánh bạc vào ngày 10/03/2022 là 15.000.000đ.

Trong thời gian từ ngày 09/03/2022 đến ngày 25/04/2023, **Nguyễn Phương N5** đã mua “số lô, số đề” của L 24 lần tổng số tiền 27.620.000. Trong 24 lần đánh bạc nêu trên, không có lần nào Nam sử dụng số tiền trên 5.000.000đ để đánh bạc.

Trong thời gian từ ngày 04/08/2022 đến ngày 11/08/2023, **Trương Văn T6** mua “số lô, số đề” của L 04 lần với tổng số tiền đánh bạc là: 4.686.000đ, cả 4 lần trên T6 đều thua bạc. Trong số 04 lần đánh bạc này, T6 đều sử dụng số tiền dưới 5.000.000đ.

Ngày 15/08/2022, Chu Ngọc Đ4 mua của L 02 “số đề 53, 77” mỗi số 120.000đ theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, Điệp thua.

Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT, Chu Viết L còn khai nhận:

- Từ ngày 13/08/2022 đến ngày 15/08/2022, Trương Văn T6 sử dụng số điện thoại “**0983.519.469**” mua “số lô, số đề” của L 03 lần, trong đó ngày 14/08/2022, T6 sử dụng số tiền 7.000.000đ để mua “số lô 40” = 350 điểm. Kết quả, T6 không trúng thưởng, nên tổng số tiền T6 sử dụng để đánh bạc là 7.000.000đ. Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT, Trương Văn T6 không thừa nhận số thuê bao “**0983.519.469**” là của T6, cơ quan CSĐT đã tiến hành cho T6 và L đối chất nhưng không làm rõ được nội dung trên nên không đủ căn cứ xác định T6 đã sử dụng số điện thoại trên để mua “số lô, số đề” của L.

- Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 26/03/2022 đến ngày 02/04/2022, L còn bán “số lô, số đề” cho một số người chơi khác nhưng do thời gian đã lâu nên L không nhớ đã bán cho những ai. Sau khi nhận “số lô, số đề” từ con bạc, có “số lô, số đề” L giữ lại để tự đối chiếu thắng, thua với con bạc, có “số lô, số đề” L chuyển cho Lương Tuấn Kh SN: 1992 (trú tại Vy Thủy – TX Sơn Tây) để hưởng “tiền hoa hồng” (đối với “số lô”, L chỉ phải trả cho Kha số tiền 19.000đ/1 điểm; đối với “số đề, xiên, đề 3 càng”, Kha chiết khấu cho L 28% tổng số tiền đặt cược của các con bạc). Tuy nhiên, Kha không thừa nhận việc ghi “số lô, số đề” với L. Xác

minh số tài khoản ngân hàng mà L khai đã chuyển tiền cho Kha cho kết quả đúng tài khoản mang tên Lương Tuấn Kh nhưng không thể hiện nội dung giao dịch chuyển khoản giữa L và số tài khoản này. Xác minh số điện thoại mà L khai là của Kha nhưng chủ sở hữu đăng ký số điện thoại là một người khác, người này cũng không sử dụng số điện thoại trên. Không xác định được tài khoản Zalo đã giao dịch ghi “số lô, số đề” với L có phải là của Kha hay không. Do đó, không đủ căn cứ xác định Kha là người tham gia ghi “số lô, số đề” cùng L.

Như vậy, căn cứ số tiền các con bạc bị thua bạc và tỷ lệ “tiền hoa hồng” mà L được hưởng khi chuyển “số lô, số đề” cho người bán tiếp theo, từ ngày 19/02/2022 đến ngày 15/08/2022, L đã thu lợi bất chính từ việc bán “số lô, số đề” cho những người chơi trên với tổng số tiền là 152.257.000đ

