TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ HỒNG LĨNH** **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 03/2022/HS-ST
Ngày: 28/02/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Quang Năng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Xuân Cần.

Ông Nguyễn Văn Hùng.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Đông - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại Hội trường Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 02/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2022/QĐXXST - HS, ngày 07 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. **Bùi X L** ; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; Sinh ngày 04 tháng 3 năm 1962, tại: Th L , Thanh Chương, Nghệ An; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Số nhà Z, đường C, tổ dân phố Q, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng phái: Không. Con ông: Bùi V T , sinh năm: 1938 (đã chết) và con bà Lê Th B , sinh năm 1940, anh chị em ruột có 08 người, bị cáo là con thứ 02, Vợ: Nguyễn Th H , sinh năm 1969, con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1993.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Bùi X L bị tạm giữ ngày 24/11/2021tại nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 26/11/2021được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt tại phiên tòa.

2. **Nguyễn Q T** ; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; Sinh ngày 05 tháng 5 năm 1981, tại: Phường Đ L , Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố K, phường Đ L , thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Chỗ ở hiện nay: Số nhà E, ngõ O, tổ dân phố P, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.Quốc tịch: Việt Nam; Đảng phái: Không. Con ông: Nguyễn V S , sinh năm: 1945 và con bà Đinh Th Th , sinh năm 1948, anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ ba, Vợ: Nguyễn Th L , sinh năm: 1979, con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2010;

Tiền sự: Không.

Tiền án: Có 01 tiền án.

Tại Bản án số 26/2018/HSST ngày 23/10/2018, Nguyễn Q T bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 02 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự và phải nộp 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm. Nguyễn Q T đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Bị cáo Nguyễn Q T bị tạm giữ ngày 24/11/2021 tại nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 26/11/2021 chuyển tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 22/12/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh cho đến nay tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt tại phiên tòa.

3. **Nguyễn X S** ; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; Sinh ngày 04 tháng 4 năm 1962, tại: Yên Hồ, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT và chổ ở hiện nay: Thôn Tr V M , xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.Quốc tịch: Việt Nam; Đảng phái: Không. Con ông: Nguyễn C , sinh năm: 1930 và con bà Lê Th Nh , sinh năm 1940, anh chị em ruột có 07 người, bị cáo là con thứ ba, Vợ: Dương Th Ph , sinh năm 1965, con: Có 05 con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 2006.

Tiền án, tiền sự không: Không.

Nhân thân: Ngày 31/01/2018 Nguyễn X S bị Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 66/QĐ-XPVPHC về hành vi "Đánh bạc trái phép" vào ngày 25/12/2017 tại tổ dân phố 03, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, phạt tiền 1.500.000 đồng. Ngày 06/02/2018 Nguyễn X S đã chấp hành xong số tiền trên. Đã được xóa tiền sự.

Bị cáo Nguyễn X S bị tạm giữ ngày 24/11/2021 tại nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 26/11/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt tại phiên tòa.

4. **Trần Th H** ; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; Sinh ngày 07 tháng 9 năm 1952, tại: phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT và chổ ở hiện nay: Số nhà V, đường Nguyễn Ái Quốc, tổ dân phố Th M , phường Đ Th , thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Hưu trí; Trình độ học vấn: 08/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng phái: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Con ông: Trần V H , sinh năm: 1930 và con bà Nguyễn Th H , sinh năm 1933, anh chị em ruột có 05 người, bị cáo là con thứ nhất, Vợ: Nguyễn Th Tr , sinh năm 1955, con: Có 04 con, lớn nhất sinh năm 1975, nhỏ nhất sinh năm 1986

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáoTrần Th H bị bắt, tạm giữ ngày 24/11/2021 tại nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 26/11/2021được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt tại phiên tòa.

