

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐOAN HÙNG
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 46/2022/HS- ST
Ngày: 14- 11- 2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Minh Hòa

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Đình Đại

2. Ông Nguyễn Trí Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Duyên- Thư ký của Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Tiến Thành- Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 47/2022/TLST- HS ngày 24 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2022/QĐXXST- HS ngày 02 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

Trần Văn Tr- sinh ngày 25 tháng 8 năm 1988 tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú: Khu 6, xã M, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn L1 sinh năm 1964 (đã chết) và bà Nguyễn Thị B sinh năm 1966; có vợ là Vũ Thị Thúy K sinh năm 1994 và 02 con (lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2020); tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 22/7/2022 đến ngày 21/10/2022; hiện tại ngoại. Có mặt.

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

1. Anh Phạm Việt L- sinh năm 2000

Trú tại: Khu 5, xã H1, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

2. Anh Nguyễn Anh T- sinh năm 1999

3. Anh Lương Viết D- sinh năm 1997

Đều trú tại: Khu 5, xã M, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

4. Anh Đặng Thế A- sinh năm 1993

Trú tại: Khu 4, xã M, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

5. Anh Nguyễn Mạnh Q- sinh năm 1988

Trú tại: Khu 7, xã Đ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

6. Ông Đàm Văn Th- sinh năm 1964

7. Anh Bùi Quốc T1- sinh năm 1995

8. Anh Bùi Xuân Th1- sinh năm 1976

9. Anh Đặng Thanh T2- sinh năm 1986

10. Chị Nguyễn Thị H- sinh năm 1978

Đều trú tại: Khu 6, xã M, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

11. Anh Nguyễn Tiến N- sinh năm 1983

Trú tại: Khu 8, xã M, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Người chứng kiến: Chị Nguyễn Thị Hồng Th3- sinh năm 1984

Trú tại: Khu 6, xã M, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

(Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người chứng kiến đều 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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 29/6/2022, Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Trần Văn Tr, sinh năm 1988, nơi cư trú: Khu 6, xã M, huyện Đoan Hùng đang có hành vi bán số lô, số đề cho một số đối tượng tại ven đường thuộc khu 6, xã M. Công an huyện Đoan Hùng đã thành lập tổ công tác, tổ chức xác minh, phát hiện tại đường liên khu thuộc khu 6, xã M, Trần Văn Tr đang có hành vi bán số lô, số đề cho 02 đối tượng là Phạm Việt L, sinh năm 2000, nơi cư trú: Xã H1, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Anh T, sinh năm 1999, nơi cư trú: Khu 5, xã M, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Khi bị phát hiện các đối tượng đã bỏ chạy. Trong khi bỏ chạy, Tr rút 02 chiếc điện thoại và số tiền 4.800.000 đồng tại bãi đất trống ven đường. Công an huyện Đoan Hùng tiến hành truy đuổi, bắt giữ các đối tượng. Kiểm tra thu giữ trên người Tr số tiền 1.500.000 đồng. Thu giữ tại bãi đất trống ven đường thuộc khu 6, xã M số tiền 4.800.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng, số IMEI 1 358763051694033, cài sim số 0342.620.283; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro màu vàng, số IMEI 1: 353248107980219, số IMEI 2: 353248894690, cài sim số 0986.876.556. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tr khai nhận: Bản thân Tr không có nghề nghiệp ổn định, không phải là đại lý của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Thọ.

Nhận thấy việc bán số lô, số đề cho khách có lợi nhuận nên Tr đã sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 pro màu vàng, lắp sim số 0986.876.556 và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng, lắp sim số 0342.620.283 làm phương tiện để bán số lô, số đề cho ai hỏi mua. Cụ thể: Người chơi sẽ liên hệ với Tr bằng cách nhắn tin, gọi điện đến số điện thoại 0342.620.283 cài trong máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng hoặc gọi điện thoại, gửi tin nhắn, nhắn tin qua tài khoản zalo “Nhok Kute” và tài khoản facebook “Nhokbuon Kute” đăng ký bằng số điện thoại 0986.876.556 cài trong máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro màu vàng của Tr để hỏi mua số lô, số đề. Tr giữ lại tin nhắn hỏi mua các số lô, số đề của người chơi để đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày. Nếu có người trúng thưởng, Tr sẽ thanh toán cho họ, không chuyển bằng cho ai. Sau mỗi ngày, Tr thường xóa các tin nhắn liên quan đến việc bán số lô, số đề. Về cách xác định số lô, số đề trúng thưởng, mức tiền trúng thưởng quy ước như sau:

“Số đề” là số tự nhiên có 02 chữ số từ 00 đến 99, người mua tự lựa chọn mua một hoặc nhiều số, mức tiền mua từng số. Trong ngày mua, nếu số đề đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người mua trúng thưởng. Tỷ lệ thưởng gấp 70 lần số tiền mua số trúng thưởng (1.000 đồng mua số trúng thưởng được trả 70.000 đồng).