Quá trình đánh bạc, Nguyễn Văn Đ đã nợ L số tiền 240.000.000đ (gồm 40.000.000đ là tiền Đ đánh bạc thua và 200.000.000đ là tiền Đ vay của L). L nhiều lần gọi điện, đến nhà gặp Đ để yêu cầu Đ trả tiền. Tuy nhiên, Đ không có khả năng chi trả cho L nên đã đi làm xa để tránh gặp L. Do không gặp được Đ, L đã nhiều lần tới gia đình Đ để đòi nợ và thông báo cho bố mẹ của Đ là ông Nguyễn Văn T8 SN: 1962 và bà Trương Thị T9 SN: 1965 biết việc Đ đang nợ tiền của L. Gia đình đã hỏi Đ thì Đ cũng thừa nhận việc nợ tiền của L. Vì vậy, bà T8 và chị gái của Đ là Nguyễn Thị L8 SN: 1983 (trú tại Sen Phương - Phúc Thọ) đồng ý sẽ đứng ra trả cho L số tiền 200.000.000đ. Còn số tiền 40.000.000đ, bà T8 và chị L8 không đồng ý trả cho L. Đến ngày 08/06/2022, Đ cùng vợ là Phùng Thị L5 SN: 1993 và chị Lan đã gặp L để trả cho L số tiền 130.000.000đ. Số tiền 70.000.000đ còn lại, chị Lan và Đ hẹn một tháng sau sẽ trả nốt cho L. Đến hẹn không thấy Đ và chị Lan trả tiền nên L nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho Đ và chị Lan để chửi bới, đòi tiền. Thời gian sau, vào một buổi chiều tối cuối tháng 7/2022 (*Đ và L không xác định được thời gian cụ thể*) khi Đ, chị Lương, ông Tám và ông Đỗ Văn Hiệp SN: 1964 (trú tại Yên Khoái - TA - Ba Vì) đang xây nhà cho gia đình ông Trương Văn Giang SN: 1962 (trú tại DL - TA - Ba Vì) thì L gọi điện thoại cho Đ. Quá trình nói chuyện, Đ và L xảy ra việc cãi chửi nhau nên Đ thách thức L đến nhà ông Giang gặp Đ. Do bức tức, L đi đến nhà ông Giang thì thấy Đ đang đứng trên giàn giáo tầng 2 làm việc. L chửi Đ “Mày thách bố à con chó” rồi nhặt 01 viên gạch gần đó ném về phía Đ nhưng không trúng. Thấy vậy, Đ liền đi vào trong nhà để tránh. Lúc này, ông Giang, ông Hiệp từ trong nhà đi ra xem có sự việc gì xảy ra và can ngăn thì L đi về. Khoảng một tuần sau, vào một buổi chiều (*L và Đ không nhớ rõ thời gian cụ thể*), Đ cùng một số người bạn đến tới quán bia “Sinh Thủy”

do bà Nguyễn Thị Sinh SN: 1962 (trú tại LM - TA - Ba Vì) làm chủ để uống bia. Tại đây, Đ gặp L đang ngồi uống bia nhưng Đ không nói gì với L. Vì vậy, L bức tức chửi Đ và cầm cốc bia ném về phía Đ nhưng Đ tránh được.

Tiến hành kiểm tra dữ liệu bên trong chiếc điện thoại của Đ, L, T6 và Diệp giao nộp nêu trên. **Kết quả:**

- Đối với dữ liệu bên trong chiếc điện thoại của Nguyễn Văn Đ (*bút lục số 485*): Tại mục album ảnh: *Phát hiện có lưu 02 bức ảnh cuộc hội thoại giữa tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Đ Phúc” với tài khoản Zalo mang tên “Chu L” thể hiện nội dung Chu Viết L nhắn tin chửi bới, yêu cầu Đ phải trả nợ cho L số tiền 70.000.000đ*; Tại ứng dụng zalo: *Phát hiện cuộc hội thoại giữa tài khoản zalo mang tên “Nguyễn Đ Phúc” với tài khoản Zalo mang tên “L” thể hiện nội dung đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề giữa Nguyễn Văn Đ và Chu Viết L (từ ngày 19/02/2022 đến ngày 24/04/2022) và đã được tính toán thắng thua theo Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từng ngày*. Cơ quan CSĐT đã in 02 bức ảnh và đoạn hội thoại zalo trên ra 79 trang giấy A4 và cho Nguyễn Văn Đ ký tên xác nhận trên từng tờ và cho Đ tự giải trình theo quy định. Kết quả giải trình phù hợp với nội dung đánh bạc giữa Đ và L.

