

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
TỈNH QUẢNG NINH

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

Bản án số: 114/2024/HS-ST
Ngày 06 - 5 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thu Hương.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Đăng Cường và bà Hồ Thị Lan.

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Minh Thương – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: ông Bùi Văn Bằng và ông Phạm Nam Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 67/2024/HSST ngày 08 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 85/2024/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 28/2024/HSST-QĐ ngày 10 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Đỗ Huy T; sinh ngày 05/5/1987 tại tỉnh Hà Nam;

Nơi cư trú: tổ 8, khu 6, phường A, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn T1 (đã chết) và bà Vũ Thị M; có vợ là Vũ Thị T2 và có 03 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2023 đến ngày 29/8/2023, được thay đổi sang biện pháp bảo lãnh và tạm hoãn xuất cảnh; có mặt.

2. Lương Thái Q; sinh ngày 01/8/1993 tại tỉnh Quảng Ninh;

Nơi cư trú: tổ 50, khu 5, phường B, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Hồng C và bà Phạm Thị C; có vợ là Bùi Thị Hoài D và 01 con sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2023 đến ngày 29/8/2023, được thay đổi sang biện pháp bảo lãnh và tạm hoãn xuất cảnh; có mặt

3. Đào Thị E; sinh ngày 10/10/1978 tại thành phố Hà Nội;

Nơi cư trú: thôn M, xã N, huyện M, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ;

tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Văn T3 (đã chết) và bà Nguyễn Thị C1 (đã chết); có chồng là Trần Văn T4 (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2023 đến ngày 29/8/2023, được thay đổi sang biện pháp bảo lãnh và tạm hoãn xuất cảnh; có mặt

4. Nguyễn Văn V; sinh ngày 23/10/1992 tại tỉnh Quảng Ninh;

Nơi cư trú: tổ 11, khu 1, phường B, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B và bà Hà Thị Q1; có vợ là Lê Thị M1 và 02 con, con lớn sinh năm 2021, con nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2023 đến ngày 29/8/2023, được thay đổi sang biện pháp bảo lãnh và tạm hoãn xuất cảnh; có mặt

5. Nguyễn Hồng P; sinh ngày 30/9/1993 tại tỉnh Quảng Ninh;

Nơi cư trú: tổ 2, khu 1B, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hồng S và bà Cù Thị V1; vợ, con: không có; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2023 đến ngày 29/8/2023, được thay đổi sang biện pháp bảo lãnh và tạm hoãn xuất cảnh; 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:

Đỗ Huy T là bạn bè quen biết với Lương Thái Q, Đào Thị E, Nguyễn Văn V và là đồng nghiệp của Nguyễn Hồng P thuộc Công ty cổ phần bất động sản TP. Khoảng tháng 12/2022, T đến quán nước chè của Đào Thị E ở khu vực đối diện Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, tại đây T và E bàn bạc và thống nhất về việc đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi số lô, số đề, cụ thể: E bán số lô, số đề, ba càng cho các khách chơi trên địa bàn thành phố H, sau đó chuyển cho T để hưởng tiền hoa hồng chênh lệch. Đến đầu tháng 4/2023, T nói chuyện với Nguyễn Hồng P, nhờ P tổng hợp các số lô số đề từ các bảng mà T nhận được hàng ngày do những người chơi trực tiếp hoặc E chuyển đến, P đồng ý. Đến khoảng tháng 5/2023, Lương Thái Q biết T ôm bảng lô đề, nên gọi điện cho T và thống nhất: Q sẽ bán số đề, ba càng cho các khách chơi trên địa bàn thành phố H chuyển cho T để hưởng tiền hoa hồng chênh lệch thì T đồng ý. Ngoài ra, T cũng nhận mua số lô số đề của người chơi trực tiếp với T, trong đó có Nguyễn Văn V. Cụ thể, hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền của Đỗ Huy T, Lương Thái Q, Nguyễn Văn V, Đào Thị E và Nguyễn Hồng P như sau:

1. Việc đánh bạc trái phép dưới hình thức chuyển bảng số lô, số đề giữa Đỗ Huy T và Đào Thị E

E bàn bạc với T là E sẽ nhận ghi bán số lô, số đề cho khách và tập hợp, thu bảng số lô, số đề, sau đó E sẽ chuyển các số lô, số đề người chơi đặt cược cho T, để hưởng hoa hồng, T đồng ý. E và T thỏa thuận 01 điểm lô, E bán là 23.000 đồng, T chỉ thu 21.800 đồng, với số đề, ba càng, lô xiên thì E sẽ được hưởng 28% tổng số tiền đề, ba càng, lô xiên mà người chơi đặt cược. Hình thức thanh toán là đưa tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Ngày 10/7/2023, do khách ghi nhiều nên E không nhớ rõ cụ thể khách nào, cược những số nào, bao nhiêu tiền, E nhờ bạn là Nguyễn Quang Tr (sinh năm 1984, trú tại khu 5, phường S, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng tài khoản Zalo là “Anh trai đổi điện xxx” trên điện thoại di động của Tr, để chuyển bảng cho T 240 điểm lô bằng 5.520.000 đồng; 800.000 đồng tiền 1 số đề; 595.000 đồng tiền 1 lô xiên, tổng cộng số tiền E ghi số lô đề ngày 10/7/2023 là 6.915.000 đồng. E được hưởng lợi hoa hồng là 725.000 đồng; về tiền bán lô đề thì E chưa thanh toán cho T. Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc, E trúng số đề 22, thắng được tổng số tiền 10.040.000 đồng. Đến ngày 11/7/2023, T chuyển khoản thanh toán đủ 3.850.000 đồng, từ số tài khoản số 0141000833xxx của T mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh đến số tài khoản 100876181xxx của E tại Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Quảng Ninh, là tiền thắng bạc và tiền hoa hồng chênh lệch sau khi trừ đi số tiền gốc là 6.915.000 đồng.

