

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA VIỄN
TỈNH NHÌ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 25/2023/ HS-ST

Ngày: 26/4/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NHÌ BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Hoàng Giáp.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Tăng;

Ông Hoàng Quốc Trị.

-Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Nhì Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn tham gia phiên toà:
ông Vũ Văn Diệu - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Nhì Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2023/TLST-HS, ngày 14 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2023/QĐXXST-HS, ngày 11 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Đinh Ngọc D** (tên gọi khác: không), sinh năm 1987; Nơi sinh: xã GP, huyện GV, tỉnh NB; Trú tại: thôn Phương Hưng, xã GP, huyện GV, tỉnh NB; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đinh Văn Kh và bà Lê Thị L; Có vợ Hoàng Thị Lan H, chưa có con; Tiền án, Tiền sự: Không.

- Nhân Th: Ngày 10/9/2013, Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Nhì Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 157, phạt tiền 1.000.000 đồng, về hành vi “Đánh bạc”. Chấp hành xong Quyết định ngày 13/9/2013.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/12/2022 cho đến nay. (có mặt)

2. Họ và tên: **Đào Mạnh Th** (tên gọi khác: không), Sinh năm 1973; tại xã GP, huyện GV, tỉnh NB; Nơi cư trú: thôn Hoài Lai, xã GP, huyện GV, tỉnh NB; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đào Văn Ph (đã chết) và Vũ Thị H2; Vợ Hoàng Thị B và có 02 con; Tiền án, Tiền sự: không.

- Nhân Th: Ngày 05/2/2015, Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Nhì Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 45, phạt tiền 1.500.000 đồng, về hành vi “Đánh bạc”. Chấp hành xong Quyết định ngày 10/2/2015.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/12/2022 cho đến nay. (có mặt)

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

+ Anh Nguyễn Văn N, sinh năm: 1986: Địa chỉ: thôn An Đồng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Ninh Bình. (*vắng mặt*)

+ Anh Trần Văn H3, sinh năm: 1979. Địa chỉ: Thôn Hoài Lai, xã GP, huyện GV, tỉnh NB. (*vắng mặt*)

+ Anh Đinh Đức Th2, sinh năm: 1997. Địa chỉ: Thôn Văn Hà 1, xã GP, huyện GV, tỉnh NB. (*vắng mặt*)

+ Chị Hoàng Thị Lan H, sinh năm: 1997. Địa chỉ: Thôn Phương Hưng, xã GP, huyện GV, tỉnh NB. (*vắng mặt*)

+ Cháu Nguyễn Tùng A, sinh năm: 2007; Người đại diện: chị Nguyễn Thị Hằng; Địa chỉ: Thôn 5, xã G, huyện GV, tỉnh NB. (*vắng mặt*)

- *Người tham gia tố tụng khác:*

+ *Người chứng kiến:* chị Bùi Thị Mai. (*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:

Đinh Ngọc D là người không có công việc làm ổn định. Nhận thấy việc ghi số lô, số đề trái phép cho người chơi mang lại nhiều lợi nhuận, nên D đã nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề được, thua bằng tiền với người chơi. Quá trình đánh bạc, D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7 lắp số thuê bao “0989.547.882” để nhận và nhắn tin sms mua bán số lô, đề với người chơi hoặc ghi bán trực tiếp tại nhà mình cho người chơi để kiếm lời. Hàng ngày, D trực tiếp ghi bán số lô, đề với người chơi tại nhà ở thôn Phương Hưng, xã GP, huyện GV, sau đó cuối giờ buổi chiều thì tổng hợp lại và thanh toán tiền thắng bạc cho người chơi vào ngày hôm sau.

