TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GIA VIỄN** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 13/2019/HS - ST
Ngày 05 tháng 3 năm 2019.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

***Thẩm phán - Chủ toạ phiên* toà:** Bà **Trần Thị Phi.**

***Các hội thẩm nhân dân*:**

Ông **Đinh Công Hiến**

Ông **Đinh Duy Quyết.**

Thư ký phiên toà: Ông **Hứa Công Nguyên** - là Thẩm tra viên Toà án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: ông **Trần Hồng Minh** - Kiểm sát viên.

Ngày 05/3/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 14/2019/TLST - HS ngày 29/01/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2019/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 01 năm 2019, đối với các bị cáo:

1 - Họ và tên: **Phạm Đình Kh,** sinh năm: 1982 tại xã G, huyện G, tỉnh N. Trú tại: Xóm 2, thôn Đ xã G, huyện G, tỉnh N. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Trình độ văn hóa: Lớp 08/12; con ông: Phạm Xuân V (đã chết) và bà Trần Thị H; vợ Nguyễn Thị Thu H; con: có 03 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ 15/11/2018 đến ngày 21/11/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"* cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2 - Họ và tên: **Phạm Xuân H,** Sinh năm: 1963 tại xã G, huyện G, tỉnh N; Trú tại: Xóm 8, thôn V, xã G, huyện G, tỉnh N. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Làm ruộng.Trình độ văn hóa: Lớp 7/12; con ông Phạm Xuân H (đã chết) và bà Trần Thị C, có vợ: Trần Thị V, con có 03 con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1995. Tiền án, tiền sự: Không.

Lịch sử bản thân: Ngày 02/10/2015 bị Công an huyện G, tỉnh N ra Quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc". Chấp hành xong ngày 21/10/2015.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"* từ ngày 21/11/2018 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình do ông Phạm Văn B – Đại diện theo ủy quyền. (vắng mặt)

Anh Vũ Nhật L, sinh năm 1973.

Trú tại: Thôn 6, xã G, huyện G, tỉnh N. (vắng mặt)

Anh Phạm Văn D, sinh năm 1992.

Trú tại: Thôn L, xã G, huyện G, tỉnh N. (vắng mặt).

Anh Phạm Xuân H, sinh năm 1986. (vắng mặt).

Trú tại: thôn Q, xã G, huyện G, tỉnh N.

Anh Phạm Hữu C, sinh năm 1982.

Trú tại: Đội 2, thôn Đ, xã G, huyện G, tỉnh N. (vắng mặt).

Ông Đỗ Hồng Ph, sinh năm 1964. (vắng mặt).

Trú tại: Thôn Đ, xã G, huyện G, tỉnh N.

Anh Phạm Văn Q, sinh năm 1990. (vắng mặt).

Trú tại: Xóm 5, thôn Q, xã G, huyện G, tỉnh N. (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:

Nhận thấy việc ghi trái phép số lô, số đề cho người chơi mang lại lợi nhuận cao hơn nên từ đầu tháng 11 năm 2018, Khôi ghi bán số lô, đề cho người chơi để thu lời bất chính. Hàng ngày, Kh ghi số lô, số đề cho người chơi tại nhà mình, sau đó cuối giờ buổi chiều thì tổng hợp lại. Khôi 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 02 số, người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua 02 con số 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 trúng đề và được hưởng 70 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề. Đối với số đề 03 số, người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua 03 con số nếu 03 con số đó trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi trúng đề và được hưởng 400 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề. Đối với số lô Ninh Bình thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô 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 70.000 đồng, giới hạn số lần trúng thưởng không quá 2 lần. Đối với số lô Hà Nội thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 23.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày; mỗi điểm lô mà người chơi trúng sẽ được hưởng 80.000 đồng, không giới hạn số lần trúng thưởng. Đối với số lô xiên 2: là người chơi bằng 02 cặp số bất kỳ, nếu 02 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 02 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được 10 lần số tiền mua lô. Đối với số lô xiên 3: là người chơi bằng 03 cặp số bất kỳ, nếu 03 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 02 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được 40 lần số tiền đã mua lô. Đối với số lô xiên 4: là người chơi bằng 04 cặp số bất kỳ, nếu 04 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 02 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được 100 lần số tiền đã mua lô.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2018, Vũ Nhật L, sinh năm 1973, trú tại thôn 6, xã G, huyện G đi cùng với Phạm Văn D, sinh năm 1992, trú tại thôn L, xã G, huyện G đến nhà Phạm Đình Kh để mua số lô, số đề. L đã mua các số lô, số đề của Kh với số tiền là 3.500.000 đồng, Kh ghi các số lô, số đề L mua và giá trị tiền vào sổ tổng hợp số lô, số đề và 01 tờ cáp số lô, số đề rồi đưa tờ cáp cho L. D cũng đã mua các số lô của Kh với số tiền là 1.800.000 đồng. Kh cũng ghi các số lô D mua và giá trị tiền vào sổ tổng hợp số lô, số đề, đồng thời D trả Kh số tiền 1.800.000 đồng. Khi Kh đang chuẩn bị ghi cáp số lô, số đề cho D thì bị Tổ công tác Công an huyện G làm nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện, bắt quả tang.