Tổng số tiền T và E đánh bạc với nhau vào ngày 10/7/2023 là 16.955.000 đồng.

2. Việc đánh bạc trái phép dưới hình thức chuyển bảng số lô, số đề giữa Đỗ Huy T và Lương Thái Q:

Khoảng đầu tháng 7/2023, Q bàn bạc với T là Q sẽ nhận ghi bán số lô, số đề cho khách, rồi tập hợp, thu bảng số lô, số đề, sau đó sẽ chuyển các số lô, số đề người chơi đặt cược cho T, để hưởng hoa hồng, T đồng ý. Q và T thỏa thuận 01 điểm lô, Q sẽ thu của khách đặt cược là 23.000 đồng, T sẽ thu của Q 22.000 đồng (Q hưởng lợi 1.000 đồng/ 01 điểm lô khách chơi); với số đề thì Q sẽ được hưởng 15% tổng số tiền đề mà người chơi đặt cược, với số ba càng thì Q sẽ được hưởng 25% tổng số tiền khách đặt cược, còn với số lô xiên thì Q không được hưởng gì. Hình thức thanh toán là đưa tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

- Ngày 10/7/2023: Q chuyển cho T các số đề: 77, 99, 12, 21, 01, 10, 88, 79, 97, 15, 51, 57, 75, 28, 82, 06, 60, 22, 27, 72, 69, 96, 14, 41, 19, 91, 08, 47, 74, 37, 73, 03, 30, 46, 64, 62, 53, 35, 54, 45, 48, 84 mỗi số 10.000 đồng; các số: 05, 50, 16, 61, 83, 38, 22, 45, 54, 03, 30, 26, 52, 57, 75, 64, 77, 40, 41, 68, 86 mỗi số 25.000 đồng, các số: 59, 95, 07, 70, 09, 90, 17, 71, 66, 83, 38, 50, 05, 80, 06, 60, 26 mỗi số

30.000 đồng; các số: 25, 62, 19, 91 mỗi số 60.000 đồng; Tổng cộng tiền đề là: 1.695.000 đồng.

Các số lô: 06, 95, 84, 66, 50, 22, 80, 71 mỗi số 05 điểm; các số: 25, 83, 05, 62, 30, 84 mỗi số 10 điểm; số 84 là 20 điểm; các Lô xiên 2 số 25 - 84 là 110.000 đồng; 58 - 94 là 110.000 đồng; 74 - 91 là 50.000 đồng; 66 - 50 là 30.000 đồng; 41 - 07 là 30.000 đồng; 21 - 37 là 30.000 đồng; 54 - 57 là 30.000 đồng; Lô xiên 3: 77 - 10-21 là 50.000 đồng; 88 - 79 - 12 là 50.000 đồng; 66 - 50 - 83 là 50.000 đồng; 60 - 86 - 22 là 50.000 đồng; Tổng cộng Lô và Lô xiên 2 là 3.350.000 đồng.

Các số 3 càng: 474, 447, 291, 219, 686, 668, 368, 386, 147, 174, 678, 687, 009, 090, 909, 990, 777, 199, 166, 671, 617, 505, 550, 568, 686, 207, 270, 721, 712, 210, 201, 988, 279, 297, 112, 121, 951, 915, 407, 470, 886, 868, 383, 338, 666, 999, 275, 257, 328, 382, 977, 560, 506, 122, 486, 468, 127, 172, 096, 069, 241, 214, 680, 608, 871, 817, 506, 560, 159, 195, 737, 773, 321, 312, 226, 262, 954, 945, 953, 935, 057, 075, 719, 791 mỗi số 5.000 đồng; 225, 025, 250, 203 mỗi số 25.000 đồng; Tổng cộng 3 càng là 520.000 đồng;

Đến 17 giờ 16 phút ngày 10/7/2023, Q chuyển bảng cho T qua ứng dụng zalo mang tên “Moxxx” của Q đến tài khoản zalo mang tên “Tanphatxxxx” của T toàn bộ số lô đề nêu trên. Tổng cộng số tiền Q ghi số lô đề ngày 10/7/2023 là 5.565.000 đồng. Q được hưởng lợi hoa hồng là 660.000 đồng. Q chuyển trước 1.407.000 đồng, từ tài khoản số 4451000027xxx của Q mở tại Ngân hàng B Chi nhánh Quảng Ninh đến số tài khoản số 0141000833xxx của T mở tại Ngân hàng V chi nhánh Quảng Ninh, số tiền còn lại 3.498.000 đồng Q chưa chuyển cho T. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Q trúng số đề 22 và số lô 62, nên T phải trả cho Q tiền thắng số lô, số đề là 7.200.000 đồng trừ đi số tiền Q chưa thanh toán, thì T phải trả Q là 3.702.000, đồng nhưng T chưa trả cho Q.

Tổng số tiền Q đánh bạc trái phép với T vào ngày 10/7/2023 là 12.765.000 đồng.

