

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN LẠC
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 14/2020/HS-ST

Ngày 23 – 7 – 2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Doanh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Quách Công Trọng.

Ông Bùi Văn Thụ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Than - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 20 và 23/7/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2020/TLST-HS ngày 10/6/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2020/QĐXXST-HS ngày 06/7/2020 đối với các bị cáo:

1, NGUYỄN ANH T (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 13/7/1988 tại T - Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm T, xã Th, huyện T, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Bích H; có vợ là Trần Thị Y; có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/01/2020 đến ngày 21/01/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2, BÙI VĂN Q (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/5/1981 tại T- Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm T2, xã Th, huyện T, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Nghề tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 02/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn S (Đã chết) và bà Bùi Thị M; có vợ là Bùi Thị N; có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/3/2020, có mặt tại phiên tòa.

*** Người tham gia tố tụng khác:**

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Bùi Văn T, sinh năm 1987; Có mặt.

Nơi cư trú: Xóm T1, xã Th, huyện T, tỉnh Hòa Bình.

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 18 giờ 30 phút ngày 12/01/2020, Tổ công tác Công an huyện Tân Lạc tiến hành kiểm tra hành chính Bùi Văn T, phát hiện Tổ đang cầm điện thoại trên tay phải, tay trái cầm tờ giấy có ghi chép nhiều con số khác nhau. Trước tổ công tác, Bùi Văn T khai nhận làm thư ký cho Nguyễn Anh T bán số lô, số đề cho những người đi đường. Sau đó dùng điện thoại chụp lại bảng tích kê, chuyển qua phần mềm ZALO cho Nguyễn Anh T để hưởng phần trăm hoa hồng. Tờ giấy mà Bùi Văn T cầm là tờ tích kê ghi chép việc bán số lô, số đề cho những người qua đường trong ngày 12/01/2020 được số tiền 680.000 đồng.

Hồi 19 giờ 00' ngày 12/01/2020, Tổ công tác Công an huyện Tân Lạc tiến hành khám người theo thủ tục hành chính đối với Nguyễn Anh T, phát hiện: Nguyễn Anh T đang cầm trên tay điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen để xem kết quả xổ số Miền Bắc. Trước tổ công tác, T tự nguyện mở khóa điện thoại để tổ công tác kiểm tra. Qua kiểm tra nhanh phát hiện nội dung tin nhắn trong phần mềm ZALO nghi liên quan đến hoạt động mua, bán số lô, số đề, tổ công tác đã tạm giữ chiếc điện thoại. Kết quả kiểm tra xác định tài khoản ZALO "Tuấn Alex" đăng nhập trong điện thoại IPHONE 7 PLUS của Nguyễn Anh Tuấn có các tin nhắn liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề. Cụ thể: 17 giờ 52' và 17 giờ 54' ngày 12/01/2020 tin nhắn đến từ tài khoản "Xs Quyện", nội dung tin nhắn là hai hình ảnh nghi liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề trái phép.

Nguyễn Anh T khai nhận có ký hợp đồng đại lý cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình nhưng đã nảy sinh ý định đánh bạc trái phép dưới hình thức đứng ra gom mua bán số lô, số đề từ các thư ký Bùi Văn Q và Bùi Văn T nhằm mục đích kiếm lời. Số tiền thắng thua sẽ thống nhất thanh toán ngay sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, chậm nhất là trong ngày kế tiếp.

Bùi Văn T và Bùi Văn Q khai nhận làm thư ký bán số lô, số đề cho Nguyễn Anh T để hưởng tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận trước bằng miệng với nhau đối với từng loại hình số lô, số đề mua bán trái phép.

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 12/01/2020 có cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt: 90880; giải nhất quay một lần 5 số: 20246; giải nhì quay hai lần 5 số: 07376 và 98111; giải ba quay 6 lần 5 số: 60558, 01090, 36569, 00440, 41981, 11569; giải tư quay 4 lần 4 số: 2615, 3860, 1044 và 4242; giải năm quay 6 lần 4 số: 5420, 9608, 5129, 4131, 3935, 2159; giải sáu quay 3 lần 3 số: 486, 938, 957 và giải bảy quay 4 lần 2 số: 08, 24, 53, 65.

