

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOA LƯ'  
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 40/2019/HS-ST

Ngày: 27- 11 - 2019

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ', TỈNH NINH BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Vũ Quang Chung.*

*Các Hội thẩm nhân dân: ông Tạ Quang Long và ông Đinh Công Luân.*

**- Thư ký phiên toà:** bà Giang Thị Mến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tham gia phiên toà:** bà Nguyễn Thị Bích Huê - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 34/2019/TL-STHS ngày 01/11/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40 /2019/QĐXXST-HS ngày 13/11/2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên : **Đỗ Khánh L**, sinh năm: 1992, tại huyện Y, Nam Định; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT và trú tại: phố P, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Đỗ Khánh T, con bà: Nguyễn Thị T; vợ: Nguyễn Thị V; con: có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Họ và tên : **Nguyễn Văn T**, sinh năm: 1987, tại huyện H, Ninh Bình; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn D, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Nguyễn Văn H, con bà: Nguyễn Thị B; vợ: Lê Thị H; con: có 03 con; con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không;

Lịch sử bản thân: Ngày 30/11/2011 Tòa án nhân dân thị xã Tam Điệp xử phạt Nguyễn Văn Tam 6.000.000 đồng về tội Đánh bạc. Đến ngày 31/7/2012 chấp hành xong.

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:**

- Đỗ Xuân V - sinh năm 1978; trú tại: thôn H, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
- Vũ Khắc K- sinh năm 1979; trú tại: xóm 6, xã M, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
- Đinh Văn T - sinh năm 1984; trú tại: V, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
- Tạ Xuân C - sinh năm 1983; trú tại: tổ 18, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
- Phạm Văn H - sinh năm 1988; trú tại: thôn 3, xã Đ, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
- Lê Nhật A - sinh năm 1969; trú tại: thôn C, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt.
- Lâm Văn T- sinh năm 1989; trú tại: xóm 2, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
- Nguyễn Văn Đ- sinh năm 1987; trú tại: tổ 7, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
- Hoàng Trung K - sinh năm 1988; trú tại: xóm 1, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
- Vũ Đình H - sinh năm 1978; trú tại: thôn A, xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
- Nguyễn Xuân T - sinh năm 1983; trú tại: xóm 1, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
- Phạm Văn P - sinh năm 1982; trú tại xóm 3, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; có 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:

Ngày 29/5/2019 Công an huyện Hoa Lư, nhận được tin của quần chúng nhân dân báo có một số công nhân nhà máy xi măng Duyên Hà đóng trên địa bàn xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi lô, đề qua tin nhắn điện thoại di động. Qua xác minh, cơ quan điều tra đã triệu tập Đỗ Khánh L - sinh năm 1992; trú tại: phố P, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, L khai nhận ngày 28/5/2019, đã dùng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu xanh có số sim 0353995515 của mình để nhận tin nhắn mua số lô, đề trái phép của 13 đối tượng cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn T, sinh năm 1987, ở thôn D, xã N, huyện H nhắn tin mua 3.075.000 đồng tiền lô, đề. Trúng thưởng 3.200.000 đồng. **Tổng số tiền T chơi lô đề là 6.275.000 đồng.** L, T chưa thanh toán tiền thắng thua.

- Đỗ Xuân V sinh năm 1978, ở thôn H, xã N, huyện H nhắn tin mua 1.610.000 đồng tiền lô, đề. Trúng thưởng 2.400.000 đồng. **Tổng số tiền V chơi lô đề là 4.010.000 đồng.** Long, V chưa thanh toán tiền thắng thua.

- Vũ Khắc K sinh năm 1979, ở xóm 6, xã M, huyện Y nhắn tin mua 500.000 đồng tiền lô, đề. Trúng thưởng 400.000 đồng. **Tổng số tiền K chơi lô đề là 900.000 đồng.** L đã thanh toán tiền trúng thưởng; K chưa thanh toán tiền chơi lô, đề.

- Đinh Văn T sinh năm 1984, ở V, xã Y, huyện Y nhắn tin mua 270.000 đồng tiền lô, đề. Không trúng thưởng. **Tổng số tiền T chơi lô đề là 270.000 đồng.** L, T đã thanh toán tiền thắng thua.