- Ngày 11/7/2023: Q chuyển cho T các số đề: 34, 43, 18, 81, 11, 13, 88, 77, 05, 50, 67, 76, 37, 73, 17, 71, 76, 06, 60, 26, 62, 38, 83, 44, 56, 64, 65, 56 mỗi con 10.000 đồng; 24, 42 mỗi số 20.000 đồng; 36, 63, 96, 69, 17, 71, 94, 49, 77, 53 04, 40, 31, 02, 20, 88, 52, 45, 54, 99 mỗi số 25.000 đồng; 03, 30, 25, 52, 16, 61, 09, 90, 07, 70, 66, 99, 57, 75, 67 là 30.000 đồng; 68, 86 mỗi số 50.000 đồng; 31 là 60.000 đồng; Tổng cộng tiền đề là 1.430.000 đồng

Các số lô: 34, 03, 25, 16, 90, 68, 86, 66 mỗi số 05 điểm; 93, 77 mỗi số 10 điểm; 03, 30 mỗi số 20 điểm; Lô xiên 2 các số: 25 - 03; 71-66; 68-86; 62 - 75 mỗi cặp 30.000 đồng; Lô xiên 2: 77 - 25 là 110.000đ, 55-71 là 110.000 đồng; Lô xiên 3: 16-90 - 67 là 50.000 đồng, 81 - 65 - 50 là 50.000 đồng; 3 càng: 334, 343, 118, 181, 977, 503, 530, 005, 050, 505, 550, 125, 152, 811, 766, 799, 416, 461, 467, 476, 990, 909, 009, 090, 068, 086, 273, 237, 371, 317, 260, 206, 686, 668, 470, 407,

366, 399, 888, 362, 326, 983, 838, 766, 799, 775, 757, 475, 457, 986, 968, 144, 065, 056, 481, 418, 150, 105, 465, 456 mỗi số 5.000 đồng. Tổng cộng tiền lô, lô xiên, ba càng: 3.065.000 đồng.

Ngày 11/7/2023, Q chuyển bảng cho T qua ứng dụng zalo mang tên “Moxxx” của Q đến tài khoản zalo mang tên “Tanphatxxxxx” của T toàn bộ số lô đề nêu trên. Tổng cộng số tiền Q ghi số lô đề ngày 11/7/2023 là 4.495.000 đồng, Q được hưởng lợi hoa hồng là 505.000 đồng. Q chưa chuyển tiền cho T. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Q trúng số đề 31 và số lô 16, nên T phải trả cho Q tiền thắng số lô, số đề là 7.200.000 đồng và tiền hoa hồng 505.000 đồng; trừ đi số tiền Q chưa thanh toán, thì T còn phải trả Q là 3.210.000 đồng, nhưng T chưa thanh toán.

Tổng số tiền Q đánh bạc trái phép với T vào ngày 11/7/2023 là 11.695.000 đồng.

- Ngày 12/7/2023: Q chuyển cho T các số đề: Đề: 69, 96, 99, 66 mỗi số 10.000 đồng; Các số đề đầu 5 (tức 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59) tổng là 100.000 đồng: 67, 76, 78, 87, 32, 23, 15, 51, 45, 54, 09, 90, 01, 10, 24, 42, 46, 64, 13, 31, 18, 81, 07, 70, 19, 91 mỗi số 10.000 đồng, 04, 00, 59, 95, 53, 45, 54, 99, 79, 13, 31, 47, 19, 29, 92, 90, 91, 44 mỗi số 25.000 đồng; 47, 74, 22, 17, 71, 49, 94, 06, 60, 05, 50, 86, 68, 24, 42 mỗi số 30.000 đồng, 97, 74, 40 mỗi số 60.000 đồng, số 91 là 120.000 đồng. Tổng cộng tiền đề là 1.600.000 đồng

Các số lô: 22, 17, 49, 34, 24, 45, 51, 81 mỗi số 05 điểm; 03, 34 mỗi số 10 điểm; Các số lô xiên 2: 17 - 22:06-49; 87-32; 81 - 94 mỗi cặp 30.000 đồng; 29 - 40 là 60.000 đồng; 30 - 92 là 110.000 đồng; Lô xiên 3: 64 - 42 - 25 là 50.000 đồng; Lô xiên 4: 64-42-25-31 là 50.000 đồng. Tổng cộng tiền lô là 1.770.000 đồng. Các số 3 càng: 122, 747, 774, 474, 447, 417, 471, 117, 171, 949, 994, 449,

494, 506, 560, 606, 660, 387, 378, 678, 687, 432, 423, 950, 905, 005, 050, 951, 915, 345, 354, 251, 215, 009, 090, 909, 990, 986, 968, 868, 886, 401, 410, 242, 224, 225, 252, 764, 746, 431, 413, 781, 718, 581, 518, 194, 149, 924, 942, 119, 191, 343, 334, 118, 181, 696, 669, 769, 796, 199, 166, 399, 366 mỗi số 5.000 đồng; 713, 197, 397, 379, 179 mỗi số 25.000 đồng; 791 là 90.000 đồng. Tổng cộng tiền ba càng là 580.000 đồng

Ngày 12/7/2023, Q chuyển bảng cho T qua ứng dụng zalo mang tên “Moxxx” của Q đến tài khoản zalo mang tên “Tanphatxxxxx” của T toàn bộ số lô đề nêu trên; Tổng cộng số tiền Q ghi số lô đề ngày 12/7/2023 là 3.950.000 đồng, Q hưởng lợi hoa hồng là 540.000 đồng. Q chưa chuyển tiền cho T. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Q trúng số đề 15 và số lô 24, T phải trả cho Q là 1.700.000 đồng nhưng đối trừ số tiền hoa hồng chênh lệch và tiền gốc chưa chuyển, thì Q còn phải trả cho T số tiền là 1.710.000 đồng.