“Số lô” là số tự nhiên có 02 chữ số từ 00 đến 99, người mua tự lựa chọn mua một hoặc nhiều số, mức mua tính theo “điểm”, 01 điểm lô = 23.000 đồng. Trong ngày mua, nếu mỗi lượt số lô đã mua trùng với hai số cuối của giải thưởng bất kỳ trong cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người chơi trúng thưởng một lần, nếu trùng 02 lần thì trúng thưởng 02 lần, không tính trúng thưởng quá 03 lần. Tỷ lệ thưởng là 80.000 đồng/01 điểm lô trúng thưởng/01 lần trúng thưởng.

“Ba càng” (còn gọi là đề 3 số) là số tự nhiên có 03 chữ số từ 000 đến 999, người mua tự lựa chọn mua một hoặc nhiều số, mức tiền mua từng số. Trong ngày mua, nếu số đề “ba càng” đã mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người mua trúng thưởng. Tỷ lệ thưởng gấp 350 lần số tiền mua số trúng thưởng (1.000 đồng mua số trúng thưởng được trả 350.000 đồng).

Ngày 29/6/2022, Tr đã bán số lô, số đề cho 05 người gồm: Anh Bùi Quốc T1, ông Đàm Văn Th, chị Nguyễn Thị H, anh Phạm Việt L và anh Nguyễn Anh T, với tổng số tiền là 7.050.000 đồng (Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). Cụ thể:

Hồi 16 giờ 11 phút, Tr nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0972.103.153 của anh Bùi Quốc T1, sinh năm 1995, nơi cư trú: Khu 6, xã M nhắn đến sim số 0342.620.283 của Tr để hỏi mua số đề 00, 02, 20, 89, 90 mỗi số 50.000 đồng (tổng là 250.000 đồng), số đề 98 = 100.000 đồng. Đến 17 giờ 37 phút, anh T tiếp tục nhắn tin hỏi mua của Tr số đề 16, 61 mỗi số 50.000 đồng (tổng là

100.000 đồng). Tổng số tiền anh T mua số đề của Tr là 450.000 đồng, số tiền này anh T chưa thanh toán cho Tr.

Hồi 16 giờ 58 phút, Tr nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại 0382.198.037 của ông Đàm Văn Th, sinh năm 1964, nơi cư trú: Khu 6, xã M nhắn đến tài khoản Zalo tên “Nhok Kute” của Tr với nội dung hỏi mua số đề 23 = 50.000 đồng. Tr đã đồng ý bán cho ông Th số đề trên. Ông Th chưa thanh toán cho Tr số tiền này.

Hồi 17 giờ 09 phút, Tr nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0368.761.944 của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1978, nơi cư trú: Khu 6, xã M nhắn đến sim số 0342.620.283 của Tr để hỏi mua số đề 12, 21 mỗi số 100.000 đồng (tổng là 200.000 đồng), số đề 08, 13, 31 mỗi số 50.000 đồng (tổng là 150.000 đồng), số đề 80, 56, 65, 99, 27, 72, 49, 94, 39, 93 mỗi số 20.000 đồng (tổng là 200.000 đồng). Tổng số tiền chị H mua số đề của Tr là 550.000 đồng, chị H chưa thanh toán cho Tr.