5. **Nguyễn H Ph** ; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1965, tại: Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Số nhà V, đường Phan H T , tổ dân phố Ng S , phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Cán bộ - Công ty TNHH MTV Th L Bắc Hà Tĩnh; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng phái: Đảng viên Đảng Công sản Việt Nam, Con ông: Nguyễn Nh, sinh năm: 1930 (đã chết) và con bà Nguyễn Th L , sinh năm: 1931(đã chết), anh chị em ruột có 04 người, bị cáo là con thứ ba, Vợ: Nguyễn Th L , sinh năm 1971, con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 2001.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Nguyễn H Ph bị tạm giữ ngày 24/11/2021 tại nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 26/11/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Chị Nguyễn Th H , sinh năm: 1968, Nơi cư trú: Số nhà 05, đường Nguyễn Nghiễm, tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị Ng Á , sinh năm: 2001, Nơi cư trú: Thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Có mặt.

- Anh Kiều H L , sinh năm: 1972, Nơi cư trú: Tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Vắng mặt.

- Anh Lê V Q , sinh năm: 1964, Nơi cư trú: Thôn Phúc Lộc, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Vắng mặt.

Những người làm chứng:

- Chị Dương Th Ph , sinh năm: 1965, Nơi cư trú: Thôn Trung Văn Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Vắng mặt.

- Bà Nguyễn Th Tr , sinh năm: 1955, Nơi cư trú: Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Vắng mặt.

- Chị Nguyễn Th L , sinh năm: 1979, Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Có mặt.

Người chứng kiến:

- Anh Phạm Th A , sinh năm: 1985, Nơi cư trú: Tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Lao động phổ thông. 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: Khoảng 13 giờ ngày 24/11/2021, Bùi X L nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc tại nhà của mình ở số nhà Z, đường C thuộc tổ dân phố Q, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh để hưởng lợi bất chính nên sử dụng điện thoại nhãn hiệu NOKIA 150 gọi điện, nhắn tin rủ Nguyễn Q T , Trần Th H , Nguyễn H Ph , và Nguyễn X S đến nhà đánh bạc. T , H , Ph và S đều đồng ý, rồi lần lượt Nguyễn X S điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38F1-3496, Trần Th H điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A-152.88, Nguyễn Q T điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38D1-089.99 đến nhà L , còn Ph được L đi xe taxi đến đón trước khu vực Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Th L Bắc Hà Tĩnh thuộc tổ dân phố 08, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi Nguyễn Q T , Trần Th H , Nguyễn H Ph và Nguyễn X S đến nhà Bùi X L , L dẫn những người trên đi lên phòng ngủ tầng hai phía sau nhà, L đã trải sẵn chiếu xuống nền nhà, đặt 04 tấm xốp trên chiếu, 01 chiếc hộp nhựa màu đỏ để trên chiếu và chuẩn bị sẵn 02 bộ bài Túlơkhơ để đánh bạc. Trước khi đánh bạc, Bùi X L bỏ số tiền 1.000.000 đồng gồm các tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng trong hộp nhựa màu đỏ với mục đích nếu ai cần đổi tiền thì đổi các tờ tiền do L bỏ vào hộp nhựa. Bùi X L ngồi trên giường xem, không tham gia đánh bạc. Lúc này Nguyễn Q T , Nguyễn X S , Trần Th H và Nguyễn H Ph ngồi lên các tấm xốp đánh bạc cùng nhau, thống nhất hình thức đánh bài "phỏm", mức được thua từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng, nếu ván nào có người "ù" thì người đó trích ra số tiền 50.000 đồng bỏ vào hộp nhựa màu đỏ đặt trên chiếu bạc gọi là "tiền hồ", số tiền này Bùi X L được hưởng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Q T, Nguyễn X S , Trần Th H và Nguyễn H Ph đang đánh bạc thì bị lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện bắt quả tang, tạm giữ 04 bộ bài Túlơkhơ, trong đó có 02 bộ bài đã qua sử dụng, tổng số tiền 33.350.000 đồng, trong đó có 1.000.000 đồng tiền hồ, 01 xe ô tô biển kiểm soát 38A-152.88, 01 xe mô tô biển kiểm soát 38D1-089.99, 01 xe mô tô biển kiểm soát 38F7-3496, 07 chiếc điện thoại di động các loại. Ngoài ra không có ai khác cho vay mượn tiền, không cầm cố tài sản gì để đánh bạc.