Cách thức chơi số lô, số đề như sau: Đối với số đề, người chơi bạc bỏ ra một số tiền (tùy theo người chơi) để mua 02 con số từ 00 - 99, nếu 02 con số đó trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi thắng bạc và được hưởng 70 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua. Đối với số lô Ninh Bình thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 02 số từ 00 - 99 (tùy người chơi chọn), người trúng lô là người chơi có số đã mua trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày, mỗi điểm lô mà người chơi trúng số lô sẽ được hưởng 70.000 đồng; Đối với số lô Hà Nội thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 23.000 đồng để mua 02 số (tùy người chơi tự chọn); người thắng bạc là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày, mỗi điểm lô mà người chơi trúng số lô sẽ được hưởng 80.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 18/11/2022, sau khi nhận được tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, về việc Đinh Ngọc D có hành vi mua bán trái phép số lô, số đề. Tổ công tác Công an huyện Gia Viễn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Đinh Ngọc D đang có hành vi ghi bán số lô, số đề trái phép cho Nguyễn Văn N, sinh năm 1986, trú tại thôn Sơn Yên, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam các số đề với số tiền đánh bạc là 80.000 đồng; với Nguyễn Tùng A, sinh ngày 03/03/2007, trú tại thôn 5, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn các số lô Ninh Bình 28, 82 mỗi số 100 điểm (*01 điểm lô tương ứng 20.000 đồng*); số đề 82, 28 mỗi số 50.000 đồng, với số tiền đánh bạc

là 4.100.000 đồng; N và Tùng A đã thanh toán tiền cho D. Tổ công tác đã thu giữ Đinh Ngọc D 01 bảng tổng hợp số lô, số đề ngày 18/11/2022 với tổng số tiền ghi trong bảng là 19.562.000 đồng, 01 bút mực nước mực xanh; D tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A7 vỏ màu xanh, số imei 1: 353465100602125, số imei 2: 353466100602123, lắp số thuê bao 0989.547.882 và số tiền 2.600.000 đồng.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A7, lắp số thuê bao 0989.547.882 của Đinh Ngọc D phát hiện trong phần tin nhắn sms có các nội dung mua bán số lô, số đề trong ngày 18/11/2022, cụ thể như sau: Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 18/11/2022, Đào Mạnh Th sử dụng 01 chiếc điện thoại di động lắp số thuê bao 0978.170.730 nhắn tin đến số thuê bao 0989.547.882 của D mua các số lô Hà Nội 23, 32, 77, 88 mỗi số 10 điểm; Đề đít 7 mỗi số 20.000 đồng, đít 6 mỗi số 10.000 đồng (mỗi số đề đít 7, đít 6 đều gồm 10 số), với tổng số tiền đánh bạc là 1.220.000 đồng, D nhắn tin trả lời “Ok” – nghĩa là đồng ý, sau đó Th đã thanh toán tiền cho D. Khoảng 17 giờ 16 phút ngày 18/11/2022, Trần Văn H3, sinh năm 1979, trú tại thôn Hoài Lai, xã Gia Phương sử dụng điện thoại di động lắp số thuê bao 0363.892.630 nhắn tin đến số thuê bao 0989.547.882 của D mua số lô Hà Nội 81, 19, 71, 04 mỗi số 05 điểm, D nhắn tin trả lời “Ok” - nghĩa là đồng ý, tổng số tiền Hai mua các số lô của D là 460.000 đồng. Hai chưa thanh toán tiền cho D.

Ngoài ra, khoảng 17 giờ 25 phút ngày 17/11/2022, D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A7, lắp số thuê bao 0989.547.882 ghi bán số lô, số đề qua tin nhắn sms với số thuê bao 0978.170.730 của Đào Mạnh Th các số lô Hà Nội 18, 81, 44, 55 mỗi số 20 điểm (*Mỗi điểm lô Hà Nội tương ứng với số tiền là 23.000 đồng*), tương ứng với số tiền là 1.840.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, Th trúng thưởng các số lô 81, 55 mỗi số 20 điểm (*Mỗi điểm lô Hà Nội trúng thưởng tương ứng với số tiền là 80.000 đồng*), tương ứng với số tiền trúng thưởng là 3.200.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Đinh Ngọc D đánh bạc với Đào Mạnh Th trong ngày 17/11/2022 là 5.040.000 đồng.