Tổng số tiền Q đánh bạc trái phép với T vào ngày 12/7/2023 là 5.650.000

đồng.

Đối chiếu kết quả đánh bạc trong 03 ngày 10, 11, 12/7/2023 thì T phải trả tiền thắng bạc cho Q là 5.202.000 đồng. Đến ngày 12/7/2023, T đã chuyển 5.878.000 đồng là tiền thắng bạc cho Q từ số tài khoản số 0141000833xxx của T mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh Quảng đến số tài khoản số 44510000276xxx của Q mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Ninh.

3. Việc đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề giữa Đỗ Huy T và Nguyễn Văn V (V là người chơi trực tiếp với T)

Trong ngày 22, 23, 24, 25/12/2022, Đỗ Huy T đã nhận đặt cược các số lô, số đề của Nguyễn Văn V là bạn quen biết và cùng kinh doanh bất động sản với T như sau:

- Ngày 22/12/2022: V nhắn tin SMS từ số điện thoại 0335.845.xxx của V đến số điện thoại 0362.129.xxx của T gửi các số lô: 28, 82 mỗi số 50 điểm; Số lô xiên: 28 - 82 số tiền 800.000 đồng. Tổng cộng số tiền V đánh cược là 3.100.000 đồng, V đã trả cho T bằng tiền mặt. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, V trúng tất cả các số lô đã cược trên, riêng số lô 82 V được gấp đôi số tiền vì kết quả xổ số có 02 giải có số cuối là 82. V thắng được số tiền là 20.000.000 đồng, nhưng T chưa chuyển tiền thắng cho V.

Tổng số tiền V đánh bạc trái phép với T vào ngày 22/12/2022 là 23.100.000 đồng.

- Ngày 23/12/2022: V nhắn tin SMS từ số điện thoại 0335.845.xxx của V đến số điện thoại 0362.129.xxx của T đề cược các số lô 96, 69 mỗi số 50 điểm; Số lô xiên 69 - 96 số tiền 600.000 đồng; Các số đề 69, 96 mỗi số 100.000 đồng. Tổng cộng số tiền V đánh cược là 3.100.000 đồng, V đã trả cho T bằng tiền mặt. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, V trúng số lô 96 với 50 điểm thắng được 4.000.000 đồng, nhưng T chưa chuyển tiền thắng cho V.

Tổng số tiền V đánh bạc trái phép với T vào ngày 23/12/2022 là 7.100.000 đồng.

- Ngày 24/12/2022: V nhắn tin SMS từ số điện thoại 0335.845.678 của V đến số điện thoại 0362.129.999 của T gửi cược các số lô 39, 93 mỗi số 50 điểm, số lô xiên 39 - 93 số tiền 600.000 đồng. Tổng cộng số tiền V đánh cược là 2.900.000 đồng, V đã trả cho T bằng tiền mặt. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, V trúng tất cả các số lô đã mua trên, riêng số lô 39 V thắng được gấp đôi số tiền vì kết quả xổ số có 02 giải có số cuối là 39. V thắng được số tiền là 18.000.000 đồng, nhưng T chưa chuyển tiền thắng cho V.

Tổng số tiền V đánh bạc trái phép với T vào ngày 24/12/2022 là 20.900.000 đồng.

- Ngày 25/12/2022: V nhắn tin SMS từ số điện thoại 0335.845.xxx của V đến số điện thoại 0362.129,999 của T gửi cược các số lô 04, 40 mỗi số 50 điểm; Số

lô xiên 04 - 40 số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền V đánh cược là 3.100.000 đồng, V đã trả cho T bằng tiền mặt. V không trúng số lô nào.

Tổng số tiền V đánh bạc trái phép với T vào 3.100.000 đồng.

Tổng số tiền V thắng bạc trong 03 ngày 22, 23, 24/12/2022 là 42.000.000 đồng. T đã thanh toán cho V bằng tiền mặt 12.000.000 đồng, còn nợ lại V 30.000.000 đồng.

4. Việc Nguyễn Hồng P giúp sức Đỗ Huy T đánh bạc trái phép dưới hình thức tổng hợp bằng số lô, số đề cho Đỗ Huy T.

Từ ngày 26/5/2023 đến ngày 03/7/2023, P đã 06 lần tổng hợp số lô, số đề sau đó chụp ảnh rồi gửi tin nhắn qua số điện thoại số 0338.296.xxx của P đến số điện thoại 0362.129.xxx của T, như sau: Cứ khoảng 09 giờ hàng ngày, T sẽ đưa cho P một tờ giấy hoặc gửi ảnh chụp các số lô, số đề cho P để cộng điểm. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc của ngày hôm trước mở thưởng, P sẽ so sánh với bảng số lô đề T đưa và ghi các số lô và số đề riêng ra để dễ theo dõi. Sau đó, so sánh các số lô, số đề trong bảng tổng hợp với các giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Nếu có các số lô, số đề trùng khớp với với các giải thì P sẽ khoanh tròn lại và cộng điểm và cộng số tiền tương đương người chơi đã đánh và ghi rõ một ngày điểm Đ, trúng bao nhiêu, tổng số tiền, còn những số không trúng thưởng không phải cộng, tương đương các số điểm ký hiệu như L (lô) và X (xiên) P cũng cộng theo số tiền người chơi. Khi cộng xong P chụp ảnh và chuyển lại bảng tổng hợp cho T qua số điện thoại zalo của P là Nguyễn P. Cụ thể:

- Ngày 26/5/2023, P tổng hợp những số sau: Các số lô 36, 99, 22 mỗi số 500.000 đồng, 26/5/2023, tổng số tiền P tổng hợp cho T là 2.500.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, khách chơi trúng số lô 36, 20. P tổng hợp T phải trả cho khách chơi 5.250.000 đồng. Như vậy tổng số tiền T đánh bạc vào ngày 26/5/2023 là 7.750.000 đồng.