Về hình thức đánh bạc: Các đối tượng sử dụng một bộ bài Túlơkhơ 52 quân, mỗi ván chia cho mỗi người 09 quân bài, người chia bài được 10 quân bài, số bài còn lại đặt giữa chiếu gọi là "bài nọc", phỏm là có 03 quân bài trở lên giống nhau hoặc liên tiếp nhau cùng chất bài. Người chia bài đánh đầu tiên và đánh một quân bài sang người kế tiếp bên cạnh, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Trong mỗi ván bài, người nào đánh quân bài mà bị người kế tiếp "ăn", phải kết hợp thành phỏm thì người này phải trả cho người "ăn" được quân bài số tiền 50.000 đồng, trường hợp quân bài bị "ăn" ở lượt đánh cuối cùng thì phải trả cho người "ăn" số tiền 200.000 đồng. Nếu "ăn" được quân bài "K" thì số tiền được hưởng hơn quân bài khác là 50.000 đồng. Người "ăn" quân bài không được bốc bài nọc mà đánh một quân bài trên bộ bài của mình, còn nếu không "ăn" quân bài thì người chơi bốc bài nọc lên rồi đánh một quân bài cho người kế tiếp. Người nào có tất cả các quân bài đều tạo thành phỏm gọi là "ù" là thắng và kết thúc ván bài, những người còn lại phải trả cho người này số

tiền 250.000 đồng. Trường hợp người nào có 03 phỏm đều được tạo thành từ các quân bài "ăn" của người khác gọi là "ù đền" thì người đánh ba quân bài bị "ăn" đó phải trả cho người này 750.000 đồng, những người còn lại không phải trả tiền. Nếu người đánh có phỏm là quân "K" mà không phải "ăn" từ người khác thì những người còn lại phải trả cho người này số tiền 250.000 đồng. Quá trình đánh bạc, các bị can sử dụng 02 bộ bài Túlơkhơ màu xanh và đỏ để thay đổi giữa các ván bài. Trong một ván bài nếu sử dụng bài xanh để đánh thì người ngồi ở vị trí đối diện với người chia bài được xóc bài đỏ rồi lấy ra một con bất kỳ và thống nhất xem quân bài đó có tính chất giống như quân bài "K". Nếu không có người nào ù hoặc ù đền mà bài nọc được bốc đánh hết thì ván bài kết thúc và hạ phỏm rồi tính điểm bằng cách cộng điểm những quân bài còn lại với nhau, trong đó quân bài A (át), J, Q, K được tính điểm lần lượt là 1, 11, 12, 13, những quân bài còn lại tính điểm tương ứng với số trên quân bài. Người nào có điểm thấp nhất là người đó thắng, người có điểm thấp thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt phải trả cho người thắng số tiền lần lượt là 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng. Nếu người nào không có phỏm, gọi là "cháy" thì phải trả cho người thắng số tiền 200.000 đồng.

Trước khi tham gia đánh bạc: Nguyễn Q T có 4.230.000 đồng; Nguyễn X S có 9.000.000 đồng; Nguyễn H Ph có 6.060.000 đồng đều sử dụng vào việc đánh bạc; Trần Th H có 12.000.000 đồng, trong đó có 6.000.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc, còn 6.000.000 đồng để trong ví ở túi quần sau không nhằm mục đích đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc 25.290.000 đồng, trong đó có 1.000.000 đồng tiền hồ.

* Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật và xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thu giữ và xử lý như sau:

+ Tạm giữ tại chiếu bạc 04 bộ bài Túlơkhơ, trong đó có 02 bộ bài đã qua sử dụng; 01 chiếc chiếu, 04 tấm xốp, 01 hộp nhựa màu đỏ là dụng cụ do Bùi X L chuẩn bị để các bị can sử dụng vào việc đánh bạc.