Tổng số tiền Đinh Ngọc D đánh bạc cùng với Nguyễn Văn N, Nguyễn Tùng A, Đào Mạnh Th và Trần Văn H3 trong ngày 18/11/2022 là 5.860.000 đồng (*Gồm: D đánh bạc với N với số tiền là 80.000 đồng, với Tùng A với số tiền là 4.100.000 đồng, với Th với số tiền là 1.220.000 đồng, với Hai với số tiền là 460.000 đồng*).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn đã triệu tập, làm việc với Đào Mạnh Th và Trần Văn H3; Th và H3 đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình với D, đồng thời Hai tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S vỏ màu xanh đen, số imei 1: 869347030675735, số imei2: 869347030675727, bên trong lắp số thuê bao 0363.892.630 và số tiền 460.000 đồng; Th tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen, số imei1: 353482158037278, số imei2: 353482159037277, bên trong lắp số thuê bao 0978.170.730 (Đây là các điện thoại di động Th và Hai đã dùng để nhắn tin đánh bạc với D).

Tại cơ quan điều tra, Đinh Ngọc D và Đào Mạnh Th đã khai nhận hành vi đánh bạc nêu trên của mình cùng những người liên quan.

Vật chứng vụ án:

- 01 bút bi mực nước màu xanh loại bút chữ A, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7 vỏ màu xanh và số tiền 2.600.000 đồng thu giữ của D; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen thu giữ của Th; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S vỏ màu xanh đen và số tiền 460.000 đồng thu giữ của Hai;

- Bảng tổng hợp số lô, số đề D ghi bán cho người chơi ngày 18/11/2022;

- Trong giai đoạn truy tố, Đinh Ngọc D đã tự nguyện giao nộp số tiền 2.800.000 đồng, là số tiền đánh bạc thu lời bất chính trong ngày 18/11/2022 (Theo biên lai thu tiền số AA/2021/0000***3 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Viễn).

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cũng như các đồng phạm đánh bạc như đã nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 20/CT-VKS-GV, ngày 14/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn truy tố Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th về tội: "**Đánh bạc**" theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thực hành quyền công tố tại phiên tòa, phát biểu luận tội đã giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như nội dung bản Cáo trạng. Sau khi phân tích đánh giá tính chất nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân Th của các bị cáo; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th phạm tội "Đánh Bạc".

- Đề nghị áp dụng: khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với Đinh Ngọc D;

Xử phạt bị cáo Đinh Ngọc D từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ; Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã GP, huyện GV, tỉnh NB nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án. Khấu trừ 10% đến 15% thu nhập hàng tháng của bị cáo là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung phạt tiền 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Giao bị cáo Đinh Ngọc D cho Ủy ban nhân dân xã GP, huyện GV, tỉnh NB giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã GP, huyện GV, tỉnh NB trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án.

- Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với Đào Mạnh Th;

Xử phạt bị cáo Đào Mạnh Th từ 25.000.000 đồng đến 27.000.000 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 ngân sách Nhà nước số tiền 5.860.000 đồng;

- Truy thu bị cáo Đinh Ngọc D số tiền 15.542.000 đồng sung ngân sách nhà nước;

- Truy thu của bị cáo Đào Mạnh Th số tiền 3.200.000 đồng sung ngân sách nhà nước số tiền;

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7 vỏ màu xanh thu của D; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen thu giữ của Th; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S vỏ màu xanh đen thu giữ của Hai.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 bút bi mực nước màu xanh loại bút chữ A là công cụ sử dụng vào việc phạm tội.

Tại phiên tòa Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt không có lý do.

Tại phiên tòa các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Ngọc Th không có ý kiến tranh luận đối với luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng các bị cáo xin mức hình phạt thấp nhất.

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 phạm tội: Tại phiên tòa các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn đã truy tố, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, phù hợp với vật chứng của vụ án đã được thu giữ, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: Các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề được thua bằng tiền, cụ thể:

Trong các ngày 17/11/2022 và 18/11/2022, Đinh Ngọc D đã 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi bán số lô, số đề được, thua bằng tiền, cụ thể như sau: Ngày 17/11/2022, D đánh bạc với Đào Mạnh Th với số tiền sử dụng để đánh bạc là 5.040.000 đồng; Ngày 18/11/2022, D đánh bạc với Th với số tiền là 1.220.000 đồng, với Nguyễn Tùng A với số tiền 4.100.000, với Nguyễn Văn N với số tiền 80.000 đồng, với Trần Văn H3 với số tiền là 460.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của D trong ngày 18/11/2022 là 5.860.000 đồng.