- Đối với dữ liệu bên trong chiếc điện thoại của Chu Viết L (*bút lục số 478 đến 484*): *Phát hiện 04 bức ảnh chụp cuộc hội thoại giữa Chu Viết L với Zalo mang tên “A Hổ” (là tài khoản zalo của Đ) thể hiện nội dung L nhắn tin chửi bới, yêu cầu Đ phải trả nợ cho L*. Cơ quan CSĐT đã in 04 bức ảnh ra 04 tờ giấy A4 và cho Chu Viết L ký tên xác nhận trên từng tờ. Ngoài ra không phát hiện thông tin gì khác có liên quan.

- Đối với chiếc điện thoại của Nguyễn Văn T6 và Chu Ngọc Đ4, quá trình kiểm tra không phát hiện thông tin nào liên quan tới hành vi đánh bạc giữa Chu Viết L với Nguyễn Văn T6 và Chu Ngọc Đ4 (*bút lục số 568 đến 571*)

- Đối với những chiếc điện thoại di động mà Vũ Văn T; Chu Nghiêm A; Trương Thế L2 và Nguyễn Phương N5 khai nhận sử dụng để mua bán số lô số đề với Chu Viết L. Cơ quan CSĐT đã yêu cầu những người này giao nộp để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, các trường hợp này khi ra làm việc với cơ quan điều tra đều trình bày hiện không còn sử dụng nữa. Do đó, cơ quan CSĐT không thu giữ được những chiếc điện thoại mà các đối tượng sử dụng để liên lạc mua bán số lô, số đề với Chu Viết L.

Ngày 22/11/2022, cơ quan CSĐT ra Công văn số: 825/CV- CSĐT đề nghị Phòng PA05- CATP Hà Nội: Khôi phục dữ liệu tin nhắn (zalo, facebook); hình ảnh;... có liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề trên chiếc điện thoại của Nguyễn Văn Đ và Chu Viết L đã giao nộp. Tại Công văn số: 515/PA05- Đ4 ngày 13/03/2023 của Phòng PA05- CATP Hà Nội (bút lục số 115) trả lời: *Đối với chiếc điện thoại kiểu dáng Vsmart_V4, màu xanh đen, bên trong điện thoại được lắp sim mang số thuê bao “0973.921.925” của Nguyễn Văn Đ đã phục hồi, trích xuất được 15.3GB dữ liệu. Trong đó, xác định có 59 trang tài liệu liên quan đến việc đánh bạc giữa Đ với Chu Viết L; Đối với chiếc điện thoại Iphone 6, màu xám, bên trong điện thoại được lắp sim mang số thuê bao “0984.194.181” của Chu Viết L đã phục hồi, trích xuất được 1.09GB dữ liệu. Trong đó, xác định có 153 trang tài liệu liên quan đến việc đánh bạc giữa L với những người nêu trên (bút lục 121 đến 268).* Tiến hành cho Vũ Văn T, Nguyễn Phương N5, Trương Văn T6, Trương Thế L2, Chu Nghiêm A và Chu Ngọc Đ4 quan sát những trang tài liệu liên quan tới hành vi đánh bạc của Tiến, Nam, T6, Trương Thế L2, Nghiêm A và Đ4 với Chu Viết L trong 153 trang tài liệu được khôi phục từ điện thoại của Chu Viết L nêu trên. Kết quả: toàn bộ các tin nhắn nêu trên đều phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