Khoảng 16 giờ 56 phút, Tr đang ở nhà thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0343.898.738 của anh Phạm Việt L nhắn đến sim số 0986.876.556 của Tr với nội dung mua số lô 57, 75 mỗi số 100 điểm (tổng là 200 điểm = 4.600.000 đồng), số đề 57, 75 mỗi số 100.000 đồng (tổng là 200.000 đồng). Tổng số tiền anh L hỏi mua số lô số đề của Tr là 4.800.000 đồng. Tr đồng ý bán số lô, số đề cho anh L và yêu cầu L trả tiền cho Tr. Khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày, khi Tr đang đứng ở ven đường thuộc khu 6, xã M, huyện Đoan Hùng thì anh L cùng anh Nguyễn Anh T đến gặp Tr. Anh T hỏi mua của Tr số lô 09 = 30 điểm, số lô 90, 91 mỗi số 10 điểm (tổng là 50 điểm = 1.150.000 đồng), số đề 57, 75 mỗi số 25.000 đồng (tổng là 50.000 đồng). Tổng số tiền anh T hỏi mua số lô, số đề của Tr là 1.200.000 đồng. Tr đồng ý bán số lô, số đề cho anh T, sau đó cầm số tiền 1.200.000 đồng mà anh T đưa đút vào túi quần sau bên trái. Còn anh L đưa cho Tr 4.800.000 đồng là số tiền anh L đã hỏi mua số lô, số đề của Tr. Khi Tr vừa cầm tiền của anh L thì bị lực lượng Công an phát hiện. Tr bỏ chạy, vớt số tiền 4.800.000 đồng mà anh L đưa và 02 chiếc điện thoại, sau đó bị cơ quan Công an bắt giữ, lập biên bản như đã nêu ở trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ từ ngày 03/4/2022 đến ngày 28/6/2022, Tr còn bán số lô, số đề cho nhiều người khác qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn qua tài khoản zalo và facebook. Cụ thể như sau:

Hồi 16 giờ 11 phút ngày 03/4/2022, anh Đặng Thế A, sinh năm 1993, nơi cư trú: Khu 4, xã M sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim số 0967.383.797 nhắn tin đến số điện thoại 0986.876.556 của Tr, mua số lô 77 = 50 điểm = 1.150.000 đồng (Một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 03/4/2022, anh A không trúng thưởng. Anh A đã trả tiền mua số lô cho Tr.

Hồi 16 giờ 36 phút ngày 07/4/2022, anh Nguyễn Tiến N, sinh năm 1983, nơi cư trú: Khu 8, xã M sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s lắp sim số 0328.118.204 nhắn tin đến số điện thoại 0986.876.556 của Tr, mua

số lô 61 = 20 điểm, 77 = 20 điểm, 89 = 30 điểm. Tổng số tiền anh N mua số lô của Tr là 70 điểm = 1.610.000 đồng (Một triệu sáu trăm mười nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/4/2022, anh N không trúng thưởng. Anh N chưa trả tiền mua số lô cho Tr.

Hồi 17 giờ 47 phút ngày 13/4/2022, anh Bùi Xuân Th1, sinh năm 1976, nơi cư trú: Khu 6, xã M sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2 lắp sim số 0376.465.107 nhắn tin đến số điện thoại 0986.876.556 của Tr, mua số đề: 81, 86, 63, 36, 68, mỗi số 10.000 đồng (mười nghìn đồng), tổng số tiền anh Th1 mua số đề của Tr là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 13/4/2022, anh Th1 không trúng thưởng. Anh Th1 đã trả tiền mua số đề cho Tr.

Hồi 17 giờ 39 phút ngày 20/4/2022, anh Đặng Thế A tiếp tục nhắn tin từ tài khoản facebook tên “Dang Nghĩa A” đến tài khoản facebook tên “Nhokbuon Kute” của Tr mua số lô 70 = 10 điểm = 230.000 đồng (Hai trăm ba mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 20/4/2022, anh A không trúng thưởng. Anh A đã trả tiền mua số lô cho Tr.

Hồi 17 giờ 17 phút ngày 21/4/2022, anh Bùi Xuân Th1 tiếp tục nhắn tin từ số điện thoại 0376.465.107 đến số 0986.876.556 của Tr mua số đề 89, 98 mỗi số 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng) và số đề 08 = 10.000đ (Mười nghìn đồng), tổng số tiền anh Th1 mua số đề của Tr là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 21/4/2022, anh Th1 không trúng thưởng. Anh Th1 đã trả tiền mua số đề cho Tr.

Hồi 17 giờ 43 phút ngày 25/4/2022, anh Đặng Thế A tiếp tục nhắn tin từ tài khoản facebook tên “Dang Nghĩa A” của anh A đến tài khoản facebook tên “Nhokbuon Kute” của Tr mua số lô 00 = 100 điểm, số đề 89, 98 mỗi số 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền anh A mua số lô, số đề của Tr là 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 25/4/2022, anh A không trúng thưởng. Anh A đã trả tiền mua số lô, số đề cho Tr.