- Thu giữ trong người và tại nơi Phạm Đình Kh ngồi ghi số lô, số đề:

+ Số tiền 5.455.000 đồng; 01 bút bi mực màu xanh; 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 bàn bằng kim loại màu xanh có ghi chữ "Xổ số lô tô".

+ 01 ví giả da màu đen, bên trong có số tiền 820.000 đồng.

+ 01 quyển vở nhãn hiệu Hải Tiến là sổ tổng hợp số lô, số đề mà Kh ghi bán cho người chơi được đánh số thứ tự từ 01 đến 05, với tổng giá trị tiền ghi trong bảng số thứ tự 01 là 845.000 đồng; bảng số thứ tự từ 02 đến 05 không có nội dung ghi bán số lô, số đề.

+ 01 quyển sổ nhãn hiệu Hải Tiến là sổ tổng hợp Kh ghi kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày được đánh số thứ tự từ 01 đến 14.

+ 04 tờ vé số, trong đó có 03 tờ vé số chỉ còn 1/2 tờ.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37FW, vỏ màu vàng, vỏ ốp màu đen lắp số thuê bao 0941.228.829; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ màu đen, lắp số thuê bao 0969.823.829; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ màu xanh, lắp số thuê bao 0373.377.629.

- Thu giữ của Vũ Nhật L 01 cáp số lô, số đề, được ghi bằng tờ vé xổ số, mặt sau có ghi các số lô, số đề L mua của Khôi ngày 15/11/2018 tương ứng với số tiền ghi là 3.500.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật của Phạm Đình Kh. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật tài sản gì.

Kiểm tra điện thoại của Phạm Đình Kh xác định:

- Ngày 15/11/2018, Kh sử dụng điện thoại nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ màu xanh, lắp số thuê bao 0373.377.629 nhắn tin mua các số lô, số đề đến số thuê bao 0986.969.479 của Phạm Xuân H, sinh năm 1963, trú tại thôn V, xã G, huyện G với tổng số tiền là 8.500.000 đồng, Kh chưa thanh toán tiền cho H; Kh sử dụng điện thoại lắp số thuê bao 0969.823.829 và điện thoại lắp số thuê bao 0373.377.629 bán các số lô, số đề qua tin nhắn cho số thuê bao 0972.581.477 của Phạm Hữu C, sinh năm 1982, trú tại thôn Đ, xã G, huyện G với số tiền là 50.000 đồng và số thuê bao 0982.086.928 của Phạm Văn Q, sinh năm 1990, trú tại thôn Q, xã G, huyện G với số tiền là 920.000 đồng. C và Q chưa thanh toán tiền cho Kh.

Như vậy, Phạm Đình Kh đánh bạc bằng hình thức "ghi lô, đề" được thua bằng tiền bị bắt quả tang trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 15/11/2018 nên tổng số tiền Kh sử dụng vào mục đích đánh bạc ngày 15/11/2018 là 14.770.000 đồng (trong đó: đánh với Phạm Xuân H là 8.500.000 đồng; đánh với Phạm Hữu C là 50.000 đồng; đánh với Phạm Văn Q là 920.000 đồng; đánh với Vũ Nhật L là 3.500.000 đồng; đánh với Phạm Văn D là 1.800.000 đồng).