+ Tạm giữ số tiền 2.000.000 đồng, trong đó 1.000.000 đồng tiền "hồ" và 1.000.000 đồng là tiền của Bùi X L bỏ vào trong hộp nhựa màu đỏ trước khi các đối tượng đánh bạc với mục đích để cho những người tham gia đánh bạc đổi tiền.

+ Tạm giữ của Nguyễn Q T số tiền 1.800.000 đồng để trên chiếu đánh bạc tại vị trí ngồi và 2.830.000 đồng trong ví đặt tại chiếu đánh bạc.

+ Tạm giữ của Nguyễn X S số tiền 400.000 đồng để trên chiếu đánh bạc tại vị trí ngồi, 1.500.000 đồng để trong túi quần bên trái và 4.760.000 đồng để trong túi quần bên phải.

+ Tạm giữ của Trần Th H số tiền 5.000.000 đồng để trên chiếu bạc tại vị trí ngồi, số tiền 6.000.000 đồng để trong ví da ở trong túi quần sau không dùng đánh bạc.

+ Tạm giữ của Nguyễn H Ph số tiền 8.000.000 đồng để trên chiếu bạc tại vị trí ngồi.

+ Tạm giữ số tiền 1.060.000 đồng trong ví da ở túi quần sau của Bùi X L không liên quan đến việc đánh bạc.

+ Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, số IMEI: 359407089589075, có số thuê bao 0944419279, đã qua sử dụng là tài sản của Nguyễn Q T đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

+ Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI 1: 356936093509268, số IMEI 2: 356936098509263, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao: 0917.548.542, sim 2 có số thuê bao: 0987.219.450, đã qua sử dụng là tài sản của Nguyễn X S đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

+ Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 110, màu xanh, số IMEI 1: 353813771490231, số IMEI 2: 353813771990230, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao: 0982211243, sim 2 có số thuê bao: 0948596363, đã qua sử dụng là tài sản của Trần Th H đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

+ Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh, số IMEI 355942851431753, có số thuê bao 0913.524.368, đã qua sử dụng, là tài sản của Nguyễn H Ph đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

+ Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 150 màu đen, IMEI 1: 357721109076141.IMEI 2: 367748100076143, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao 0912.795.482, sim 2 có số thuê bao 0913.071.081, đã qua sử dụng, là tài sản của Bùi X L đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

* Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh còn thu giữa, tạm giữ, xử lý một số tài sản như sau:

+ Tạm giữ 01 xe mô tô biển kiểm soát 38D1-089.99 là phương tiện Nguyễn Q T đi đến địa điểm đánh bạc. Quá trình điều tra, xác minh ngày 04/11/2021 Nguyễn Q T đã bán chiếc xe trên cho chị Nguyễn Th Ng Á ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có chứng thực của Ủy ban nhân dân phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, đến nay chưa làm thủ tục đăng ký lại. Ngày 24/11/2021, T mượn chiếc xe mô tô trên để đi lại và đến địa điểm để đánh bạc. Chị Á không biết T sử dụng xe mô tô trên và bị tạm giữ do liên quan hành vi đánh bạc. Sau khi điều tra làm rõ Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

+ Tạm giữ 01 xe mô tô biển kiểm soát 38F7-3496 là phương tiện Nguyễn X S đi đến địa điểm đánh bạc. Quá trình điều tra, xác minh, ngày 05/10/2021, Sơn đã bán chiếc xe mô tô trên cho anh Lê V Q , trú tại thôn Phúc Lộc, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và có xác nhận của UBND xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến nay chưa làm thủ tục đăng ký lại. Ngày 24/11/2021, Sơn mượn chiếc xe mô tô trên đi đến địa điểm để đánh bạc. Anh Q không biết Nguyễn X S sử dụng xe mô tô trênvà bị tạm giữ do liên quan hành vi đánh bạc. Sau khi điều tra làm rõ Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