- Tạ Xuân C sinh năm 1983, ở tổ 18, phường N, thành phố T nhắn tin mua 1.150.000 đồng tiền lô, đề. Không trúng thưởng. **Tổng số tiền C chơi lô đề là 1.150.000 đồng.** L, C đã thanh toán tiền thắng thua.

- Phạm Văn H sinh năm 1988, ở thôn 3, xã Đ, thành phố T nhắn tin mua 1.420.000 đồng tiền lô, đề. Trúng thưởng 2.000.000 đồng. **Tổng số tiền H chơi lô đề là 3.420.000 đồng.** L, H chưa thanh toán tiền thắng, thua.

- Lê Nhật A sinh năm 1969, ở thôn C, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa nhắn tin mua 660.000 đồng tiền lô, đề. Không trúng thưởng. **Tổng số tiền A chơi lô đề là 660.000 đồng.** L, A chưa thanh toán tiền thắng, thua.

- Lâm Văn T sinh năm 1989, ở xóm 2, xã T, huyện K nhắn tin mua 500.000 đồng tiền lô, đề. Trúng thưởng 800.000 đồng. **Tổng số tiền T chơi lô đề là 1.300.000 đồng.** L, T đã thanh toán tiền thắng, thua.

- Nguyễn Văn Đ sinh năm 1987, ở tổ 7, phường T, thành phố T nhắn tin mua 240.000 đồng tiền lô, đề. Không trúng thưởng. **Tổng số tiền Đ chơi lô đề là 240.000 đồng.** L, Đ chưa thanh toán tiền thắng, thua.

- Hoàng Trung K sinh năm 1988, ở xóm 1 Đ, xã K, huyện Y nhắn tin mua 460.000 đồng tiền lô, đề. Trúng thưởng 1.600.000 đồng. **Tổng số tiền K chơi lô đề là 2.060.000 đồng.** L đã thanh toán tiền trúng thưởng; K chưa thanh toán tiền chơi lô đề.

- Vũ Đình H sinh năm 1978, ở thôn A, xã G, huyện G nhắn tin mua 115.000 đồng tiền lô, đề. Không trúng thưởng. **Tổng số tiền H chơi lô đề là 115.000 đồng.** L, H đã thanh toán tiền thắng, thua.

- Nguyễn Xuân T sinh năm 1983, ở xóm 1, xã K, huyện Y nhắn tin mua 1.000.000 đồng tiền lô, đề. Không trúng thưởng. **Tổng số tiền T chơi lô đề là 1.000.000 đồng.** L, T chưa thanh toán tiền thắng, thua.

- Phạm Văn P sinh năm 1982, ở xóm 3 Đ, xã Y, huyện Y sử dụng tài khoản Zalo “P” nhắn tin vào tài khoản Zalo “L” của L mua 4.600.000 đồng tiền lô, đề. Không trúng thưởng. **Tổng số tiền P chơi lô đề là 4.600.000 đồng.** L, P chưa thanh toán tiền thắng, thua.

Như vậy, tổng số tiền Đỗ Khánh L bán lô, đề là **26.000.000 đồng**; tổng số tiền Nguyễn Văn T mua lô, đề là **6.275.000 đồng**.

Sau khi nhận tin nhắn của Nguyễn Văn T và các đối tượng V, K, T, C, H, A, T, Đ, K, H, T, P, L đều nhắn tin “ok” để xác nhận lại. Sau đó, Đỗ Khánh L giữ lại một vài số và tự chơi thêm rồi chuyển toàn bộ 520 điểm lô Hà Nội và 1.530.000 đồng tiền đề cho Đàm Quang T sinh năm 1992, ở thôn M, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định, thông qua số điện thoại 0981683321 của T.

Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng lên làm việc và tiến hành thu giữ, lập biên bản kiểm tra điện thoại của các đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán lô đề như trên và hình thức chơi được quy ước như sau: Đối với số đề, người chơi mua số có hai chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 và được so với hai số cuối cùng của giải đặc biệt và được trả thưởng gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua; Đối với các số lô Hà Nội mỗi điểm lô được tính là 23.000 đồng, người chơi mua các số từ 00 đến 99, được so với hai số cuối của các giải, nếu trúng thưởng cứ một điểm lô Hà Nội người chơi

được trả 80.000 đồng; Đối với số lô xiên, người mua chọn những số bất kỳ từ 00 đến 99 sau đó ghép lại thành một nhóm (*ghép hai số gọi là xiên hai, ghép ba số gọi là xiên ba, ghép bốn gọi là xiên bốn*). Căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu những số xiên đã ghi đều trùng với hai số cuối của các giải thưởng thì người chơi trúng thưởng và được trả thưởng với tỷ lệ: Xiên hai được gấp 10 lần, xiên ba được gấp 40 lần, xiên bốn được gấp 100 lần số tiền đã bỏ ra mua.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của bản thân.