- Ngày 22/11/2022, cơ quan CSĐT ra Công văn số: 826/CV-CSĐT yêu cầu Công ty cổ phần VNG (Zalo) phối hợp và cung cấp các nội dung: Tên, tuổi, địa chỉ, các cuộc gọi đi và đến, tin nhắn đi và đến của tài khoản zalo có đăng ký số điện thoại “0973.921.925” và “0984.194.181”, thời gian từ ngày 19/02/2022 đến ngày 02/05/2022. Tại Công văn số: 1356/2022/CV-VNG ngày 28/11/2022 của Công ty cổ phần VNG (bút lục 107 – 108) trả lời: Số 0973.921.925 là tài khoản “Nguyễn Đ Phúc”, số 0984.191.181 là tài khoản “Chu L”. Kết quả này phù hợp với lời khai nhận của Nguyễn Văn Đ và Chu Viết L.

- Ngày 22/11/2022, cơ quan CSĐT ra Công văn số: 827/CV- CSĐT đề nghị Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc phối hợp cung cấp tài liệu về kết quả xổ số truyền thống mở thưởng từ ngày 19/02/2022 đến ngày 15/08/2022. Ngày 29/11/2022, Công ty XSKT miền Bắc đã cung cấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra (bút lục 271 đến 448). Tiến hành nghiên cứu, đối chiếu kết quả mở thưởng của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc với các số lô, số đề Chu Viết L và những người trên đã mua, bán với nhau từ ngày 19/02/2022 đến ngày 15/08/2022, kết quả: đều hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Về vật chứng đã tạm giữ:

- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Vsmart_V4, màu xanh đen, lắp sim mang số thuê bao “0973.921.925” của Nguyễn Văn Đ.
- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6S, màu xám, bên trong điện thoại được lắp sim mang số thuê bao “0984.194.181” của Chu Viết L;
- 01 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax, màu xanh ngọc, lắp sim mang số thuê bao “0981.999.573” của Trương Văn T6;
- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6 Plus, màu gold, số, lắp sim Viettel mang số thuê bao “0978.272.295” của Chu Ngọc Đ4;

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì đã ra quyết định chuyển vật chứng yêu cầu CQĐT chuyển đến kho vật chứng cơ quan Chi cục thi hành án dân sự.

Đối với 01 phong bì thư dán kín bên trong có 01 đĩa DVD chứa file video liên quan tới việc chị Lan đứng ra trả cho Đ số tiền 130.000.000đ chuyển theo hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Chu Viết L, Nguyễn Văn Đ, Trương Thế L2, Chu Nghiêm A, Vũ Văn T đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã truy tố, ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm như bản cáo trạng số 03/CT-VKS ngày 15/01/2024 và đề nghị Hội đồng xét xử :

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Chu Viết L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. xử phạt bị cáo Chu Viết L từ 07 đến 08 năm tù.

- Áp dụng khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”. xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ từ 36 đến 42 tháng tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Vũ Văn T phạm tội “Đánh bạc”. xử phạt bị cáo Vũ Văn T từ 24 đến 30 tháng tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Chu Nghiêm A phạm tội “Đánh bạc”. xử phạt bị cáo Chu Nghiêm A từ 15 đến 18 tháng tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Trương Thế L2 phạm tội “Đánh bạc”. xử phạt bị cáo Trương Thế L2 từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước:

- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Vsmart_V4, màu xanh đen, lắp sim mang số thuê bao “0973.921.925” của Nguyễn Văn Đ.

- 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6S, màu xám, bên trong điện thoại được lắp sim mang số thuê bao “0984.194.181” của Chu Viết L;

- Đề nghị trả lại cho Trương Văn T6: 01 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax, màu xanh ngọc, lắp sim mang số thuê bao “0981.999.573” ; Trả lại cho Chu Ngọc Đ4: 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6 Plus, màu gold, số, lắp sim Viettell mang số thuê bao “0978.272.295” của Chu Ngọc Đ4;

Truy thu số tiền thu lời bất chính của Chu Viết L: 152.257.000đ.