Trong các ngày 02; 05; 09; 10; 11; 12 và 14/11/2018, Phạm Đình Kh còn sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ màu đen, lắp số thuê bao 0969.823.829 nhắn tin ghi các số lô, số đề cho các đối tượng, cụ thể: Ngày 02/11/2018, ghi cho Phạm Hữu C với số tiền là 50.000 đồng; ngày 05/11/2018, ghi cho Phạm Hữu C với số tiền là 100.000 đồng; ngày 09/11/2018, ghi cho Đỗ Hồng Ph, sinh năm 1964, trú tại thôn Đ, xã G, huyện Gia Viễn với số tiền là 200.000 đồng; ngày 10/11/2018, ghi cho Phạm Hữu C với số tiền là 200.000 đồng và Đỗ Hồng Ph với số tiền là 300.000 đồng, Ph trúng thưởng số tiền 700.000 đồng; ngày 11/11/2018, ghi cho Đỗ Hồng Ph với số tiền là 300.000 đồng, Ph trúng thưởng số tiền 700.000 đồng; ngày 12/11/2018, ghi cho Đỗ Hồng Ph với số tiền là 200.000 đồng; ngày 14/11/2018, ghi cho Phạm Hữu C với số tiền là 200.000 đồng, ghi cho Đỗ Hồng Ph với số tiền là 200.000 đồng và ghi cho Phạm Xuân H, sinh năm 1986, trú tại thôn Q, xã G, huyện Gia Viễn với số tiền là 920.000 đồng. Kh và các đối tượng Ph, H, C đều chưa thanh toán tiền thắng, thua cho nhau.

Phạm Xuân H, Đỗ Hồng Ph, Phạm Xuân H, Phạm Hữu C và Phạm Văn Q đã khai nhận hành vi ghi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Phạm Đình Kh như đã nêu trên. Cơ quan điều tra đã thu giữ: của Phạm Xuân H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 số thuê bao 0986.969.479; của Đỗ Hồng Ph 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel loại bàn phím, số thuê bao 0977.142.207; của Phạm Xuân H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J6, lắp số thuê bao 0857.339.784; của Phạm Hữu C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Pro, số thuê bao 0972.581.477.

Tại bản Cáo trạng số:18/CT-VKS-GV ngày 29/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn đã truy tố ***Phạm Đình Kh và Phạm Xuân H*** ra trước Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn để xét xử về tội "**Đánh bạc"**, theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn thực hành quyền công tố tại phiên tòa, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo ***Phạm Đình Kh và Phạm Xuân H*** phạm tội "**Đánh bạc"**; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s , i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự (riêng bị cáo Kh áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Đình Kh 25 đến 27 triệu đồng), xử phạt bị cáo Phạm Xuân H từ 21 đến 23 triệu đồng.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 6.270.000 đồng (gồm tiền thu tại nhà Kh ghi số lô số đề 5.300.000 đồng, 970.000 C và Q tự nguyện giao nộp là tiền ghi số lô, số đề với Kh).

+ Truy thu, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Đình Kh ngày 15/11/2018 với H là 8.500.000 đồng.

+ Tịch thu sung công quỹ 04 điện thoại di động (02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 thu của Phạm Đình Kh, 01 điện thoại di động Nokia 230 thu của Phạm Xuân H, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Pro thu của Nguyễn Hữu C) là tài sản, đồ vật sử dụng vào việc phạm tội.

+ Tịch thu tiêu hủy đối với 01 chiếc bút bi mực màu xanh là đồ vật dùng vào việc phạm tội;

+ Trả lại cho Phạm Đình Kh số tiền 975.000 đồng, là tiền Kh không sử dụng vào việc phạm tội, tuy nhiên cần tiếp tục quản lý để bảo đảm việc thi hành án.

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 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Gia Viễn; Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn, 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 các bị cáo 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.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2018, tại nhà của Kh ở xóm 2, thôn Đ xã G, huyện Gia Viễn, Phạm Đình Kh đã có hành vi ghi trái phép số lô, số đề cho Vũ Nhật L, sinh năm 1973, trú tại thôn 6, xã G, huyện G; Phạm Văn D, sinh năm 1992, trú tại thôn L, xã G, huyện Gia Viễn; Phạm Hữu C, sinh năm 1982, trú tại thôn Đ, xã G, huyện G và Phạm Văn Q, sinh năm 1990, trú tại thôn Q, xã G, huyện Gia Viễn với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.270.000 đồng bị bắt quả tang. Cũng trong ngày 15/11/2018, Phạm Đình Kh còn có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin ghi số lô, số đề của Phạm Xuân H với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.500.000 đồng. Hành vi của Phạm Xuân H và Phạm Đình Kh đã phạm tội "Đánh bạc" - quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn truy tố các bị cáo ra trước Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn để xét xử về tội danh và điều luật như đã viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ.

