

Bản án số: 120/2024/HS-ST

Ngày: 28/8/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Ngọc Mai

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Minh Tân, bà Hà Thị Thúy.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Vân Anh- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Đức- Kiểm sát viên.

Ngày 28/8/2024, tại phòng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 62/2024/TLST-HS ngày 17/4/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 82/2024/QĐXXST-HS ngày 31/5/2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 26 ngày 12/6/2024; Thông báo về thời gian, địa điểm mở phiên tòa số 01 ngày 10/7/2024, số 02 ngày 25/7/2024, số 03 ngày 16/8/2024; đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Hoàng T, sinh năm 1969 tại tỉnh Hưng Yên. Nơi đăng ký thường trú: Số 115Đ PNL, phường PNL, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;住所: Số 8A/167 NTM, phường BH, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh X (Nguyễn Đức X) và bà Nguyễn Thị Kim Q (Nguyễn Kim Q); có vợ là chị Lê Phương M, sinh năm 1971 và 01 con; Tiền sự, tiền sự: Chưa; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/01/2024 đến nay. Có mặt.

2. Bùi Thị Kim L, sinh năm 1989 tại tỉnh Hải Dương; Nơi đăng ký thường trú và cư trú: Số 1/24/4 phố THS, khu 1, phường NC, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn H và bà Bùi Thị Đ (đều đã chết); có chồng là anh Hoàng Quốc L (đã ly hôn) và 02 con; tiền án, tiền sự: chưa; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/01/2024 đến nay. Có mặt.

3. Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1990 tại tỉnh Hải Dương. Nơi đăng ký thường trú và cư trú: Thôn CN2, xã TT, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1955 và bà Đào Thị Th, sinh năm 1958; có vợ là chị Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1997 và 01 con; Tiền sự, tiền sự: Chưa; Nhân thân: Bản án số 29/2009/HS-ST ngày 16/9/2009 của Tòa án nhân dân

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày 16/9/2009 về tội Gây rối trật tự công cộng. Nộp án phí ngày 08/01/2010. Đã được xóa án tích. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/01/2024 đến nay. Có mặt.

4. Nguyễn Thế A, sinh năm 1989 tại thành phố Hà Nội; Nơi đăng ký hộ khẩu và cư trú: Thôn PT, xã PC, huyện BV, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; 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 H, sinh năm 1959 và bà Trần Thị Hg, sinh năm 1959; có vợ là chị Trần Thị D, sinh năm 1989 (đã ly hôn) và 01 con;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: + Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 941/QĐ-XPĐG ngày 05/9/2012 của Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội xử phạt về hành vi đánh bạc, hình thức phạt tiền 1.500.000đồng. Đã nộp phạt ngày 02/10/2012, đã được xóa.

+ Bản án số 742/HSPT ngày 12/11/2018 của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng tính từ ngày 12/11/2018 về tội Trộm cắp tài sản. Nộp án phí ngày 20/3/2019. Đã được xóa án tích.

Bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Hải Dương đến nay. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 15/12/2023 Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân, tố giác Bùi Thị Kim L bán quán nước tại chợ HD, phường TB, thành phố Hải Dương có biểu hiện đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề với một số đối tượng trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Tiến hành làm việc với Bùi Thị Kim L lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày, L khai nhận: Chiều 15/12/2023, L sử dụng điện thoại Iphone X lắp sim số 0967.370.686 để bán số lô, số đề trái phép với người khác qua tin nhắn tài khoản mạng xã hội với tổng số tiền là 28.750.000 đồng rồi chuyển toàn bộ số lô, số đề bán được đó cho Nguyễn Hoàng T để hưởng tiền công. L tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Iphone X số imei 354865093059549 có lắp sim số 0967.370.686 và giải trình tin nhắn trong điện thoại, xác định bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Thế A và một số người không biết tên, địa chỉ, sau đó tổng hợp lại chuyển bằng tin nhắn gửi đến tài khoản Telegram “Ko Ten” của Nguyễn Hoàng T để hưởng tiền công.

Hồi 10 giờ 30 phút ngày 16/12/2023, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương làm việc với Nguyễn Hoàng T, T khai nhận ngày 15/12/2023 đã nhận của L từ tài khoản Telegram “Buikimlien2121989@” các số lô, số đề trái phép L đã bán trong ngày 15/12/2023 gửi đến tài khoản Telegram “Ko Ten” đăng ký bằng số điện thoại 0976.698.918 của T với tổng số tiền là 28.750.000 đồng để T tổ chức đánh bạc với những người chơi và không chuyển cho ai khác. Đối với 01 điện thoại Iphone 5,

Nguyễn Hoàng T sử dụng để nhận bằng số lô, số đề của L, khi được cơ quan điều tra triệu tập làm việc T đã vứt đi không nhớ vị trí vứt.