- Ngày 29/5/2023, P tổng hợp những số sau: Số lô 38, 89 mỗi số 50 điểm; Số đề và lô xiên 300.000 đồng. Tổng số tiền P tổng hợp cho T là 2.500.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, khách chơi trúng số lô 38. P tổng hợp T phải trả cho khách chơi 8.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền T đánh bạc vào ngày 29/5/2023 là 10.500.000 đồng.

- Ngày 30/5/2023, P tổng hợp những số lô sau: 89, 45, 65, 94, 29, 98 mỗi số 20 điểm; Số đề và lô xiên là 400.000 đồng, Tổng số tiền P tổng hợp cho T là 3.040.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc có 1 số số lô, số đề trúng, T phải trả cho khách chơi 3.200.000 đồng. Như vậy tổng số tiền T đánh bạc vào ngày 30/5/2023 là 6.240.000 đồng.

- Ngày 20/6/2023, P tổng hợp những số sau: Số lô 95, 99, 00, 22 mỗi số 500.000 đồng. Tổng số tiền P tổng hợp cho T là 2.000.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, có 1 số số lô trúng, T phải trả cho khách chơi 3.500.000 đồng. Như

vậy tổng số tiền T đánh bạc vào ngày 20/6/2023 là 5.500.000 đồng.

- Ngày 22/6/2023, P tổng hợp những số sau: Số lô 15, 51, 26, 34, 43, 00, 54, 45, 04, 40, 23, 32 mỗi số 500.000 đồng. Tổng số tiền P tổng hợp cho T là 6.000.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, có 1 số số lô trúng, T phải trả cho khách chơi 5.250.000 đồng. Như vậy tổng số tiền T đánh bạc vào ngày 22/6/2023 là 11.250.000 đồng.

- Ngày 03/7/2023, P tổng hợp những số sau: Số lô 34, 83 mỗi số 30 điểm; Đề 600.000 đồng. Tổng số tiền P tổng hợp cho T là 1.920.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, có 1 số số lô trúng. P tổng hợp T phải trả cho khách chơi 7.200.000 đồng. Như vậy tổng số tiền T đánh bạc vào ngày 03/7/2023 là 9.120.000 đồng.

Ngày 14/7/2023, Đỗ Huy T, Đào Thị E, Lương Thái Q, Nguyễn Văn V, Nguyễn Hồng P lần lượt đến Cơ quan điều tra đầu thú.

Vật chứng thu giữ: Đỗ Huy T tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, vỏ màu đen, gắn sim số 0362.129.xxx và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, vỏ màu trắng, gắn sim số 0768.264.xxx; Nguyễn Hồng P giao nộp: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Ultra, vỏ màu xám, gắn sim số 0338.296.xxx; Lương Thái Q giao nộp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note8, màu đen, gắn sim số 0869.979.xxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note8, màu đen, gắn sim số 0394.565.xxx; Nguyễn Văn V giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, vỏ màu vàng, gắn sim số 0335845xxx của Nguyễn Văn V; Đào Thị E giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu NOKIA 1280, vỏ màu đen, gắn sim số 0328054xxx.

Cách thức đánh bạc được quy định như sau:

Đối với số đề, trước khi mở thưởng người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 00 đến 99. Nếu số người chơi đặt cược trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng bạc; số tiền thắng bằng 80 lần số tiền người chơi đặt cược. Ngược lại thì người chơi thua bạc và thua hết số tiền đã đặt cược. Đối với số ba càng, trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 000 đến 999. Nếu số người chơi đặt cược trùng với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền; số tiền thắng bằng 400 lần số tiền người chơi đặt cược. Ngược lại thì người chơi thua bạc và thua hết số tiền đã đặt cược. Đối với số lô thường, trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 00 đến 99. Nếu số người chơi đặt cược trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng bạc; số tiền thắng với mỗi điểm đặt cược tương đương 70.000 đồng (nếu thu 01 điểm lô 20.000 đồng) hoặc 80.000

đồng (nếu thu 01 điểm lô 23.000 đồng). Ngược lại thì người chơi thua bạc và thua hết số tiền đã đặt cược. Đối với số lô xiên (xiên hai, xiên ba, xiên bốn) trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều cặp số (mỗi cặp gồm từ 02 số đến 04 số, từ 00 đến 99). Nếu hai số (đối với lô xiên hai), ba số (đối với lô xiên ba), bốn số (đối với lô xiên bốn) người chơi đặt cược cùng trùng với hai số cuối của bất kỳ hai giải, ba giải, bốn giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng bạc, số tiền thắng bằng 12 lần (đối với xiên hai), 45 lần (đối với xiên ba), 180 lần (đối với xiên bốn) số tiền người chơi đặt cược. Ngược lại thì người chơi thua bạc và thua hết số tiền đã đặt cược.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Đỗ Huy T, Lương Thái Q, Đào Thị E, Nguyễn Văn V và Nguyễn Hồng P đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Bị cáo Đỗ Huy T khai nhận T đánh bạc với các bị cáo Lương Thái Q, Đào Thị E, Nguyễn Văn V dưới hình thức ghi số lô, số đề. Đối với số tiền đánh bạc giữa T và Q được thanh toán cho nhau qua tài khoản ngân hàng, không chuyển tiền mặt hay hình thức nào khác. Đối với số tiền đánh bạc giữa T và V được thanh toán bằng tiền mặt. Việc đánh bạc giữa T và E được thực hiện thông qua Nguyễn Quang Tr là bạn trai của E, Tr là người giúp E chuyển số lô, số đề của khách cho T qua Zalo, tính số tiền thắng thua với T và chuyển tiền cho T qua tài khoản giúp E hoặc nhận tiền T chuyển cho E qua tài khoản của E trên điện thoại của Tr. Đối với Nguyễn Hồng P là người giúp T tổng hợp bảng số lô số đề do T nhờ, P không được T trả công hay hoa hồng.