+ Tạm giữ 01 xe ô tô biển kiểm soát 38A-152.88 là phương tiện Trần Th H đi đến địa điểm đánh bạc. Quá trình điều tra, xác minh, ngày 03/11/2021 Trần Th H đã bán chiếc xe ô tô BKS 38A-152.88 cho anh Kiều H L , trú tại: Tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh và được Ủy ban nhân dân phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh xác nhận, đến nay chưa sang tên đổi chủ. Ngày 24/11/2021, Trần Th H mượn chiếc ô tô trên của anh

L để đi công việc, sau đó đi đến địa điểm để đánh bạc. Anh L không biết Trần Th H sử dụng xe ô tô trên và bị tạm giữ do liên quan hành vi đánh bạc. Sau khi điều tra làm rõ Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

+ Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu bạc, số IMEI 359487087164410, có số thuê bao 0776.222.573, đã qua sử dụng, là tài sản của Trần Th H không liên quan đến hoạt động phạm tội. Sau khi làm rõ Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

+ Tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10, màu đen, số IMEI1: 357966103384476, số IMEI2: 357967103384474, có số thuê bao 0855.270.923, đã qua sử dụng là tài sản của Nguyễn X S không liên quan đến hoạt động phạm tội. Sau khi điều tra làm rõ Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

Bản cáo trạng số 03/CT- VKS- TXHL, ngày 20 tháng 01 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh truy tố bị cáo Bùi X L về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Q T, Nguyễn X S , Trần Th H và Nguyễn H Ph về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX: Tuyên bố bị cáo Bùi X L phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Các bị cáo Nguyễn Q T , Nguyễn X S , Trần Th H và Nguyễn H Ph phạm tội "Đánh bạc" và đề nghị Hội đồng xét xử xử lý như sau:

* Về trách nhiệm hình sự:

- Về hình phạt chính:

+ Đề nghị HĐXX áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 68 Luật thi hành án hình sự, xử phạt bị cáo **Bùi X L** mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 30 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Nguyễn Q T** mức án từ 07 đến 10 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ 29 ngày đã bị tạm giữ, tạm giam trước đó từ ngày 24/11/2021đến ngày 22/12/2021.

+ Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i, x khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 68 Luật thi hành án hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn X S** mức án từ 07 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14-20 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i, v, x khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 68 Luật thi hành án hình sự, xử bị cáo **Trần Th H** mức án từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 đến 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 Bộ luật Hình sự phạt tiền bị cáo Nguyễn H Ph từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

*** Về hình phạt bổ sung**:

+ Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 3 Điều 322, khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi X L số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

+ Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Q T , Nguyễn X S và Trần Th H mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

+ Đối với bị cáo Nguyễn H Ph đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo.

*** Về xử lý vật chứng và biên pháp tư pháp**:

Đề nghị HĐXX áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, tiêu hủy gồm: 04 bộ bài Túlơkhơ, trong đó có 02 bộ bài đã qua sử dụng; 01 chiếc chiếu, 04 tấm xốp, 01 hộp nhựa màu đỏ là dụng cụ do Bùi X L chuẩn bị để các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu, hóa giá, sung công quỹ Nhà nước gồm:

+ Tổng số tiền 25.290.000 đồng của các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc, trong đó có 1.000.000 đồng tiền hồ.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, số IMEI: 359407 089589075, có số thuê bao 0944419279, đã qua sử dụng là tài sản của Nguyễn Q T đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI 1: 3569 36093509268, số IMEI 2: 356936098509263, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao: 0917.548.542, sim 2 có số thuê bao: 0987.219.450, đã qua sử dụng là tài sản của Nguyễn X S đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 110, màu xanh, số IMEI 1: 353813771490231, số IMEI 2: 353813771990230, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao: 0982211243, sim 2 có số thuê bao: 0948596363, đã qua sử dụng là tài sản của Trần Th H đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh, số IMEI 355942851431753, có số thuê bao 0913.524.368, đã qua sử dụng, là tài sản của Nguyễn H Ph đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 150 màu đen, IMEI 1: 35772 1109076141.IMEI 2: 367748100076143, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao 0912.795.482, sim 2 có số thuê bao 0913.071.081, đã qua sử dụng, là tài sản của Bùi X L đã sử dụng liên quan đến hoạt động phạm tội.