Quá trình điều tra làm rõ như sau:

Bùi Thị Kim L bán quán nước tại chợ HĐ phường TB, thành phố Hải Dương. L và Nguyễn Hoàng T, Nguyễn Thế A, Nguyễn Văn Ph quen biết nhau. Khoảng tháng 11 năm 2023, T thỏa thuận với L: L bán số lô, số đề trái phép cho người khác sau đó chuyển bằng số lô, số đề cho T để hưởng tiền công (cứ 100.000đ tiền bán số đề, ba càng trả 28.000đ; 100.000đ tiền bán lô xiên trả 38.000đ, 1 điểm lô=20.000đ trả 1.000đ). Kết quả thắng, thua của người chơi căn cứ vào kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày (lúc 18 giờ 15 phút). Trường hợp người mua số lô, số đề thắng thì T đưa tiền mặt cho L để L trả cho người chơi.

Hình thức đánh bạc như sau: Người mua số lô, số đề, mỗi điểm lô (tương đương 20.000 đồng), số đề tính theo số tiền người mua bỏ ra chơi. Số đề: là dãy 02 hoặc 03 số tự nhiên được so với 02 hoặc 03 số cuối của Giải Đặc biệt, nếu số đề 02 số người chơi mua trúng với 02 số cuối của Giải Đặc biệt thì người chơi sẽ thắng số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua, nếu số đề 03 số người chơi mua trùng với 03 số cuối của Giải Đặc biệt thì người chơi sẽ thắng số tiền gấp 300 lần số tiền đã bỏ ra mua. Số lô: là 02 số tự nhiên được so với 02 số cuối của tất cả các giải kết quả Xổ số, nếu số lô người chơi mua trúng với 02 số cuối của 01 trong 27 giải thì mỗi một điểm người mua sẽ thắng được 70.000 đồng, nếu lặp lại nhiều lần (“nháy”) ở nhiều giải thì số điểm trúng thưởng sẽ được nhân với số lần lặp lại. Số lô xiên: Nếu cả 02 số người chơi mua trùng với 02 số cuối của 02 trong 27 giải thì người chơi thắng số tiền gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra mua.

Nếu người mua không trúng thì Nguyễn Hoàng T được hưởng toàn bộ số tiền người mua đã bỏ ra mua số lô, số đề.

Để thực hiện việc bán và chuyển, nhận số lô, số đề, L sử dụng 01 điện thoại Iphone X lắp sim số 0967.370.686, cài đặt tài khoản Telegram “Buikimlien2121989@” và tài khoản Zalo “Kỷ Ty”, đăng ký bằng số điện thoại 0393.542.462, T sử dụng 01 điện thoại Iphone 5 cài đặt tài khoản Telegram “Ko Ten” đăng ký bằng số điện thoại 0976.698.918.

Trong ngày 15/12/2023, tại nhà của L ở khu 1 phường NC, TP Hải Dương, L sử dụng tài khoản Zalo “Kỷ Ty” để bán số lô, số đề cho những người chơi, cụ thể như sau:

- Hồi 17 giờ 21 phút ngày 15/12/2023, tại chợ HĐ, phường TB, TP Hải Dương, Nguyễn Thế A sử dụng điện thoại Iphone 12 Pro Max, lắp sim số 0986.770.004 đăng nhập tài khoản Zalo lập từ trước bằng số điện thoại 0986.770.004 tên “Nguyễn Thế A” mua của L: số lô 94 x 50 điểm, số lô 71 và 34 mỗi số x 30 điểm, số lô 27 x 40 điểm, số lô 00 x 30 điểm, số lô 78 và 21 mỗi số x 20 điểm, số lô đầu 00 x 20 điểm, các số đề 19, 91, 68, 86 mỗi số x 50.000 đồng. Tổng số tiền Thế A mua số lô, số đề của L là 5.000.000đồng. L đồng ý bán cho Thế A nên nhắn tin trả lời: “Ok”. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, các số lô 94 và số lô đầu 00 trúng

thường với tổng số tiền là 8.400.000 đồng. Tổng số tiền Thẻ A dùng để đánh bạc là 13.400.000đồng.