Kết quả xổ số lô tô tự chọn các cặp số cùng ngày 12/01/2020: Đầu 0: 08, 08; đầu 1: 11, 15; đầu 2: 20, 29, 24; đầu 3: 31, 35, 38; đầu 4: 46, 40, 44, 42; đầu 5: 58, 59, 57, 53; đầu 6: 69, 69, 60, 65; đầu 7: 76; đầu 8: 80, 81, 86 và đầu 9: 90.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc xác định tổng số tiền các thư ký Bùi Văn T, Bùi Văn Q bán số lô, số đề rồi chuyển cho Nguyễn Anh T trong ngày 12/01/2020 và số tiền Nguyễn Anh T phải trả thưởng cụ thể cho từng người là:

Bảng của Bùi Văn T bán số lô, số đề được số tiền 680.000 đồng. Trong đó, số tiền bán số lô tô ba số là 128.000 đồng; số tiền bán số lô 2 số là 552.000 đồng. Kết quả trúng thưởng 05 điểm lô 2 số (Số 44) là 400.000 đồng.

Bảng của Bùi Văn Q bán số lô, số đề được số tiền 3.873.000 đồng. Trong đó, số tiền bán số lô 2 số là 3.105.000 đồng; số tiền bán số đề là 433.000 đồng; số tiền bán lô tô ba số là 315.000 đồng; số tiền bán lô xiên là 20.000 đồng. Kết quả trúng thưởng: 65 điểm lô 2 số (Số 57, 58 và 65) là 5.200.000 đồng; 25.000 đồng lô tô ba số (Số 880) là 10.000.000 đồng; trúng số đề 36.000 đồng (Số 80) là 2.520.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề mà hai thư ký Bùi Văn Q và Bùi Văn T chuyển về cho Nguyễn Anh T trong ngày 12/01/2020 là 4.553.000 đồng; số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Anh T phải trả thưởng cho hai thư ký là 18.120.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề của Nguyễn Anh T là 22.673.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề của Bùi Văn Q là 21.593.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề của Bùi Văn T là 1.080.000 đồng.

Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau:

Đánh bạc dưới hình thức chơi đánh đề: Người chơi có thể chọn một số đề hoặc nhiều số đề khác nhau, mỗi số đề gồm hai số bất kỳ từ 00 đến 99 kèm theo số tiền tùy ý. Sau đó, đối chiếu với hai số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng theo tỷ lệ là 1 ăn 70 lần. Thư ký sẽ được nhận hoa hồng 20% trên tổng số tiền ghi (bán) được số đề.

Đánh bạc dưới hình thức chơi “3 càng” hay còn gọi là lô tô ba số: Người chơi chọn 3 số bất kỳ từ 000 đến 999 kèm theo số tiền tùy ý. Sau đó, đối chiếu với ba số cuối cùng giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu trùng với ba số cuối cùng giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng 3 càng và nhận tiền theo tỷ lệ 1 ăn 400 lần. Thư ký sẽ được nhận hoa hồng là 10% trên tổng số tiền bán được lô tô 3 số.

Đánh bạc dưới hình thức chơi đánh lô: Người chơi chọn một số bất kỳ từ 00 đến 99 kèm theo số điểm muốn đánh, 1 điểm lô được tính là 23.000 đồng. Sau đó đối chiếu với các giải trong kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó (xổ số Miền Bắc có 7 giải, quay thưởng 27 lần gồm 1 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba, 04 giải tư, 06 giải năm, 03 giải sáu và 04 giải bảy). Nếu con số người chơi chọn trùng với bất kỳ 2 số cuối nào của các giải trong 27 lần quay thưởng thì sẽ tính là trúng lô, trúng 01 lần tính là 01 nháy, trúng 02 lần tính là 02 nháy... Nếu trúng thưởng 01 nháy được 80.000 đồng. Thư ký sẽ được nhận tiền hoa hồng là 1.000 đồng/ 1 điểm lô bán được.