Tại bản cáo trạng số 39/CT-VKS ngày 30/10/2019 Viện Kiểm sát nhân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo Đỗ Khánh L và Nguyễn Văn T về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ của vụ án, hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: các bị cáo Đỗ Khánh L và Nguyễn Văn T phạm tội: “Đánh bạc”. Đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; xử phạt:

Đỗ Khánh L từ 35 đến 40 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; xử phạt:

Nguyễn Văn Tam từ 20 đến 25 triệu đồng.

\* *Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng*: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Buộc các bị cáo và người liên quan phải nộp lại số tiền đã sử dụng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước, cụ thể:

- Đỗ Khánh L số tiền: 10.295.000đồng.

- Nguyễn Văn T số tiền: 3.075.000đồng.

- Vũ Khắc K số tiền: 900.000đồng.

- Phạm Văn H số tiền: 1.420.000đồng.

- Lâm Văn T số tiền: 800.000đồng.

- Nguyễn Văn Đ số tiền: 240.000đồng.

- Hoàng Trung K số tiền: 2.060.000đồng.

- Nguyễn Xuân T số tiền: 1.000.000đồng.

- Phạm Văn P số tiền: 4.600.000đồng.

- Đỗ Xuân V số tiền: 1.610.000đồng.

2. Tịch thu sung quỹ Nhà nước các tài sản sau các bị cáo và người liên quan dùng vào việc đánh bạc:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu xanh bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0353995515 thu của Đỗ Khánh L;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 130 đã qua sử dụng bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0703964431 thu của Nguyễn Văn T;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen đã qua sử dụng bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0787038232 thu của Phạm Văn H;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0337830965 thu của Nguyễn Xuân T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 màu trắng bên trong lắp 01 sim số 0974392657 thu của Lâm Văn T;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp 01 sim số 0965896705 thu của Vũ Đình H;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5 Youth màu đen bên trong lắp sim số 0985208463 thu của Phạm Văn P;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen bên trong lắp 01 sim số 0987764320 thu của Hoàng Trung K;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen bên trong lắp sim số 0962136506 thu của Lê Nhật A;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 6 Plus màu đen bên trong lắp sim số 0379373394 thu của Nguyễn Văn Đ;
- 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime bên trong lắp sim số 0344511825 thu của Tạ Xuân C;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp sim số 0946096635 thu của Đỗ Xuân V;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh bên trong lắp sim số 0388754532 thu của Vũ Khắc K;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A33W màu trắng bên trong lắp 01 sim số 0367567719 thu của Đinh Văn T.

Tiếp tục quản lý số tiền 26.000.000đồng thu của các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; trong đó: Đỗ Khánh L 10.295.000đồng, Vũ Khắc K 900.000đồng, Hoàng Trung K 2.060.000đồng, Phạm Văn P 4.600.000đồng, Đỗ Xuân V 1.610.000đồng, Nguyễn Văn Đ 240.000đồng, Lâm Văn T 800.000đồng, Nguyễn Xuân T 1.000.000đồng, Phạm Văn H 1.420.000đồng, Nguyễn Văn T 3.075.000đồng để đảm bảo việc thi hành án.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có tranh luận gì với luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