- Trả lại cho chủ sở hữu tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội:

+ Số tiền 6.000.000 đồng của Trần Th H không sử dụng vào việc đánh bạc.

+ Số tiền 2.060.000 đồng của Bùi X L không sử dụng liên quan đến hành vi phạm tội.

- Đề nghị HĐXX tiếp tục tạm giữ số tiền 6.000.000 đồng của Trần Th H , tạm giữ của Bùi X L số tiền 2.060.000 đồng là tiền các bị cáo không sử dụng liên quan đến việc đánh bạc và không cho vay mượn để đánh bạc, để đảm bảo thi hành án.

Về án phí đề nghị buộc các bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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 thị xã Hồng Lĩnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, 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 toà bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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]. Nội dung vụ án: Tại phiên tòa các bị cáo Bùi X L , Nguyễn Q T , Nguyễn X S , Trần Th H , Nguyễn H Ph đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như sau: Trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 24/11/2021, với mục đích thu lợi từ việc tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, Bùi X L lấy địa điểm nhà của mình ở số nhà 05, đường Nguyễn Nghiễm thuộc tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức đánh bạc một chiếu bạc cho 04 người tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài "phỏm", mức sát phạt từ 50.000 đến 250.000 đồng, cụ thể: Nguyễn Q T sử dụng 4.230.000 đồng để đánh bạc; Nguyễn X S sử dụng 9.000.000 đồng để đánh bạc; Nguyễn H Ph sử dụng 6.060.000 đồng để đánh bạc; Trần Th H sử dụng 6.000.000 đồng để đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 25.290.000 đồng, trong đó có 1.000.000 đồng hồ.

Quá trình tổ chức đánh bạc, Bùi X L sử dụng 1.000.000 đồng có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng bỏ trong hộp nhựa màu đỏ ở chiếu để các đối tượng Nguyễn Q T , Nguyễn X S , Nguyễn H Ph và Trần Th H đổi khi cần đánh bạc. Ngoài ra, Bùi X L thu lợi bất chính 1.000.000 đồng từ việc bốc tiền hồ.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc" như cáo trạng đã truy tố là hoàn toàn chính xác, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[3]. Vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đối với Bùi X L là người chuẩn bị địa điểm, chuẩn bị công cụ, phương tiện, phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và rủ rê, lôi kéo các đối tượng tham gia đánh bạc. Do đó Bùi X L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ Luật Hình sự.

+ Đối với Nguyễn Q T , Nguyễn X S , Nguyễn H Ph và Trần Th H là những người tham gia đánh bạc theo sự rủ rê, lôi kéo của Bùi X L . Các bị

cáo giữ vai trò đồng phạm trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[4]. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng cho các bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Q T tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội đang có 01 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" thuộc trường hợp "Tái phạm" thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ:

+ Bị cáo Bùi X L thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong quá trình sinh sống tại địa phương đã công giúp Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới phía Tây Hà Tĩnh; năm 2019 hỗ trợ Uỷ ban nhân dân phường Bắc Hồng, Công an phường Bắc Hồng trong việc lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; năm 2020 Bùi X L hỗ trợ lực lượng trực chốt phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh bằng hiện vật có giá trị 3.500.000 đồng; hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tại làng Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bằng tiền, hiện vật và 01 chuyến xe đưa đoàn thiện nguyện và hàng cứu trợ vào vùng lũ; năm 2021 ủng hộ phường Bắc Hồng bằng tiền và hiện vật phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn trị giá 5.000.000 đồng; quá trình sinh sống tại địa phương ngày 24/12/2020 Bùi X L đã cung cấp thông tin cho Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có đối tượng Võ H Q , sinh năm 1989 và Trần Th H , sinh năm 1984, đều trú tại thôn Lộc Phú, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi "Tàng trữ hàng cấm", ngày 30/12/2020, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên về tội "Tàng trữ hàng cấm" có xác nhận của Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; có bố là ông Bùi V T có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, có mẹ là bà Lê Th B có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trên được quy định tại điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