Đánh bạc đang là một tệ nạn xã hội nhà nước ta đang ra sức loại trừ. Vì đánh bạc xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, vì đánh bạc mà nhiều gia đình bị khánh kiệt, nợ nần chồng chất, nó cũng là nguyên nhân gây nên các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều đã trưởng thành, đáng lẽ các bị cáo chăm lo làm ăn lương thiện, ngược lại các bị cáo lại tham gia đánh

bạc kiếm tiền bất chính. Hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Vì vậy, cần phải có biện pháp xử lý thật nghiêm minh, tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã gây ra, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo và nâng cao công tác phòng ngừa chung, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Đây là vụ án đồng phạm mang tính giản đơn, để cá thể hoá về hình phạt cần phải xác định vai trò, mức độ tham gia vào việc thực hiện tội phạm của từng bị cáo. Đối với Phạm Đình Kh là ng□ời lợi dụng việc làm đại lý bán vé xổ số cho Nhà nước, thấy lợi nhuận từ việc bán số lô, số đề lợi nhuận cao đã bán số lô, số đề cho nhiều người để hưởng lợi, số tiền dùng để đánh bạc lớn nhất, nên giữ vai trò đầu trong vụ án. Đối với Phạm Xuân H là người tích cực tham gia đánh bạc bằng việc bán số lô, số đề cho Phạm Đình Kh, nên xếp vai trò sau trong vụ án.

[3]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải; bị cáo Kh và H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo Khôi có bố đẻ là thương binh hạng 2 và được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 2; Đây là các tình tiết được quy định tại i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[5]. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, mức độ tham gia vào việc thực hiện tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với Phạm Đình Kh và Phạm Xuân H là phù hợp pháp luật.

[6]. Đối với 04 tờ vé số, trong đó có 03 tờ vé số chỉ còn 1/2 tờ Kh cắt ra để làm cáp số lô, số đề; 01 tờ vé số là cáp số lô, số đề thu của Vũ Nhật L; 01 quyển vở nhãn hiệu Hải Tiến là sổ tổng hợp số lô, số đề Kh ghi bán cho khách được đánh số thứ tự từ 01 đến 05 (*với tổng giá trị tiền ghi trong bảng là 845.000 đồng*) và 01 quyển sổ nhãn hiệu Hải Tiến Kh ghi kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày được đánh số thứ tự từ 01 đến 14, là chứng cứ của việc phạm tội nên được chuyển lưu vào hồ sơ vụ án là phù hợp.

[7]. Về xử lý tài sản tạm giữ và vật chứng:

01 chiếc bàn kim loại sơn màu xanh có chữ "Xổ số lô tô", là tài sản hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình cấp cho Phạm Đình Kh để làm đại lý bán vé xổ số. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn đã trả lại cho ông Phạm Văn B, sinh năm 1980, là Trưởng phòng giao dịch Chi nhánh huyện Gia Viễn được Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình ủy quyền, là phù hợp pháp luật; 01 chiếc ví giả da màu đen, 01 ghế nhựa màu đỏ, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37FW lắp số thuê bao 0941.228.829 thu giữ của Kh, là tài sản hợp pháp của Kh, không sử dụng vào việc phạm tội. việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn đã trả lại số vật chứng trên cho Kh, là phù hợp pháp luật; Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel lắp số thuê bao 0977.142.207 mà Đỗ Hồng Ph tự nguyện giao nộp và 01 chiếc điện thoại di

động nhãn hiệu Samsung J6, lắp số thuê bao 0857.339.784 mà Phạm Xuân H tự nguyện giao nộp là công cụ mà Phg và H sử dụng vào việc mua số lô, số đề với Kh trong các ngày 09, 10, 11, 12 và 14/11/2018. Vì vậy, Công an huyện Gia Viễn đã ra quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với số vật chứng trên, là phù hợp pháp luật.