Bị cáo Nguyễn Văn V, Lương Thái Q có lời khai phù hợp với Đỗ Huy T về cách thức đánh bạc, các lần mua số lô, số đề và cách thức thanh toán tiền thắng thua.

Bị cáo Nguyễn Hồng P có lời khai phù hợp với lời khai của Đỗ Huy T về việc P là nhân viên của công ty TNHH TP do T làm giám đốc. P giúp T tổng hợp bảng số lô, số đề là do T nhờ, P không được trả công, hay hoa hồng và cũng không biết những người chuyển bảng lô đề cho T.

Bị cáo Đào Thị E khai: Tr là bạn trai của E; do E không thạo sử dụng điện thoại thông minh và không biết cách lập tài khoản ngân hàng nên E đã nhờ Tr đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho Thủy số 100876181xxx mang tên Đào Thị E tại ngân hàng V chi nhánh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do E không biết cách sử dụng dụng phần mềm trên điện thoại nên Tr đã cài đặt phần mềm ngân hàng trên điện thoại của Tr gắn sim số 0896644xxx và đăng nhập tài khoản của E. Hằng ngày, sau khi có kết quả xổ số, Tr tính tiền thắng, thua, rồi thao tác trên điện thoại giúp E chuyển và nhận tiền cho T. Ngoài ra, E còn khai vào các ngày 12/7/2023 và 13/7/2023 có một số đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch nhắn tin đến số điện thoại 0328054xxx của E đề ghi nợ số lô, số đề nhưng E không đồng ý

Bản Cáo trạng số: 68/CT-VKSHL ngày 06/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố các bị cáo Đỗ Huy T, Đào Thị E, Nguyễn Văn V, Lương Thái Q, Nguyễn Hồng P về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị:

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Đỗ Huy T từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn V từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: bị cáo Lương Thái Q từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Hồng P từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Đào Thị E từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

- Xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: 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: 06 sim điện thoại thu của các bị cáo Nguyễn Hồng P, Lương Thái Q, Nguyễn Văn V, Đỗ Huy T, Đào Thị E.

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Utra) màu xám thu của Nguyễn Hồng P; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Note 8) màu đen thu của Lương Thái Q; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 12 Promax) màu vàng thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 14 Promax) màu đen và 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone X) màu trắng thu của Đỗ Huy T; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia (Model 1280) màu đen thu của Đào Thị E.

+ Truy thu của bị cáo Đỗ Huy T số tiền là 107.279.000 đồng; truy thu của bị cáo Đào Thị E số tiền 10.765.000 đồng; truy thu của bị cáo Lương Thái Q số tiền 18.481.000; truy thu của bị cáo Nguyễn Văn V 12.000.000 đồng sung vào ngân sách nhà nước được trừ đi số tiền các bị cáo T, Q, V đã nộp; số tiền còn lại các bị cáo còn phải nộp là: bị cáo Đỗ Huy T 77.279.000 đồng, bị cáo Đào Thị E

10.765.000 đồng, bị cáo Lương Thái Q 481.000 đồng.

+ Trả lại cho bị cáo Lương Thái Q 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Note 8) màu đen kèm sim số 0869.979.xxx

Các bị cáo không tranh luận với lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát và nói lời nói sau cùng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an thành phố H; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì 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 là hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa các bị cáo Đỗ Huy T, Lương Thái Q, Đào Thị E, Nguyễn Văn V và Nguyễn Hồng P đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản tiếp nhận người phạm tội đầu thú và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 12/7/2023, tại địa bàn thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, Đỗ Huy T, Đào Thị E, Lương Thái Q, Nguyễn Văn V và Nguyễn Hồng P đã có hành vi đánh bạc trái phép, được thua bằng tiền, dưới hình thức mua, bán số lô, số đề, số ba càng, đến ngày 12/7/2023 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H phát hiện, cụ thể như sau:

Vào các ngày 22/12/2022, 23/12/2022, 24/12/2022, Nguyễn Văn V đã có hành vi 03 lần đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Đỗ Huy T với số tiền lần lượt là 23.100.000 đồng (Hai mươi ba triệu một trăm nghìn đồng); 7.100.000 đồng (Bảy triệu một trăm nghìn đồng); 20.900.000 đồng (Hai mươi triệu chín trăm nghìn đồng);

Vào các ngày 10/7/2023, 11/7/2023, 12/7/2023 Lương Thái Q đã có hành vi 03 lần đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bản số lô, số đề, sau đó chuyển bản số lô, số đề cho Đỗ Huy T với số tiền lần lượt là 12.765.000 đồng (Mười hai triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), 11.695.000 đồng (mười một triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng) và 5.650.000 đồng (năm triệu sáu trăm

năm mươi nghìn đồng).