+ Bị cáo Nguyễn Q T thành khẩn khai báo; năm 1998 tham gia nghĩa vụ quân sự tại đơn vị D2- E176 Ban chỉ huy quân sự, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2000 về địa phương; có bố là ông Nguyễn V S có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, cả bố và mẹ (bà Đặng Th Th) đều được Bộ Giao thông vận tải tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giao thông vận tải, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

+ Bị cáo Nguyễn X S thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; ngày 09/12/2021 Ban chỉ huy Quân sự huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận Nguyễn X S đã được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/TTg và Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, là người có công với cách mạng; có bố là ông Nguyễn C có công lao trong kháng

chiến chống Mỹ, cứu nước được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, có mẹ là bà Trần Th Nh từng tham gia dân công hỏa tuyến, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s, x khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

+ Bị cáo Trần Th H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là thương binh thương tật hạng 4/4; Trần Th H được Nhà nước tặng Huân chương chiến công hạnh Nhì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo về Tổ quốc; Trần Th H được Nhà nước tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất đã có thành tích phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có bố là ông Trần V H được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc và Huân chương kháng chiến hạng Nhì đã có công lao trong cuộc khánh chiến chống Mỹ, cứu nước, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, i, v, x khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

+ Bị cáo Nguyễn H Ph thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình sinh sống tại địa phương, bị cáo đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho Công an phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, có đóng góp về vật chất việc lắp đặt Camera giám sát an ninh trên địa bàn phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, có xác nhận của Công an phường Đức Thuận; năm 2011 và 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2010 và năm 2012; năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2010 đến 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 được giám đốc Công ty TNHH một thành viên Th L Bắc Hà Tĩnh chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở và cấp cơ sở; năm 2016 được Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen đã thực hiện tốt chính sách BHXH-BHYT năm 2014-2015; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018; năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020; có bố là ông Nguyễn Nh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất (có xác nhận của Phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Hồng Lĩnh), những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trên được quy định tại điểm s, i, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5]. Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh các bị cáo để răn đe phòng ngừa chung.

Trong vụ án này bị cáo Bùi X L là người tổ chức cho các bị cáo còn lại Đánh bạc, tuy nhiên quy mô không lớn, số tiền thu lợi bất chính ít, bản thân bị cáo có nhân thân tốt, từ trước đến nay chưa vi phạm phạm pháp luật, có nhiều

tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo giáo dục tại địa phương cũng đủ nghiêm. Bị cáo Nguyễn Q T có nhân thân xấu, đang có tiền án chưa được xoá án tích nay lại phạm tội mới thuộc trường hợp tái phạm nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo thành người công dân tốt, có ích cho xã hội. Các bị cáo Nguyễn X S , Trần Th H , Lê H Ph có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng cho nên chưa cần phải cách ly bị cáo Nguyễn X S và Trần Th H ra khỏi xã hội mà cho cải tạo giáo dục tại địa phương là phù hợp; đối với Nguyễn H Ph áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo là đủ nghiêm.

[6]. Về hình phạt bổ sung: Chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo theo khoản 3 Điều 321 và khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

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

[8]. Về đề nghị của Đại diện viện kiểm sát: HĐXX xét thấy lời đề nghị giải quyết toàn bộ vụ án như trên là hoàn toàn chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật nên HĐXX chấp nhận.

*** Trong vụ án có người liên quan như sau**:

+ Đối với chị Nguyễn Th H , sinh năm 1968, trú tại số nhà 05, đường Nguyễn Nghiễm thuộc tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (là vợ của bị cáo Bùi X L). Tuy nhiên, khi Bùi X L có ý định và tổ chức cho các đối tượng đến nhà đánh bạc không nói cho chị H biết, thời điểm đó chị H không có mặt ở nhà và không biết L tổ chức đánh bạc vào ngày 24/11/2021. Vì vậy, hành vi của Nguyễn Th H không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

+ Đối với chị Nguyễn Th Ng Á , sinh năm 2001, trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe mô tô biển kiểm soát 38D1-089.99 đã cho Nguyễn Q T mượn nhưng không biết T đã sử dụng đến địa điểm đánh bạc. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với chị Á .