Hồi 16 giờ 42 phút ngày 27/4/2022, anh Đặng Thanh T2, sinh năm 1986, nơi cư trú: Khu 6, xã M sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9 màu xanh, lắp sim số 0975.281.288 nhắn tin đến 0986.876.556 của Tr, mua số đề ba càng 320 = 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng); số đề 20 = 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng). Tổng số tiền anh T2 mua số đề của Tr là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/4/2022, anh T2 không trúng thưởng. Anh T2 đã trả tiền mua số đề cho Tr.

Hồi 17 giờ 26 phút ngày 29/4/2022, anh Bùi Xuân Th1 tiếp tục nhắn tin từ số điện thoại 0376.465.107 đến số 0986.876.556 của Tr mua các số đề có số cuối là 0 = 40.000 đồng (gồm số đề: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số 4.000 đồng); các số đề có số cuối là 5 = 40.000 đồng (gồm các số đề: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 mỗi số 4.000 đồng) và số đề 05 = 20.000 đồng. Tổng số tiền anh Th1 mua số đề của Tr là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/4/2022, anh Th1 không trúng thưởng. Anh Th1 đã trả tiền mua số đề cho Tr.

Hồi 17 giờ 05 phút ngày 08/6/2022, anh Nguyễn Mạnh Q, sinh năm 1988, nơi cư trú: Khu 7, xã Đ, huyện Hạ Hòa sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme lắp sim số 0865.151.556 nhắn tin đến số điện thoại 0986.876.556 của Tr, mua số đề 22 = 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08/6/2022 anh Q không trúng thưởng. Anh Q đã trả tiền mua số đề cho Tr.

Hồi 17 giờ 46 phút ngày 23/6/2022, anh Lương Viết D, sinh năm 1997, nơi cư trú: Khu 5, xã M đã sử dụng tài khoản zalo có tên “Hoa Bỉ Ngạn”, đăng ký từ số điện thoại 0967.796.097 cài trong máy điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9C, màu đen của mình, nhắn tin đến tài khoản zalo tên “Nhok Kute” đăng ký số điện thoại 0986.876.556 của Tr, mua số lô 24 = 10 điểm = 230.000 đồng (Hai trăm ba mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 23/6/2022, anh D không trúng thưởng. Anh D đã trả tiền mua số lô cho Tr.

Ngày 26/6/2022, Tr bán số lô số đề cho anh Bùi Xuân Th1 và anh Lương Viết D, với tổng số tiền là 740.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Cụ thể:

+ Hồi 17 giờ 16 phút ngày 26/6/2022, anh Bùi Xuân Th1 tiếp tục nhắn tin từ số điện thoại 0376.465.107 đến số 0986.876.556 của Tr, mua số đề 34, 89 mỗi số 25.000 đồng, tổng số tiền anh Th1 mua số đề của Tr là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2022, anh Th1 không trúng thưởng. Anh Th1 đã trả tiền mua số đề cho Tr.

+ Hồi 17 giờ 17 phút ngày 26/6/2022, anh Lương Viết D tiếp tục sử dụng tài khoản zalo “Hoa Bỉ Ngạn” nhắn tin đến tài khoản zalo tên “Nhok Kute” của Tr mua số lô 93, 88 mỗi số 15 điểm, tổng số tiền D mua số lô của Tr là 30 điểm = 690.000 đồng (Sáu trăm chín mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2022, anh D không trúng thưởng. Anh D đã trả tiền mua số lô cho Tr.

Hồi 16 giờ 20 phút ngày 28/6/2022, ông Đàm Văn Th, sinh năm 1964, nơi cư trú: Khu 6, xã M sử dụng tài khoản zalo tên “Đàm Th” đăng ký từ số điện thoại 0382.198.037 nhắn tin đến tài khoản zalo tên “Nhok Kute” của Tr mua số đề: 23, 32 mỗi số 25.000 đồng (Hai mươi lăm nghìn đồng), tổng số tiền là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). So sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2022, ông Th không trúng thưởng. Ông Th chưa trả tiền cho Tr.

Ngoài những tin nhắn bán số lô, số đề qua tài khoản zalo, facebook được lưu trên điện thoại, Trần Văn Tr khai nhận còn bán số lô, số đề một số lần khác nhưng không nhớ cụ thể người mua là ai và số tiền mua là bao nhiêu. Ngoài lời khai của Tr không có tài liệu, chứng cứ nào khác nên không có căn cứ xác minh, xử lý đối với những lần bán số lô, số đề này.

Tại bản cáo trạng số: 49/CT- VKSDH ngày 20/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoàn Hùng đã truy tố Trần Văn Tr về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

* Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn Tr phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự : Xử phạt bị cáo Trần Văn Tr từ 06 đến 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự :

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) tạm giữ của Trần Văn Tr.