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

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 huyện Ba Vì, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, 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.

[2] Các bị cáo Chu Viết L, Nguyễn Văn Đ, Vũ Văn T, Chu Nghiêm A và Trương

Thế L2 điều khai nhận: Từ ngày 19/02/2022 đến 15/8/2022, Chu Viết L đã có hành vi tổ chức cho các con bạc gồm Nguyễn Văn Đ, Vũ Văn T, Chu Nghiê m A và Trương Thế L2 đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua, bán “số lô, số đề” với tổng số tiền 1.755.836.000đ. Số tiền Chu Viết L thu lợi bất chính là 152.257.000đ.

Từ ngày 19/02/2022 đến ngày 24/04/2022 Nguyễn Văn Đ đã đánh bạc 63 lần, trong đó có nhiều lần Nguyễn Văn Đ đánh bạc với số tiền trên 50.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 728.606.000đ

Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 25/04/2022, Vũ Văn T đã mua số lô, số đề của L **35 lần**. Trong đó có **19 lần** Tiến sử dụng tổng số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ và không có lần nào sử dụng tổng số tiền trên 50.000.000đ. Tổng số tiền 199.510.000đ

Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 23/04/2022, Trương Thế L2 đã mua số lô, số đề của Chu Viết L **26 lần**. Trong đó có 10 lần sử dụng tổng số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ và không có lần nào sử dụng trên 50.000.000đ trở lên để đánh bạc. Tổng số tiền 194.920.000đ

Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 12/03/2022, Chu Nghiê m A đã mua số lô, số đề của L **03 lần**, số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ để đánh bạc. Tổng số tiền 31.000.000đ

Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở để kết luận Chu Viết L đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Đ đã phạm tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Vũ Văn T, Chu Nghiê m A, Trương Thế L2 đã phạm tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trong xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh phúc của gia đình, là nguyên nhân phát sinh tội phạm khác. Do đó cần phải có một hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ ,nhân thân, vai trò, mức độ phạm tội, hình phạt với các bị cáo:

Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi tội phạm độc lập với người tổ chức đánh bạc. Các bị cáo không có sự câu kết, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể, phạm tội do sự đam mê cờ bạc mục đích hám lời.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo đều phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Bị cáo Vũ Văn T có 01 tiền án chưa được xóa án tích, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 52 BLHS.

Tình tiết giảm nhẹ: Tất cả các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 BLHS. Bị cáo Trương Thế L2 đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết vụ án nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Chu Nghiêm A có bố, mẹ được tặng nhiều giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; bị cáo Tiến, Trương Thế L2, Nghiêm A phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Về nhân thân: Bị cáo Chu Viết L có nhân thân xấu đã bị xử phạt theo Bản án số 70 ngày 12/02/2015 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về hình phạt:

- Bị cáo Chu Viết L phạm tội rất nghiêm trọng, đã có hành vi tổ chức cho các con bạc đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 1.755.836.000đ, thu lợi bất chính là 152.257.000đ. Bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội nghiêm trọng, đã có hành vi đánh bạc 63 lần. Bị cáo Vũ Văn T phạm tội ít nghiêm trọng, nhưng đã có 01 tiền án chưa được xóa án tích, bị cáo không lấy đó làm bài học nay lại tiếp tục phạm tội. Bị cáo Chu Nghiêm A phạm tội ít nghiêm trọng, bị cáo đang bị điều tra truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” . Vì vậy cần có hình phạt tù cách ly các bị ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ giáo dục.

- Bị cáo Trương Thế L2 phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt có nơi cư trú rõ ràng, đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, nên áp dụng Điều 65 BLHS cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[5] Về các vấn đề khác:

Đối với Trương Văn T6, Nguyễn Phương N5 và Chu Ngọc Đ4: Là những người đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua “số lô, số đề” của Chu Viết L, do các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, số tiền đánh bạc chưa đủ yếu tố cấu thành tội nên CQCSĐT không xử lý hình sự đối với các đối tượng là có căn cứ. Ngoài ra, do hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên cơ quan CSĐT không ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng là đúng quy định pháp luật.