- Hồi 18 giờ 07 phút ngày 15/12/2023, tại chợ HĐ, phường TB, TP Hải Dương, Nguyễn Văn Ph sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, lắp sim số 0931.599.982, đăng nhập tài khoản Zalo tên “Nguyễn Văn Ph”, mua của L: số lô 66 và 99 mỗi số 100 điểm, các số đề 98, 89, 86, 68, 09, 90, 11, 66, 99, 55 mỗi số 100.000đồng. Tổng số tiền Ph mua số lô, số đề của L là 5.000.000đồng. L đồng ý bán cho Ph nên nhắn tin trả lời: “Ok”. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, các số lô, số đề Ph mua đều không trúng. Tổng tiền Ph dùng để đánh bạc là 5.000.000đồng.

Ngoài ra L còn bán số lô, số đề cho một số người (chưa xác định được họ tên, tuổi, địa chỉ của tài khoản Zalo) gồm:

- Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 15/12/2023, L nhận được tin nhắn Zalo từ tài khoản tên “Buiquanghai” mua 4 số lô 04, 40, 27, 72 mỗi số 10 điểm bằng tổng số tiền 800.000đồng. L đồng ý bán nên nhắn tin trả lời: “Ok”. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc số lô 04 trúng ba “nháy”, số lô 72 trúng một “nháy”, tổng tiền tài khoản tên “Buiquanghai” thắng là 2.100.000đồng.

- Khoảng 17 giờ 37 phút ngày 15/12/2023, L nhận được tin nhắn Zalo từ tài khoản tên “Dinhvanhuu” mua số lô 25 x 100 điểm = 2.000.000đồng. L đồng ý bán nên nhắn tin trả lời: “Oka”. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc số lô tài khoản “Dinhvanhuu” không trúng.

- Khoảng 17 giờ 39 phút ngày 15/12/2023, L nhận được tin nhắn Zalo từ tài khoản tên “Rau Cần” hỏi mua của L số lô 08 và 91 mỗi số 300 điểm, các số đề 08, 91, 44, 99 mỗi số 200.000đồng, tổng là 12.800.000đồng. L đồng ý bán nên nhắn tin trả lời: “Oke”. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc các số lô, số đề tài khoản “Rau Cần” không trúng.

- Khoảng 17 giờ 51 phút ngày 15/12/2023, L nhận được tin nhắn Zalo từ tài khoản tên “T Hoa Quả” mua số lô 35 và 16 mỗi số 25 điểm, số lô 53 và 30 mỗi số 15 điểm, số lô đầu 35 x 15 điểm, số đề 24, 25, 28 mỗi số 50.000đồng, 10 số đề đầu 2 (từ 20 đến 29) mỗi số 50.000đồng, 10 số đề đầu 9 (từ 90 đến 99) mỗi số 15.000đồng, 10 số đề đầu 8 (từ 80 đến 89) mỗi số 15.000đồng, 10 số đề đuôi 2 (từ 02 đến 92) mỗi số 15.000đồng, 10 số đề đuôi 9 (từ 09 đến 99) mỗi số 15.000đồng- tổng là 3.150.000đồng. L đồng ý bán nên nhắn tin trả lời: “Ok”. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc số lô 35 trúng một “nháy”, số lô 16 trúng một “nháy”, tổng tiền tài khoản tên “T Hoa Quả” thắng 3.500.000đồng.

Sau khi bán số lô, số đề cho Nguyễn Thế A, Nguyễn Văn Ph và những tài khoản Zalo trên, L sử dụng tài khoản Telegram “Buikimlien2121989@” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Ko Ten” của Nguyễn Hoàng T để chuyển tất cả các số lô, số đề đã bán cho T (gồm 22 số lô cược 1.275điểm=25.500.000đ, 71 số đề cược 3.250.000đ). Tổng số tiền các số lô, số đề L chuyển cho T vào ngày 15/12/2023 là 28.750.000đồng. So sánh với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, tổng số tiền phải

trả cho những người chơi thắng bạc là 14.000.000đồng. Tổng số tiền T và L tổ chức đánh bạc là 42.750.000đồng. Tổng số tiền công L được hưởng là 2.185.000đồng. T và L chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau.