Vào ngày 10/7/2023, Đào Thị E đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bản số lô, số đề, sau đó chuyển bản số lô, số đề, ba càng cho Đỗ Huy T với tổng số tiền là 16.955.000 đồng (Mười sáu triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Vào các ngày 26/5/2023, 29/5/2023, 30/5/2023, 20/6/2023, 22/6/2023 và 03/7/2023, Nguyễn Hồng P đã có hành vi 06 lần giúp sức Đỗ Huy T đánh bạc trái phép với người khác dưới hình thức tổng hợp số lô, số đề cho Đỗ Huy T với số tiền lần lượt là 7.750.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng); 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm nghìn đồng); 6.240.000 đồng (Sáu triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng); 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng); 11.250.000 đồng (Mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), 9.120.000 đồng (Chín triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Đỗ Huy T đã có hành vi 13 lần đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Văn V, Lương Thái Q, Đào Thị E và một số đối tượng chưa xác định được nhân thân, lai lịch với số tiền lần đánh bạc thấp nhất là 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng), lần cao nhất là 23.100.000 đồng (Hai mươi ba triệu một trăm nghìn đồng).

Hành vi của các bị cáo Đỗ Huy T, Lương Thái Q, Đào Thị E, Nguyễn Văn V và Nguyễn Hồng P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đã truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ thực hiện tội phạm: hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự và an toàn công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội mà Nhà nước ta đang ra sức loại trừ. Vì đánh bạc mà nhiều gia đình bị khánh kiệt dẫn đến nợ nần chồng chất, hạnh phúc tan vỡ. Vì tâm lý bị thua khi đánh bạc mà nhiều người đã tìm mọi cách để có tiền hòng gỡ lại số tiền đã mất, từ đó có thể làm phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật.... Các bị cáo đều đã trưởng thành, lẽ ra phải làm ăn lương thiện để chăm lo cho gia đình nhưng các bị cáo lại tham gia đánh bạc để kiếm tiền bất chính, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần phải có biện pháp xử lý tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.

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

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Đỗ Huy T, Nguyễn Văn V, Lương Thái Q, Nguyễn Hồng P phạm tội 02 lần trở lên nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: các bị cáo sau khi phạm tội đều đã ra đầu thú, có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Đoàn Thị E phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đỗ Huy T là người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, đóng góp cho các địa phương còn khó khăn và đã được Chủ tịch UBND xã P, huyện T và Chủ tịch UBND xã Q, huyện H1, tỉnh Quảng Ninh tặng Giấy khen, được trường tiểu học QT, huyện H1, tỉnh Quảng Ninh gửi thư cảm ơn. Bị cáo Nguyễn Văn V có ông nội là Nguyễn Văn N được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Đồng thời trong quá trình chuẩn bị xét xử các bị cáo Đỗ Huy T, Nguyễn Văn V và Lương Thái Q đã tự nguyện nộp lại số tiền đánh bạc. Do đó các bị cáo T, V, Q được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, không có người tổ chức, phân công để thực hiện tội phạm, tất cả các bị cáo đều là người thực hành. Trong đó bị cáo Đỗ Huy T người ôm băng số lô đề, đánh bạc với các bị cáo còn lại nhiều lần với số tiền lớn nhất nên bị cáo giữ vai trò đầu trong vụ án và phải chịu mức hình phạt cao nhất. Các bị cáo Đào Thị E, Nguyễn Văn V, Lương Thái Q đều tham gia đánh bạc với T nên có vai trò đồng phạm, ngang nhau và sau bị cáo T. Bị cáo Nguyễn Hồng P có vai trò giúp sức cho bị cáo T trong việc tổng hợp băng số lô đề tuy nhiên P không được hưởng lợi hay hoa hồng, nên có vai trò đồng phạm và sau bị cáo T.

[6] Về mức hình phạt:

Đối với đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tại phiên tòa về áp dụng điều luật và mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ pháp luật, phù hợp với nhận định của Tòa án.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy:

Các bị cáo Đỗ Huy T, Đào Thị E, Nguyễn Văn V, Lương Thái Q, Nguyễn Hồng P đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài lần phạm tội này, các bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú. Mức độ phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm giản đơn. Do đó, để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, cần giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và xét thấy không cần thiết bắt các bị cáo phải chấp hành hình phạt chính là phạt tù mà xem xét cho các bị cáo được áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ

tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích.

[7] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có việc làm, thu nhập ổn định nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Về vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với 06 sim điện thoại thu giữ của các bị cáo Nguyễn Hồng P, Lương Thái Q, Nguyễn Văn V, Đỗ Huy T, Đào Thị E trong các điện thoại bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Utra) màu xám thu của Nguyễn Hồng P; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Note 8) màu đen thu của Lương Thái Q (điện thoại gắn sim số 0394.565.789); 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 12 Promax) màu vàng thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 14 Promax) màu đen và 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone X) màu trắng thu của Đỗ Huy T; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia (Model 1280) màu đen thu của Đào Thị E quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận sử dụng để nhắn tin, trao đổi về việc đánh bạc nên cần tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Note 8) màu đen gắn sim số 0869.979.962 thu của bị cáo Lương Thái Q, bị cáo sử dụng để liên lạc cá nhân, không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả cho bị cáo.