- Tịch thu, bán nộp ngân sách nhà nước :

+ 02 điện thoại di động tạm giữ của Trần Văn Tr, gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro, màu vàng, số IMEI 1: 353248107980219, số IMEI 2: 353248894690, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S, màu trắng, số IMEI 1: 358763051694033, đã qua sử dụng.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9, màu đen, số IMEI 1: 856376047629230, đã qua sử dụng tạm giữ của anh Đặng Thanh T2.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2, màu đen, số IMEI 1: 868383046138393, đã qua sử dụng tạm giữ của anh Bùi Xuân Th1.

- Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại sau: 02 sim số 0986.876.556 và 0342.620.283 của Trần Văn Tr; 01 sim số 0975.281.288 của anh Đặng Thanh T2; 01 sim số 0376.465.107 của anh Bùi Xuân Th1.

- Truy thu của anh Bùi Quốc T1 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng), ông Đàm Văn Th 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng), chị Nguyễn Thị H 550.000 đồng (Năm trăm năm mươi nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Tr khai nhận đã thực hiện hành vi đúng như nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo không tranh luận, không bào chữa.

Bị cáo Trần Văn Tr nói lời sau cùng: Tôi đã nhận thấy hành vi của mình là sai trái với pháp luật. Xin Hội đồng xét xử cho tôi được hưởng mức án nhẹ để tôi có cơ hội sửa đổi, trở thành người có ích.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Trong vụ án này, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại, do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Trần Văn Tr tại phiên tòa phù hợp với Biên bản làm việc do Công an huyện Đuan Hùng lập hồi 18 giờ ngày 29/6/2022 tại khu 6, xã M, huyện Đuan Hùng, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng đã thu giữ, phù hợp với lời khai của chính bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận:

Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 29/6/2022, tại khu 6, xã M, huyện Đuan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Trần Văn Tr có hành vi bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Anh T và anh Phạm Việt L thì bị Công an huyện Đuan Hùng phát hiện, bắt quả tang. Trước đó, cũng trong ngày 29/6/2022, Tr còn bán số lô, số đề cho anh Bùi Quốc T1, ông Đàm Văn Th, chị Nguyễn Thị H bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại và nhắn tin qua tài khoản Zalo. Tổng số tiền Tr bán số lô, số đề ngày 29/6/2022 là 7.050.000 đồng (Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

[3] Hành vi nêu trên của Trần Văn Tr đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“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”.

[4] Do hám lợi, Trần Văn Tr đã phạm tội với lỗi cố ý. Tội phạm mà bị cáo thực hiện đã xâm phạm trật tự công cộng. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, là mầm mống phát sinh các tội phạm khác. Vì vậy cần phải xử nghiêm để giáo dục riêng đối với bị cáo và ngăn chặn, phòng ngừa chung.

[5] Xét tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Trần Văn Tr chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy Trần Văn Tr được áp dụng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử chấp nhận đề

ng nghị của đại diện Viện kiểm sát, xử phạt bị cáo hình phạt tù, cho hưởng án treo, mức phạt 06 tháng là phù hợp.

[6] Ngoài hành vi đánh bạc ngày 29/6/2022 bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này, quá trình điều tra đã làm rõ từ ngày 03/4/2022 đến ngày 28/6/2022, Trần Văn Tr còn bán số lô, số đề cho nhiều người qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn trên tài khoản zalo và facebook. Tuy nhiên, tổng số tiền Tr bán số lô, số đề mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Hành vi nêu trên của Tr là vi phạm hành chính “Làm chủ lô, đề”. Cơ quan điều tra đã đề nghị và chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tr là đúng quy định của pháp luật.

[7] Trần Văn Tr còn khai bán số lô, số đề một số lần khác, nhưng không nhớ cụ thể người mua là ai, số tiền mua là bao nhiêu. Ngoài lời khai của Tr không có tài liệu, chứng cứ nào khác nên không có căn cứ xác minh, xử lý đối với những lần bán số lô, số đề đó.

[8] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Do bị cáo không có tài sản riêng, nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[9] Những người mua số lô, số đề của Trần Văn Tr đã được làm rõ gồm: Anh Phạm Việt L, anh Nguyễn Anh T, ông Đàm Văn Th, anh Bùi Quốc T1, chị Nguyễn Thị H, anh Đặng Thế A, anh Nguyễn Tiến N, anh Bùi Xuân Th1, anh Đặng Thanh T2, anh Nguyễn Mạnh Q, anh Lương Viết D. Hành vi mua số lô, số đề của họ là hành vi đánh bạc, tuy nhiên số tiền mỗi người đánh bạc trong mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng. Những người này chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc, do vậy hành vi của họ không cấu thành tội phạm. Công an huyện Đoan Hùng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với họ là phù hợp.