### **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 Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc 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 Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về trách nhiệm hình sự và hình phạt: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của nhau. Phù hợp với lời khai của những người liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được xem xét tại phiên tòa. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 28/5/2019, Đỗ Khánh L đã có hành vi bán số lô, đề trái phép cho Nguyễn Văn T, Phạm Văn P, Vũ Khắc K, Đỗ Xuân V, Tạ Xuân C, Phạm Văn H, Lê Nhật A, Lâm Văn T, Nguyễn Văn Đ, Hoàng Trung K, Đinh Văn T, Vũ Đình H, Nguyễn Xuân T bằng hình thức nhắn tin điện thoại di động với tổng số tiền **26.000.000** đồng; Nguyễn Văn T có hành vi nhắn tin mua số lô, đề trái phép với Đỗ Khánh L với tổng số tiền là **6.275.000** đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Đỗ Khánh L và Nguyễn Văn T đã phạm tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình truy tố các bị cáo với tội danh và khung hình phạt nêu trên là đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Tuy nhiên, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc cơ bản mới thể hiện trên giấy tờ, chưa thanh toán với nhau. Trong vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn; xét vai trò, tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo như sau: Đỗ Khánh L là người bán số lô, đề cho T và một số đối tượng khác. Do đó, L có vai trò chính trong vụ án. Nguyễn Văn T là người mua số lô, đề của L, T có vai trò sau L. Chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo, cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo các bị cáo thành công dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự các bị cáo không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội và đã tự nguyện nộp lại số tiền dùng vào việc phạm tội là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đỗ Khánh L được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm quy định tại điểm i khoản 1 Bộ luật hình sự.

[4] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

\*Tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc mua bán lô đề ngày 28/5/2019 là 26.000.000đồng. Các bị cáo và những người liên quan chưa thanh toán cho nhau, đây là tiền các bị cáo và những người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc, cần buộc các bị cáo và người liên quan nộp lại số tiền trên để tịch thu sung ngân sách nhà nước. Cụ thể:

- Đỗ Khánh L số tiền: 10.295.000đồng.

- Nguyễn Văn T số tiền: 3.075.000đồng.
- Vũ Khắc K số tiền: 900.000đồng.
- Phạm Văn H số tiền: 1.420.000đồng.
- Lâm Văn T số tiền: 800.000đồng.
- Nguyễn Văn Đ số tiền: 240.000đồng.
- Hoàng Trung K số tiền: 2.060.000đồng.
- Nguyễn Xuân T số tiền: 1.000.000đồng.
- Phạm Văn P số tiền: 4.600.000đồng.
- Đỗ Xuân V số tiền: 1.610.000đồng.

Tiếp tục quản lý số tiền 26.000.000đồng thu của các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; trong đó: Đỗ Khánh L 10.295.000đồng, Vũ Khắc K 900.000đồng, Hoàng Trung K 2.060.000đồng, Phạm Văn P 4.600.000đồng, Đỗ Xuân V 1.610.000đồng, Nguyễn Văn Đ 240.000đồng, Lâm Văn T 800.000đồng, Nguyễn Xuân T 1.000.000đồng, Phạm Văn H 1.420.000đồng, Nguyễn Văn T 3.075.000đồng để đảm bảo việc thi hành án.

\* Đối với:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu xanh bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0353995515 thu của Đỗ Khánh L;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 130 đã qua sử dụng bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0703964431 thu của Nguyễn Văn T;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen đã qua sử dụng bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0787038232 thu của Phạm Văn H;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0337830965 thu của Nguyễn Xuân T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 màu trắng bên trong lắp 01 sim số 0974392657 thu của Lâm Văn T;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp 01 sim số 0965896705 thu của Vũ Đình Hoàng;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5 Youth màu đen bên trong lắp sim số 0985208463 thu của Phạm Văn P;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen bên trong lắp 01 sim số 0987764320 thu của Hoàng Trung K;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen bên trong lắp sim số 0962136506 thu của Lê Nhật A;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 6 Plus màu đen bên trong lắp sim số 0379373394 thu của Nguyễn Văn Đ;
- 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime bên trong lắp sim số 0344511825 thu của Tạ Xuân C;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp sim số 0946096635 thu của Đỗ Xuân V;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh bên trong lắp sim số 0388754532 thu của Vũ Khắc K;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A33W màu trắng bên trong lắp 01 sim số 0367567719 thu của Đinh Văn T.

Là phương tiện các bị cáo và người liên quan sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước.

[5] Về các vấn đề khác:

Đối với Phạm Văn P, Vũ Khắc K, Đỗ Xuân V, Tạ Xuân C, Phạm Văn H, Lê Nhật A, Lâm Văn T, Nguyễn Văn Đ, Hoàng Trung K, Đinh Văn T, Vũ Đình H, Nguyễn Xuân T là những người nhắn tin mua các số lô, số đề trái phép của Đỗ Khánh L ngày 28/5/2019. Quá trình điều tra đã xác định số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc đều dưới 5.000.000đồng, chưa có tiền án, tiền sự về các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc; Gá bạc. Vì vậy, hành vi của P, K, V, C, H, A, T, Đ, K, T, H, T chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Hoa Lư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên là có căn cứ và đúng pháp luật.