Bộ luật hình sự quy định:

Điều 321. Tội đánh bạc

“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 đã 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 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

...

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

Hành vi mua bán số lô, đề của các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th đã phạm tội Đánh bạc, được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự ;

Việc các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2] Hành vi phạm tội Đánh bạc của các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc đánh bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, kinh tế của nhiều gia đình, cá nhân và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Các bị cáo đều đã thành Nên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm, nhưng vì ham vui, lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm nên cần phải buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của các bị cáo là hành vi cố ý thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân Th của bị cáo thì thấy:

Các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Đào Mạnh Th phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được thêm hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đinh Ngọc D tự nguyện nộp một phần số tiền sử dụng đánh bạc, bỏ để bị cáo là thương binh loại A, hạng 2/8, nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Về tình tiết tăng nặng: bị cáo Đinh Ngọc D phạm tội hai lần nên chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về nhân Th: Bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th từng bị xử phạt vi phạm hành chính, đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên một năm, nên được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính.

[4]. Đây là vụ án có đồng phạm mang tính giản đơn, nên cần phân hóa vai trò của từng bị cáo để làm cơ sở cho việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Đinh Ngọc D là người bán số lô đề trực tiếp cho người chơi nên bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án; Bị cáo Đào Mạnh Th là người chơi lô, đề nên giữ vai trò sau bị cáo D. Xét thấy các bị cáo nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo mà không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên không cần thiết phải buộc cách ly xã hội mà chỉ cần áp dụng hình tương xứng đối với mỗi bị cáo.

Đối với bị cáo Đinh Ngọc D, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo dưới sự quản lý giám sát của chính quyền địa phương và gia đình, nên chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân tốt cũng như phòng ngừa chung. Bị cáo không có nghề nghiệp nên căn cứ theo mức thu nhập bình quân của xã Gia Phương để khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo. Quá trình điều tra xác định thu nhập bình quân tại xã Gia Phương là 48.000.000 đồng/năm (4.000.000đồng/tháng).

Đối với bị cáo Đào Mạnh Th, Hội đồng xét xử nhận thấy chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, tuy ít nghiêm khắc hơn nhưng là sự trừng phạt nặng về kinh tế đối với bị cáo, cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và nâng cao công tác phòng ngừa chung, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[5]. Về hình phạt bổ sung:

Đối với bị cáo Đinh Ngọc D, ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo để sung ngân sách nhà nước.

Đối với bị cáo Đào Mạnh Th do hình phạt chính đã áp dụng là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 3.060.000 đồng gồm 2.600.000 đồng thu giữ của Đinh Ngọc D và số tiền 460.000 đồng thu của Trần Văn H3 là tiền bị cáo D và người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước;

- Đối với số tiền 2.800.000 đồng do Đinh Ngọc D nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Viễn theo biên lai thu số AA/2021/0000***3 là tiền bị cáo tự nguyện giao nộp một phần số tiền đã sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu, sung ngân sách nhà nước;

- Tổng số tiền bị cáo Đinh Ngọc D sử dụng đánh bạc với bị cáo Th và những người liên quan trong các ngày 17-18/11/2022 là 20.942.000 đồng; khấu trừ số tiền quá trình điều tra đã thu giữ là 3.060.000 đồng và số tiền bị cáo D tự nguyện giao nộp là 2.800.000 đồng; số tiền còn lại cần buộc bị cáo Đinh Ngọc D để truy thu, sung ngân sách nhà nước là 15.542.000 đồng;

- Bị cáo Đào Mạnh Th ngày 17/11/2022 thắng bạc với số tiền 3.200.000 đồng, đã được bị cáo D thanh toán, do vậy cần buộc bị cáo Th nộp lại số tiền này để truy thu sung ngân sách nhà nước số tiền;

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7 vỏ màu xanh thu của D; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen thu giữ của Th; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S vỏ màu xanh đen thu giữ của Hai. Cả 03 chiếc điện thoại nêu trên là tài sản hợp pháp của các bị cáo D, Th và của người liên quan Trần Văn H3, đều sử dụng để đánh bạc, do vậy cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 bút bi mực nước màu xanh loại bút chữ A là công cụ dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với bảng tổng hợp ghi bán số lô, số đề ngày 18/11/2022 là vật chứng của vụ án, được lưu trong hồ sơ vụ án.