+ Đối với anh Lê V Q , sinh năm 1964, trú tại trú tại thôn Phúc Lộc, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe mô tô biển kiểm soát 38F7-3496 đã cho Nguyễn X S mượn nhưng không biết Sơn đã sử dụng đến địa điểm đánh bạc. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với anh Q .

+ Đối với anh Kiều H L , sinh năm 1972, trú tại: Tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe ô tô biển kiểm soát 38A-152.88 đã cho Trần Th H mượn nhưng không biết H đã sử dụng đến địa điểm đánh bạc. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với anh Lĩnh .

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố:

Bị cáo Bùi X L phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Các bị cáo Nguyễn Q T , Nguyễn X S , Trần Th H và Nguyễn H Ph , phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt:

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Bùi X L 13 (Mười ba) tháng tù cho hưởng án treo**, thời gian thử thách 26 (Hai sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Nguyễn Q T 07 (Bảy) tháng tù**, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, giam trước đó từ 24/11/2021 đến ngày 22/12/2021.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, i, x khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Nguyễn X S 07 (Bảy)** tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, i, v, x khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Trần Th H 06 (Sáu)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, i, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Nguyễn H Ph 40.000.000 (Bốn mươi triệu)** đồng.

Giao các bị cáo Bùi X L cho Uỷ ban nhân dân phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Giao bị cáo Nguyễn X S cho Uỷ ban nhân xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Giao bị cáo Trần Th H cho Uỷ ban nhân dân phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Toà án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành phạt tù của bản án án đã cho hưởng án treo. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68, Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung:

+ Căn cứ khoản 3 Điều 322, khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi X L số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng;

+ Căn cứ khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Q T , Nguyễn X S và Trần Th H mỗi bị cáo 10.000.000 (Mười triệu) đồng.

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Căn cứ điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử:

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành: 25.290.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, số IMEI: 359407089589075, có số thuê bao 0944419279, đã qua sử dụng là tài sản của Nguyễn Q T ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEI 1: 356936093509268, số IMEI 2: 35693609 8509263, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao: 0917.548.542, sim 2 có số thuê bao: 0987.219.450 của Nguyễn X S ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 110, màu xanh, số IMEI 1: 353813771490231, số IMEI 2: 353813771990230, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao: 0982211243, sim 2 có số thuê bao: 0948596363 của Trần Th H ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh, số IMEI 35594285 1431753, có số thuê bao 0913.524.368, của Nguyễn H Ph ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 150 màu đen, IMEI 1: 357721109076141.IMEI 2: 3677481000 76143, có gắn 02 thẻ sim, sim 1 có số thuê bao 0912.795.482, sim 2 có số thuê bao 0913.071.081 của Bùi X L . Đây là những tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.

- Tịch thu tiêu hủy: 04 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, trong đó có 2 bộ đã qua sử dụng; 01 chiếc chiếu, 04 tấm xốp, 01 hộp nhựa màu đỏ đã qua sử dụng;

- Trả lại cho bị cáo Trần Th H số tiền 6.000.000 đồng, Bùi X L số tiền 2.060.000 đồng. Đây là số tiền của các bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 6.000.000 đồng của Trần Th H , tạm giữ của Bùi X L số tiền 2.060.000 đồng là tiền các bị cáo không sử dụng liên quan đến việc đánh bạc và không cho vay mượn để đánh bạc, để đảm bảo thi hành án.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 điều 6; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án buộc các bị cáo Bùi X L , Nguyễn Q T , Nguyễn X S , Trần Th H , Nguyễn H Ph , mỗi người phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà

Bùi Quang Năng