Hồi 18 giờ 40 phút ngày 15/12/2023 Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện thu giữ của L 01 điện thoại Iphone X số imei 354865093059549 có lắp sim số 0967.370.686. Cùng ngày lực lượng công an tỉnh Hải Dương triệu tập Nguyễn Thế A, ngày 16/12/2023 triệu tập Nguyễn Văn Ph. Thế A và Ph khai nhận sử dụng điện thoại di động vào tài khoản Zalo nhắn tin mua các số lô, số đề trái phép của L như trên, cơ quan điều tra đã thu giữ 01 điện thoại Iphone 12 Pro max lắp sim số 0986.770.004 của Nguyễn Thế A, 01 điện thoại Iphone 11 Pro max lắp sim số 0931.599.982 của Nguyễn Văn Ph.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã trưng cầu giám định đối với 01 điện thoại Iphone X (ký hiệu A1) của Bùi Thị Kim L, 01 điện thoại Iphone 12 Pro Max (ký hiệu A2) của Nguyễn Thế A, 01 điện thoại Iphone 11 Pro Max (ký hiệu A3) của Nguyễn Văn Ph để phục hồi, trích xuất dữ liệu tin nhắn trên các ứng dụng nhắn tin của các mẫu cần giám định. Tại Kết luận giám định số 9603 ngày 12/3/2024 của Viện Khoa học hình sự- Bộ Công an kết luận:

“1. Trong mẫu giám định ký hiệu A1:

- Tìm thấy: 469 tin nhắn Facebook, 1654 tin nhắn SMS, 8696 tin nhắn Zalo lưu trữ trong điện thoại.

- Không tìm thấy dữ liệu trong thẻ SIM kèm theo.

2. Trong mẫu giám định ký hiệu A2:

- Tìm thấy: 4249 tin nhắn Facebook, 87 tin nhắn SMS, 354 tin nhắn Zalo lưu trữ trong điện thoại.

- Không tìm thấy dữ liệu trong thẻ SIM kèm theo.

3. Trong mẫu giám định ký hiệu A3:

- Tìm thấy: 25 tin nhắn SMS, 38 tin nhắn Zalo lưu trữ trong điện thoại.

- Không tìm thấy dữ liệu trong thẻ SIM kèm theo.”

Cơ quan điều tra đã tiến hành cho L, T, Thế A và Ph giải trình tin nhắn trong Zalo lưu trong điện thoại, các bị cáo xác nhận nội dung các tin nhắn mua bán, chuyển bảng số lô, số đề trái phép như nội dung nêu trên.

Cáo trạng số 68/CT-VKSNDTPHD ngày 15/4/2024, Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) thành phố Hải Dương truy tố Nguyễn Hoàng T, Bùi Thị Kim L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; truy tố Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Thế A về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự (viết tắt là BLHS).

Tại phiên tòa, đại diện VKSND thành phố Hải Dương giữ nguyên quan điểm như đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Đề nghị tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng T và Bùi Thị Kim L phạm tội Tổ chức đánh bạc; tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thế A và Nguyễn Văn Ph phạm tội Đánh bạc.

- Hình phạt chính:

+ Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng T từ 24 đến 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 54 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Thị Kim L từ 21 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 42 đến 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ph từ 07 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo T cho UBND phường PNL, giao bị cáo L cho UBND phường NC, giao bị cáo Ph cho UBND xã Tiến Tiến, thành phố Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND phường trong việc giám sát, giáo dục đối với các bị cáo. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú áp dụng Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế A. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thế A từ 12 đến 15 tháng tù thời hạn tính từ ngày tạm giam (30/01/2024).

- Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 321 và khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự: Xử phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng T và Bùi Thị Kim L mỗi bị cáo 20.000.000đồng; Xử phạt các bị cáo Nguyễn Thế A và Nguyễn Văn Ph mỗi bị cáo 10.000.000đồng nộp ngân sách nhà nước.

- Về vật chứng: Áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; các điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

+ Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone X thu giữ của Bùi Thị Kim L, 01 điện thoại Iphone 12 Pro max thu giữ của Nguyễn Thế A, 01 điện thoại Iphone 11 Pro max thu giữ của Nguyễn Văn Ph hiện đang được quản lý tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương.

+ Tịch thu (truy thu) số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc và số tiền do phạm tội mà có để sung ngân sách nhà nước, gồm: bị cáo Hoàng Văn T 32.750.000đồng, bị cáo Bùi Kim L 2.185.000đồng, bị cáo Nguyễn Thế A 5.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn Ph 5.000.000đồng.