Đánh bạc dưới hình thức chơi lô xiên: Gồm có xiên 2 tỷ lệ 1 ăn 10 lần; xiên 3 tỷ lệ 1 ăn 40 lần và xiên 4 tỷ lệ 1 ăn 100 lần. Người chơi đánh xiên 2 thì phải chọn hai số lô bất kỳ khác nhau từ 00 đến 99 tương ứng với số tiền muốn đánh, tương tự xiên 3 phải chọn 3 số, xiên 4 phải chọn 4 số. Sau đó sẽ đối chiếu với các giải trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu xiên 2 thì cả hai số người chơi chọn phải trùng với hai số cuối bất kỳ trong 27 lần quay thưởng thì được tính trúng thưởng. Tương tự đối với lô xiên 3 và xiên 4, số tiền trúng thưởng tính theo tỷ lệ nêu trên. Thư ký sẽ được nhận tiền hoa hồng là 10% trên tổng số tiền bán được lô xiên các loại.

Đánh bạc dưới hình thức chơi đầu đít: Người chơi sẽ chọn một số duy nhất từ 1 đến 9 là đầu hoặc đít. (Ví dụ: Người chơi chọn đánh đầu 1 thì sẽ đối chiếu với số hàng chục của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó), nếu trùng là số 1 thì sẽ trúng thưởng, tỷ lệ sẽ là 1 ăn 7 lần. Tương tự với đánh “Đít” nhưng kết quả sẽ đối chiếu với số hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Thư ký sẽ được nhận tiền hoa hồng là 20% trên tổng số tiền bán được.

Bản cáo trạng số 17/CT-VKS ngày 09/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Nguyễn Anh T và Bùi Văn Q về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh T và Bùi Văn Q khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo không có ý kiến gì về nội dung bản cáo trạng, không kêu oan.

Ý kiến của những người tham gia phiên tòa được Tòa án triệu tập:

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Bùi Văn T trình bày: Khoảng từ đầu năm 2019, Nguyễn Anh T đặt vấn đề với anh làm thư ký ghi số lô, số đề cho T. Ghi được bao nhiêu thì chuyển bằng số lô, số đề lại cho T trước 18 giờ và được hưởng phần trăm hoa hồng. Cụ thể: Ghi số đề được hưởng 20%, ghi lô tô 3 số thì được hưởng 10%; ghi số lô thì được hưởng 1.000 đồng/ 1 điểm lô. Ngày 12/01/2020, anh bán số lô, số đề được 680.000 đồng, trong đó số lô ba số là 128.000 đồng, số lô là 552.000 đồng cho những người qua đường. Anh chụp bằng tích kê mua bán số lô, số đề được và chuyển cho Nguyễn Anh Tuấn qua phần mềm ZALO lúc 17 giờ 56 phút. Đến 18 giờ 30 phút thì bị Tổ công tác Công an huyện Tân Lạc kiểm tra hành chính và lập biên bản. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì bằng của anh ghi có một người chơi trúng thưởng 05 điểm lô số 44 là 400.000 đồng nhưng chưa trả thưởng. Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màu đen đã qua sử dụng cũ, Cơ quan điều tra thu giữ anh không có đề nghị gì.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giữ nguyên quyết định truy tố, tội danh đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 (bị cáo có ông ngoại được thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang và Huân chương kháng

chiến hạng nhì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Anh T.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 (bị cáo có bố đẻ được nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ nhằm tuyên dương, khen thưởng vì đã có công đóng góp vào công cuộc cứu nước, giành chiến thắng lịch sử cho dân tộc) Điều 51; Điều 17; Điều 36 và Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với Bùi Văn Q.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Anh T và Bùi Văn Q phạm tội đánh bạc.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Anh T từ 06 đến 09 tháng tù.

Bị cáo Bùi Văn Q từ 12 đến 16 tháng cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải lao động tại cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ từ 01 đến 02 ngày trong 1 tuần.

- Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Anh T từ 10 đến 20 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Văn Q làm nghề tự do, không có thu nhập ổn định do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền và không áp dụng khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với Bùi Văn Q.

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 22.673.000 đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màu đen, đã qua sử dụng cũ, số IMEI 1: 861570047235395, số IMEI 2: 861570047235387 của Bùi Văn T; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen, đã qua sử dụng cũ, số IMEI: 355350081169336 của Nguyễn Anh T và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có ốp màu đen, đã qua sử dụng cũ, có số IMEI 1: 866346038497970, số IMEI 2: 866346038497962 của Bùi Văn Q.