Đối với hành vi có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản của Chu Viết L, quá trình điều tra xác định: không có căn cứ xác định L có hành vi ném gạch đá, đe dọa buộc chị Lan và gia đình Đ trả số tiền 130.000.000đ. Thời điểm L đến nhà ông Giang dùng gạch ném Đ và sự việc L dùng cốc bia ném Đ tại quán bia “Sinh Thủy” là do L bức tức với thái độ thách thức của Đ. Quá trình xảy ra những sự việc trên, L không có hành vi, lời nói đe dọa, yêu cầu Đ phải trả tiền cho L. Do đó, hành vi của L không đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản.

[6] Về vật chứng của vụ án:

- Đối với 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Vsmart_V4, màu xanh đen, lắp sim mang số thuê bao “0973.921.925” của Nguyễn Văn Đ và 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6S, màu xám, bên trong điện thoại được lắp sim mang số thuê bao “0984.194.181” của Chu Viết L ; Nguyễn Văn Đ và Chu Viết L sử dụng để liên lạc mua bán số lô, số đề nên cần tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax, màu xanh ngọc, lắp sim mang số thuê bao “0981.999.573” của Trương Văn T6 và 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6 Plus, màu gold, số, lắp sim Viettel mang số thuê bao “0978.272.295” của

Chu Ngọc Đ4; Do không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

- Số tiền 152.257.000đ (Một trăm năm mươi hai triệu, hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng) bị cáo Chu Viết L thu lời bất chính, cần truy thu sung quỹ Nhà nước.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Chu Viết L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Nguyễn Văn Đ, Chu Nghiê m A, Vũ Văn T, Trương Thế L2 phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

* Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Chu Viết L **06** (Sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 04/8/2023. Buộc Chu Viết L phải nộp 152.257.000đ (*Một trăm năm mươi hai triệu, hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng*) tiền thu lời bất chính.

* Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, các điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ **36** (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

* Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Văn T **21** (Hai mươi một) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

* Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Chu Nghiê m A **18** (Mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

* Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trương Thế L2 **18** (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Trương Thế L2 cho Ủy ban nhân dân xã TA, huyện Ba Vì để 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 khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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.

3. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

4. Về vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47, 48 BLHS 2015; Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Vsmart_V4, màu xanh đen, đã cũ, đã qua sử dụng, camera sau bị nứt vỡ, không khởi động được nguồn nên không kiểm tra được số Imei, bên trong lắp 01 sim đã cũ. Không kiểm tra chất lượng máy; Và 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6s, màu ghi xám, đã cũ, đã qua sử dụng, màn hình vỡ nát, không khởi động được nguồn nên không kiểm tra được số Imei, bên trong lắp 01 sim đã cũ. Không kiểm tra chất lượng máy.

- Trả lại cho Trương Văn T6: 01 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax, màu xanh ngọc, đã cũ, đã qua sử dụng, không khởi động được nguồn nên không kiểm tra được số Imei, bên trong lắp 01 sim đã cũ. Không kiểm tra chất lượng máy.

- Trả lại cho Chu Ngọc Đ4 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 6 Plus, màu gold, đã cũ, đã qua sử dụng, không khởi động được nguồn nên không kiểm tra được số Imei, bên trong lắp 01 sim đã cũ. Không kiểm tra chất lượng máy.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/02/2024 giữa Chi cục thi hành án dân sự và Công an huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội)

5. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí lệ phí Tòa án, các bị cáo Chu Viết L, Nguyễn Văn Đ, Chu Nghiêm A, Vũ Văn T, Trương Thế L2, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Các bị

cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo phần liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND TP.Hà Nội;
- Viện KSND huyện Ba Vì;
- Công an huyện Ba Vì;
- Chi cục thi hành án huyện Ba Vì;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Hoàng Trọng Đức