- Đối với số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc cần truy thu của các bị cáo để sung vào ngân sách nhà nước, cụ thể:

Tổng số tiền đánh bạc giữa Đỗ Huy T và Đào Thị E là 16.955.000 đồng, trong đó số tiền E đang giữ là 10.765.000 đồng; số tiền T đang giữ là 6.190.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa Đỗ Huy T và Lương Thái Q là 30.110.000 đồng, trong đó số tiền Q đang giữ là 18.481.000 đồng; số tiền T đang giữ là 11.629.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa Đỗ Huy T và Nguyễn Văn V là 54.200.000 đồng, trong đó số tiền V đang giữ là 12.000.000 đồng; số tiền T đang giữ là 42.200.000 đồng.

Ngoài ra bị cáo T còn tham gia đánh bạc vào các ngày 26/5/2023, 29/5/2023, 30/5/2023, 20/6/2023, 22/6/2023 và 03/7/2023 dưới hình thức tổng hợp số lô, số đề với tổng số tiền là 50.360.000 đồng.

Như vậy cần truy thu của bị cáo T tổng số tiền 107.279.000 đồng; truy thu của bị cáo E số tiền 10.765.000 đồng; truy thu của bị cáo Q số tiền 18.481.000 đồng; truy thu của bị cáo Nguyễn Văn V số tiền 12.000.000 đồng.

[9] Đối với hành vi đánh bạc ngày 25/12/2022 giữa Nguyễn Văn V và Đỗ Huy T với số tiền 3.100.000 đồng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã chuyển tài liệu, hồ sơ đến Công an thành phố H để xử phạt hành chính nên không đề cập xử lý.

Đối với các đối tượng có hành vi mua số lô, số đề của Đỗ Huy T vào các ngày 26/5/2023, 29/5/2023, 30/5/2023, 20/6/2023, 22/6/2023 và 03/7/2023; của Lương Thái Q vào các ngày 10, 11, 12/7/2023 và của Đào Thị E vào ngày 10/7/2023 quá trình điều tra chưa xác định được lai lịch địa chỉ nên không đề cập xử lý.

Đối với việc một số đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch ghi nợ số lô, số đề đối với Thủy vào ngày 12/7/2023 và 13/7/2023 nhưng E không đồng ý nên không đề cập xử lý.

Đối với Nguyễn Quang Tr có hành vi giúp Đào Thị E nhắn tin chuyển số lô, số đề cho Đỗ Huy T vào ngày 10/7/2023, quá trình điều tra Tr vắng mặt tại địa phương nơi cư trú, chưa xác định được ở đâu và chưa thu thập được tài liệu liên quan đến hành vi của Tr nên Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố H tách hành vi và tài liệu liên quan đến Nguyễn Quang Tr để tiếp tục điều tra làm rõ nên không đề cập xử lý.

[10] Về hủy bỏ biện pháp ngăn chặn:

Các bị cáo Đỗ Huy T, Nguyễn Văn V, Lương Thái Q, Đào Thị E, Nguyễn Hồng P được áp dụng biện pháp bảo lãnh đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm nên không xem xét hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đang áp dụng đối với các bị cáo.

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

[12] Về quyền kháng cáo: các bị cáo có quyền kháng cáo Bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, khoản 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Đỗ Huy T 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) về tội “Đánh bạc” sung vào Ngân sách Nhà nước.

Xử phạt bị cáo Lương Thái Q 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc” sung vào Ngân sách Nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc” sung vào Ngân sách Nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng P 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc” sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, khoản 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Đào Thị E 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc”. Sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu tiêu hủy: 06 sim điện thoại thu của các bị cáo Nguyễn Hồng P, Lương Thái Q, Nguyễn Văn V, Đỗ Huy T, Đào Thị E

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Utra) màu xám thu của Nguyễn Hồng P; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Note 8) màu đen thu của Lương Thái Q; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 12 Promax) màu vàng thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 14 Promax) màu đen và 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone X) màu trắng thu của Đỗ Huy T; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia (Model 1280) màu đen thu của Đào Thị E.

+ Truy thu của bị cáo Đỗ Huy T 107.279.000 đồng sung vào Ngân sách nhà nước, được trừ đi số tiền 30.000.000 đồng bị cáo T đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0000109 ngày 02/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H, bị cáo T còn phải nộp số tiền 77.279.000 đồng.

Truy thu của bị cáo Đào Thị E 10.765.000 đồng sung vào Ngân sách nhà nước.

Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn V 12.000.000 đồng sung vào Ngân sách nhà nước, được trừ đi số tiền 12.000.000 đồng bị cáo Vinh đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0000110 ngày 02/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hg, bị cáo Vinh đã nộp đủ.

Truy thu của bị cáo Lương Thái Q 18.481.000 đồng sung vào Ngân sách nhà nước, được trừ đi số tiền 18.000.000 đồng bị cáo Quảng đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0000111 ngày 03/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H, bị cáo Q còn phải nộp số tiền 481.000 đồng.

+ Trả lại cho bị cáo Lương Thái Q 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung (kiểu dáng Galaxy Note 8) màu đen kèm sim số 0869.979.962.

(Tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 153/BB–THA ngày 11/3/2024 giữa Công an thành phố H và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H).

- Về án phí và quyền kháng cáo: áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo: Đỗ Huy T, Đào Thị E, Nguyễn Văn V, Lương Thái Q,

Nguyễn Hồng P mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai có mặt bị cáo. Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND TP H;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- Chi cục THADS TP H;
- Công an thành phố H;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thu Hương