Các ý kiến tranh luận:

Bị cáo T: Về tội danh, bị cáo không có ý kiến gì. Về hình phạt: Mức đề nghị của Viện kiểm sát đối với bị cáo là nặng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo hợp tác điều tra, thành khẩn khai báo và rất ăn năn hối cải về hành vi của mình. Bị cáo làm đại lý cho Công ty xổ số kiến thiết Hòa Bình, có đóng góp cho nhà nước. Bị cáo là viên chức trong ngành giáo dục, có góp phần vào xây dựng đất nước. Bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, tạo cơ hội cho bị cáo được hòa nhập cộng đồng xã hội, tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Bị cáo Q: Nhất trí với luận tội và đề nghị của Viện kiểm sát, không có ý kiến tranh luận, đối đáp gì.

Kiểm sát viên đối đáp lời bào chữa của bị cáo T: Đề nghị của Viện kiểm sát xử bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù là đã xem xét, cân nhắc tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

của bị cáo. Bị cáo ký hợp đồng đại lý nhưng không thực hiện đúng hợp đồng, là người là người cầm đầu gom các thư ký ghi cho mình.

Bị cáo T đối đáp: Bị cáo làm đại lý từ tháng 9/2016 cho đến tháng 01/2020 có đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo.

Kiểm sát viên đối đáp: Bị cáo không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc đóng góp vào ngân sách nhà nước. Bị cáo và các thư ký đã xóa hết các tài liệu, tin nhắn. Do vậy, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm đề nghị.

Lời nói sau cùng của các bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Anh T: Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình, ảnh hưởng đến xã hội. Bị cáo phạm tội lần đầu, rất ăn năn hối hận về hành vi của mình. Do vậy kính mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội làm lại, sửa sai.

Bị cáo Bùi Văn Q: Hành vi của bị cáo là trái pháp luật. Bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình, bị cáo rất ăn năn hối hận.

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*: Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố những người tham gia tố tụng không có khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

[2] *Về căn cứ xác định tội danh, điều luật áp dụng đối với các bị cáo*:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính, lời khai của người liên quan và các tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận: Ngày 12/01/2020, Nguyễn Anh T và Bùi Văn Q đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền là 21.593.000 đồng. Nguyễn Anh T đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề với Bùi Văn T số tiền là 1.080.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép của Nguyễn Anh T với Bùi Văn Q và Bùi Văn T là 22.673.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép của Bùi Văn Q với Nguyễn Anh T là 21.593.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội đánh bạc. Cáo trạng truy tố các bị cáo theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, năng lực chịu trách nhiệm hình sự của các bị cáo*: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý Nhà nước về lĩnh vực trò chơi có thưởng, là nguyên nhân dẫn đến nhiều

hậu quả nghiêm trọng khác. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng do tư lợi và mục đích nhằm thu lợi bất chính nên đã phạm tội. Do vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là cần thiết và cần có một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã gây ra.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Xét vị trí, vai trò của từng bị cáo cho thấy:

Đối với Nguyễn Anh T: Từ việc hợp đồng làm đại lý cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xô số kiến thiết Hòa Bình, bị cáo không làm đúng những thỏa thuận trong hợp đồng mà nảy sinh ý định đánh bạc trái phép dưới hình thức đứng ra gom mua bán số lô, số đề từ các thư ký mục đích nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo thỏa thuận với các thư ký về việc trả tiền hoa hồng, hủy tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan sau khi thanh toán xong bằng cách đốt nếu là bảng tích kê, xóa nếu gửi tin nhắn qua ứng dụng ZALO và ảnh đã chụp lưu trong điện thoại nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bị cáo là người giữ vai trò chính trong vụ án. Do vậy, hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm và phải chịu mức án cao hơn so với Bùi Văn Q.

Đối với Bùi Văn Q là đồng phạm làm thư ký ghi bán số lô, số đề trái phép tích cực cho Nguyễn Anh T để hưởng phần trăm hoa hồng. Ngày 12/01/2020, Q bán số lô, số đề được số tiền 3.873.000 đồng, số tiền trúng thưởng phải trả là 17.720.000 đồng. Bị cáo giữ vai trò thứ yếu. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo cũng cần phải xử lý nghiêm mới đủ để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung nhưng có phần thấp hơn bị cáo Nguyễn Anh T.