02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 thu của Phạm Đình Kh, 01 điện thoại di động Nokia 230 thu của Phạm Xuân H, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Pro thu của Nguyễn Hữu C và là tài sản, đồ vật sử dụng vào việc phạm tội. Cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 6.270.000 đồng (gồm tiền thu tại nhà Kh ghi số lô số đề 5.300.000 đồng, 970.000 C và Q tự nguyện giao nộp là tiền ghi số lô, số đề với Kh. Cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Đình Kh với Phạm Xuân H ngày 15/11/2018 là 8.500.000 đồng cần truy thu sung công quỹ nhà nước. Trả lại Kh số tiền 975.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội, nhưng tiếp tục quản lý để bảo đảm việc thi hành án.

01 bút bi màu xanh không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5, màn hình cảm ứng lắp số thuê bao 0982.086.982 của Phạm Văn Q, Q khai đã sử dụng chiếc điện thoại trên để nhắn tin mua số lô, số đề của Kh; tuy nhiên Quyết đã để bị rơi mất trên đường đi làm về, không xác định được rơi ở đâu. Vì vậy không có căn cứ để thu giữ, xử lý.

[8] Trong vụ án này còn có: Vũ Nhật L Phạm Văn D là người mua số lô, số đề của Kh ngày 15/11/2018 với số tiền mua số lô, số đề lần lượt là 3.500.000 đồng và 1.800.000 đồng. Tuy nhiên trước khi thực hiện hành vi đánh bạc, L và D đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; nên hành vi của L và D chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Đánh bạc"* quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an huyện Gia Viễn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính *(phạt cảnh cáo)* đối với Vũ Nhật L và Phạm Văn D, là phù hợp pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trong các ngày 02; 05; 09; 10; 11; 12; 14 và 15/11/2018 của Ph, H, C, Q với Phạm Đình Kh đều với số tiền dưới 5.000.000 đồng; bản thân các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, nên hành vi của Ph, H, C, Q chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Đánh bạc"* quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an huyện Gia Viễn ra quyết định xử phạt hành chính từng ngày đối với Ph, H, C, Q về hành vi đánh bạc đồng thời truy thu toàn bộ số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là đúng quy định của pháp luật.

Những người khách qua đường đã mua số lô, số đề của Phạm Đình Kh trong bảng tổng hợp số lô, số đề được đánh số thứ tự 01, Kh không xác định được là ai, ở đâu, vì vậy không đủ căn cứ để xử lý.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo luật định.

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, ng□ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Đình Kh và Phạm Xuân H phạm tội ***"Đánh bạc"***.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, (bị cáo Kh được áp dụng khoản 2 Điều 51) Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo Phạm Đình Kh 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng);

+ Xử phạt bị cáo Phạm Xuân H 21.000.000đ (Hai mươi mốt triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015: + Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 6.270.000đ.

+ Truy thu, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Đình Kh là 8.500.000 đồng.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực màu xanh.

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 (1 chiếc nắp vỏ màu xanh lắp số thuê bao 0373377629, 1 chiếc nắp vỏ màu đen lắp số thuê bao 0969823829); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 bàn phím màu đen, lắp số thuê bao 0986969479; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Pro vỏ màu đen, lắp số thuê bao 0972581477;

Trả lại Phạm Đình Kh 975.000 đồng nhưng tiếp tục quản lý để bảo đảm việc thi hành án. (số tiền tịch thu, số tiền trả lại trong tổng số tiền 7.245.000 đồng tại tài khoản tạm gửi số 3949.0.1054950.00000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Viễn).

Đặc điểm các vật chứng tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước, tịch thu tiêu hủy theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 30/01/2019 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn.

"Trường hợp bản án, quyết định được thi hành 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 thoả 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 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".

3. ***Về án phí:***

Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Công an huyện Gia Viễn;
- Chi cục THADS huyện Gia Viễn;
- VKSND huyện Gia Viễn;
- Bị cáo;Ng- ời có QLNVLQ;
- L- u hồ sơ, văn phòng;
(Thông báo cho chính quyền địa ph- ơng nơi bị cáo c- trú).

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

TRẦN THỊ PHI