[10] Về xử lý vật chứng:

- Ngày 29/6/2022 Trần Văn Tr bán số lô, số đề với tổng số tiền là 7.050.000 đồng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Trần Văn Tr 6.000.000 đồng Tr thu được do bán số lô, số đề cho anh Phạm Việt L và anh Nguyễn Anh T, số tiền này cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Còn lại 1.050.000 đồng là tiền 03 người liên quan mua số lô, số đề của Trần Văn Tr nhưng chưa thanh toán, cần truy thu, cụ thể: Ông Đàm Văn Th 50.000 đồng, chị Nguyễn Thị H 550.000 đồng, anh Bùi Quốc T1 450.000 đồng.

- Tổng số tiền Trần Văn Tr thu được do bán số lô, số đề từ ngày 03/4/2022 đến ngày 28/6/2022 (Cơ quan điều tra đã làm rõ và tạm giữ) tổng cộng là 5.600.000 đồng, được xử lý theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng đối với Tr về hành vi làm chủ lô, đề (đã nộp sung công quỹ nhà nước), nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Số tiền những người liên quan mua số lô, số đề của Trần Văn Tr từ ngày 03/4/2022 đến ngày 28/6/2022 nhưng chưa thanh toán, khi xử phạt hành chính đối với họ, Công an huyện Đoan Hùng đã quyết định tịch thu, sung quỹ nhà nước, vì vậy Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

- 02 điện thoại di động tạm giữ của Trần Văn Tr bị cáo đã sử dụng liên lạc để bán số lô, số đề. Đây là phương tiện phạm tội, cần tịch thu bán nộp ngân sách nhà nước.

- 02 điện thoại di động tạm giữ của anh Đặng Thanh T2 và anh Bùi Xuân Th1, những người này đã sử dụng làm phương tiện liên lạc với Trần Văn Tr để mua số lô, số đề, vì vậy cũng cần tịch thu, bán nộp ngân sách nhà nước.

- Những người liên quan khác đều sử dụng điện thoại di động liên lạc với Trần Văn Tr để mua số lô, số đề, nhưng Cơ quan điều tra không thu giữ được các điện thoại đó do bị mất, bị hỏng, vì vậy Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[11] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Văn Tr phải nộp theo quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về các vấn đề nêu trên phù hợp nhận định của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

*** Về trách nhiệm hình sự:**

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn Tr phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt Trần Văn Tr 06 (Sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Trần Văn Tr cho UBND xã M, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Nếu người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo phải thực hiện các nghĩa vụ của người được hưởng án treo theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của Bản án đã cho hưởng án treo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với Trần Văn Tr.

* Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) tạm giữ của Trần Văn Tr.

- Tịch thu, bán nộp ngân sách nhà nước :

+ 02 điện thoại di động tạm giữ của Trần Văn Tr, gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro, màu vàng, số IMEI 1: 353248107980219, số IMEI 2: 353248894690, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S, màu trắng, số IMEI 1: 358763051694033, đã qua sử dụng.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9, màu đen, số IMEI 1: 856376047629230, đã qua sử dụng tạm giữ của anh Đặng Thanh T2.

+01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2, màu đen, số IMEI 1: 868383046138393, đã qua sử dụng tạm giữ của anh Bùi Xuân Th1.

- Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại sau: 02 sim số 0986.876.556 và 0342.620.283 của Trần Văn Tr; 01 sim số 0975.281.288 của anh Đặng Thanh T2; 01 sim số 0376.465.107 của anh Bùi Xuân Th1.

(Các vật chứng nêu trên đang do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng quản lý).

- Truy thu của anh Bùi Quốc T1 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng), ông Đàm Văn Th 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng), chị Nguyễn Thị H 550.000 đồng (Năm trăm năm mươi nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

* Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Trần Văn Tr phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- VKS huyện, tỉnh;
- Công an huyện Đoan Hùng;
- Bị cáo; người có QL, NVLQ;
- UBND xã M;
- Chi cục THADS Đoan Hùng;
- Thi hành án hình sự;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Lưu hồ sơ, VP.

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

(Đã ký)

Vũ Thị Minh Hòa