[4] *Về nhân thân:* Các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

[5] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, các bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS khi quyết định hình phạt: Bị cáo T có ông ngoại được thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang và Huân chương kháng chiến hạng nhì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bị cáo Q có bố đẻ được nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ nhằm tuyên dương, khen thưởng vì đã có công đóng góp vào công cuộc cứu nước, giành chiến thắng lịch sử cho dân tộc. Xét thấy, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có lý lịch và nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo Nguyễn Anh T được hưởng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định tại Điều 65 BLHS; bị cáo Bùi Văn Q được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 36 BLHS cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt và phòng ngừa chung.

Ngoài ra, bị cáo Q còn cung cấp các chứng cứ: Có bố vợ là Bùi Văn B được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng ba đã có niên hạn và thành tích hoàn thành nhiệm vụ Quốc tế tại Campuchia, Hội đồng nhà nước tặng Huân chương chiến công hạng ba đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc tế, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, em gái Bùi Thị T được Sở thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình tặng giấy khen đã đạt thành tích cao trong hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2007. Tuy nhiên, các trường hợp trên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] *Về hình phạt bổ sung*: Các bị cáo phạm tội nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo T có công việc, thu nhập ổn định do vậy đề nghị của Viện kiểm sát phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền nộp ngân sách nhà nước là có căn cứ. Đối với bị cáo Q làm nghề tự do, không có thu nhập ổn định do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền và miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo.

[7] *Về vật chứng của vụ án*: Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ vật chứng, gồm:

- Nguyễn Anh T giao nộp 18.120.000đ. Bùi Văn Q giao nộp 3.873.000 đồng và Bùi Văn T giao nộp 680.000 đồng. Đây là số tiền các bị cáo dùng đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màu đen, đã qua sử dụng cũ, số IMEI 1: 861570047235395, số IMEI 2: 861570047235387 của Bùi Văn T; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen, đã qua sử dụng cũ, số IMEI: 355350081169336 của Nguyễn Anh T và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO ốp lưng màu đen, đã qua sử dụng cũ, có số IMEI 1: 866346038497970, số IMEI 2: 866346038497962 của Bùi Văn Q. Đây là công cụ, phương tiện các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dùng để đánh bạc do vậy cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[8] *Các vấn đề khác*: Đối với Bùi Văn T đã có hành vi đánh bạc với Nguyễn Anh T nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Tân Lạc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng nên không đề cập xử lý. Đối với những người mua số lô, số đề qua đường, cơ quan điều tra không làm rõ được nhân thân, lý lịch nên không đề cập xử lý.

[9] *Về án phí*: Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Anh T và Bùi Văn Q phạm tội đánh bạc.

2. Về hình phạt:

- 2.1. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt Nguyễn Anh T 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/7/2020).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú trong thời gian thử thách thì được 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 có 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 tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 17 và Điều 58 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt Bùi Văn Q 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Bùi Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền trong việc giám sát, giáo dục.

Trong thời gian chấp hành án, bị cáo phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ.

Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ tại cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần.

3. Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 22.673.000 đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màu đen, đã qua sử dụng cũ, số IMEI 1: 861570047235395, số IMEI 2: 861570047235387 của Bùi Văn T; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen, đã qua sử dụng cũ, số IMEI: 355350081169336 của Nguyễn Anh T và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO ốp lưng màu đen, đã qua sử dụng cũ, có số IMEI 1: 866346038497970, số IMEI 2: 866346038497962 của Bùi Văn Q.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 22 ngày 25/6/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc).

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của 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 và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Các bị cáo Nguyễn Anh T, Bùi Văn Q, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- VKSND huyện Tân Lạc;
- Chi cục THADS huyện Tân Lạc;
- CQCSĐT Công an huyện Tân Lạc;
- CQ THAHS Công an huyện Tân Lạc;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Trần Hữu Doanh

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Văn Thụ - Quách Công Trọng

Trần Hữu Doanh