[7]. Đối với Nguyễn Văn N, Nguyễn Tùng A, Đào Mạnh Th, Trần Văn H3 và Đinh Đức Th2, sinh năm 1997, trú tại thôn Văn Hà 1, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn (*là người nhờ Nguyễn Tùng A mua số lô, số đề hộ cho mình ngày 18/11/2022*). Tuy nhiên, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là dưới 5.000.000 đồng. Trước khi thực hiện hành vi đánh bạc N, Tùng A, Th, Hai, Thắng chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc”, tội “*Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc*”, nên hành vi nêu trên của N, Tùng A, Th, Hai, Thắng chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Công an huyện Gia Viễn ra quyết định xử phạt hành chính (*phạt tiền*) đối với N, Tùng A, Th, Hai, Thắng, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

Trong ngày 18/11/2022, Đinh Ngọc D còn ghi bán trái phép số lô, số đề cho một số đối tượng đi đường với số tiền sử dụng để đánh bạc là 13.702.000 đồng. Tuy nhiên, D không xác định được tên, tuổi, địa chỉ của những người này. Vì vậy, không có căn cứ để xử lý đối với hành vi này của D và cũng không có căn cứ để xử lý đối với những người chơi này.

Đối với chị Hoàng Thị Lan Hương, sinh năm 1997, trú tại thôn Phương Hưng, xã Gia Phương (là vợ của D). Quá trình điều tra xác định, sau khi D ghi bán số lô, số đề cho người chơi ngày 18/11/2022, D đã đưa cho vợ số tiền 16.502.000 đồng để chi tiêu cá nhân; tuy nhiên chị Hương không biết số tiền trên là do D phạm tội mà có. Vì vậy, không có căn cứ để xử lý đối với chị Hương.

[8]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Viễn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Từ những nhận định trên cho thấy đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn tại phiên tòa về tội danh, hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân Th cần áp dụng đối với từng bị cáo là đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quan điểm xử lý của Hội đồng xét xử.

Các Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đinh Ngọc D;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đào Mạnh Th;

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự

Căn cứ 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

1. Tuyên bố: Các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th phạm tội "*Đánh Bạc*"

- Xử phạt bị cáo Đinh Ngọc D 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ; Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã GP, huyện GV, tỉnh NB nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án. Khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo là 400.000 đồng trong

thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung phạt tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Giao bị cáo Đinh Ngọc D cho Ủy ban nhân dân xã GP, huyện GV, tỉnh NB giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã GP, huyện GV, tỉnh NB trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án.

Trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

- Xử phạt bị cáo Đào Mạnh Th 25.000.000 đồng (*hai mươi lăm triệu đồng*).

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 3.060.000 đồng. (*Căn cứ ủy nhiệm chi ngày 15/3/2023*)

- Tịch thu, sung ngân sách nhà nước số tiền 2.800.000 đồng do Đinh Ngọc D nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Viễn theo biên lai thu số AA/2021/0000***3 ngày 10/3/2023.

- Buộc bị cáo Đinh Ngọc D nộp số tiền 15.542.000 đồng để truy thu, sung ngân sách nhà nước;

- Buộc bị cáo Đào Mạnh Th nộp số tiền 3.200.000 đồng để truy thu sung ngân sách nhà nước số tiền;

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7 vỏ màu xanh; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S vỏ màu xanh đen.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực nước màu xanh loại bút chữ A.

(*Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn ngày 15/3/2023*).

3. Về án phí: Buộc các bị cáo Đinh Ngọc D, Đào Mạnh Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (*mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án 26/4/2023. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 (*mười lăm*) ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được Nêm yết theo quy định của pháp luật.

Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự: “*Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự*”./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
 - VKSND tỉnh NB
 - Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
 - VKSND huyện Gia Viễn;
 - Chi cục THADS huyện Gia Viễn;
 - Công an huyện Gia Viễn;
 - Bị cáo; người tham gia tố tụng;
 - Lưu hồ sơ; văn phòng;
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

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

Lã Hoàng Giáp