Đối với Đàm Quang T sinh năm 1992; ở thôn M, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định là người mà L khai sau khi nhận của các đối tượng trên đã tổng hợp và chuyển cho T. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập và xác minh nhưng T không có mặt tại gia đình và địa phương. Do vậy, cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu có liên quan để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý sau.

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

[7] Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Tuyên bố:** Các bị cáo Đỗ Khánh L và Nguyễn Văn T phạm tội: “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; xử phạt:

Đỗ Khánh L: 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu)đồng, sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; xử phạt:

Nguyễn Văn T 20.000.000(Hai mươi triệu)đồng, sung ngân sách Nhà nước.

**2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:** Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

2.1. Buộc các bị cáo và người liên quan phải nộp lại số tiền đã sử dụng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước, cụ thể:

- Đỗ Khánh L số tiền: 10.295.000đồng.
- Nguyễn Văn T số tiền: 3.075.000đồng.
- Vũ Khắc K số tiền: 900.000đồng.
- Phạm Văn H số tiền: 1.420.000đồng.
- Lâm Văn T số tiền: 800.000đồng.
- Nguyễn Văn Đ số tiền: 240.000đồng.

- Hoàng Trung K số tiền: 2.060.000đồng.
- Nguyễn Xuân T số tiền: 1.000.000đồng.
- Phạm Văn P số tiền: 4.600.000đồng.
- Đỗ Xuân V số tiền: 1.610.000đồng.

Tiếp tục quản lý số tiền 26.000.000đồng thu của các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; trong đó: Đỗ Khánh L 10.295.000đồng, Vũ Khắc K 900.000đồng, Hoàng Trung K 2.060.000đồng, Phạm Văn P 4.600.000đồng, Đỗ Xuân V 1.610.000đồng, Nguyễn Văn Đ 240.000đồng, Lâm Văn T 800.000đồng, Nguyễn Xuân T 1.000.000đồng, Phạm Văn H 1.420.000đồng, Nguyễn Văn T 3.075.000đồng để đảm bảo việc thi hành án.

Căn cứ ủy nhiệm chi số 03 lập ngày 30/10/2019 giữa Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và các biên lai thu tiền số AA/2010/ 00318 ngày 26/11/2019; biên lai thu tiền số AA/2010/00247 ngày 15/11/2019 của Chi cục thi hành dân sự huyện Hoa Lư.

2.2. Tịch thu sung quỹ nhà nước các tài sản sau các bị cáo và người liên quan dùng vào việc đánh bạc:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu xanh bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0353995515 thu của Đỗ Khánh L;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 130 đã qua sử dụng bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0703964431 thu của Nguyễn Văn T;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen đã qua sử dụng bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0787038232 thu của Phạm Văn H;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0337830965 thu của Nguyễn Xuân T.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 màu trắng bên trong lắp 01 sim số 0974392657 thu của Lâm Văn T;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp 01 sim số 0965896705 thu của Vũ Đình H;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5 Youth màu đen bên trong lắp sim số 0985208463 thu của Phạm Văn P;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen bên trong lắp 01 sim số 0987764320 thu của Hoàng Trung K;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen bên trong lắp sim số 0962136506 thu của Lê Nhật A;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 6 Plus màu đen bên trong lắp sim số 0379373394 thu của Nguyễn Văn Đ;
- 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime bên trong lắp sim số 0344511825 thu của Tạ Xuân C;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp sim số 0946096635 thu của Đỗ Xuân V;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh bên trong lắp sim số 0388754532 thu của Vũ Khắc K;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A33W màu trắng bên trong lắp 01 sim số 0367567719 thu của Đinh Văn T.

Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư lập ngày 30/10/2019.

**3. Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc các bị cáo, mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (27/11/2019); Người liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

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 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 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 Ninh Bình;
- VKSND H. Hoa Lư ;
- CA H. Hoa Lư ;
- Chi cục THADS H. Hoa Lư ;
- Sở T- pháp NB;
- Bị cáo;
- L- u.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa**

Đã ký

**Vũ Quang Chung.**