+ Tịch thu, tiêu hủy 3 sim số 0967370686, số 0986770004, số 0931599982. Căn cứ khoản 5 Điều 9 và điểm đ khoản 2 Điều 53 Luật Viễn thông năm 2023: Yêu cầu Công ty viễn thông Viettel và Công ty Viễn thông Mobifone là các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thu hồi 03 số viễn thông.

- Án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS, Luật phí và Lệ phí và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu,

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên, xác định cáo trạng và bản luận tội đối với các bị cáo là đúng và nói lời sau cùng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất, hưởng án treo, cải tạo tại địa phương. Các bị cáo hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra- Công an thành phố Hải Dương, Điều tra viên, VKSND thành phố Hải Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, truy tố, phù hợp với biên bản giải trình tin nhắn điện thoại và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:

Do có sự thỏa thuận từ trước giữa Nguyễn Hoàng T, Bùi Thị Kim L về việc tổ chức cho người khác đánh bạc trái phép bằng hình thức L bán số lô, số đề cho người chơi và tập hợp chuyên bảng số lô, số đề cho T để được hưởng tiền công. Trong ngày 15/12/2023, tại nhà của Bùi Thị Kim L ở khu 1, phường NC, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương, L sử dụng điện thoại di động IphoneX lắp sim số 0967.370.686 thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo để bán trái phép số lô, số đề cho Nguyễn Thế A (khi Thế A đang ở chợ HD) sử dụng điện thoại Iphone12 ProMax lắp sim số 0986.770.004 đăng nhập vào ứng dụng Zalo mua số lô, số đề trái phép với số tiền 5.000.000đồng; Nguyễn Văn Ph (khi Ph đang ở chợ HD) sử dụng điện thoại Iphone11 ProMax lắp sim số 0931.599.982 đăng nhập vào ứng dụng Zalo mua số lô, số đề trái phép với số tiền 5.000.000đồng và một số người khác (không xác định được họ tên, tuổi, địa chỉ) với tổng số tiền là 18.750.000đồng. Tổng số tiền L bán số lô, số đề trái phép là 28.750.000đồng. Sau đó, L sử dụng tài khoản Telegram chuyển toàn bộ bảng số lô, số đề đã bán được cho Nguyễn Hoàng T. So sánh với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, tổng số tiền người chơi thắng là 14.000.000đồng. Trong đó, Nguyễn Thế A thắng số tiền 8.400.000đồng nên tổng số tiền Thế A dùng để đánh bạc là 13.400.000đồng; tổng số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc là 5.000.000đồng. Tổng số tiền T và L tổ chức đánh bạc là 42.750.000đồng. Số tiền L sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển bảng các số lô, số đề cho T là 2.185.000đồng. Giữa các bị cáo chưa chuyển tiền đánh bạc qua lại cho nhau.

Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 15/12/2023, tổng số tiền Thế A dùng để đánh bạc là 13.400.000đồng; tổng số tiền Nguyễn Văn Ph đánh bạc là 5.000.000đồng; Tổng số tiền T và L tổ chức đánh bạc là 42.750.000đồng; Số tiền L được hưởng lợi từ việc chuyển bảng các số lô, số đề cho T là 2.185.000đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Bùi Thị Kim L tổ chức, tạo điều kiện để cho những người chơi tham gia đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS; hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Thế A đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Các bị cáo bị VKSND thành phố Hải Dương truy tố về tội danh và điều khoản như trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm pháp luật khác nên việc xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự là cần thiết nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Trong vụ án, T và L là đồng phạm giản đơn, không có sự phân công, câu kết chặt chẽ, cả hai cùng xuất phát từ mục đích tư lợi. Bị cáo T là người giữ vai trò thứ nhất trong vụ án, là người khởi xướng việc tổ chức đánh bạc với L. Bị cáo L giúp sức trực tiếp ghi số lô, số đề trái phép của những người chơi, rồi gửi bảng ghi số lô, số đề cho T. Các bị cáo lấy kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày làm căn cứ để tính thắng- thua, sát phạt nhau, hưởng lợi bất chính. Đối với Thế A và Ph- đều là người đánh bạc trực tiếp với L, không phải là đồng phạm.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; Bị cáo L phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo T có bố đẻ được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì, mẹ đẻ được tặng huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; bị cáo Ph có bố đẻ được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì; bị cáo Thế A có bố đẻ là thương binh, người có công với cách mạng nên các bị cáo T, Ph, Thế A được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[6] Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, HĐXX thấy: Bị cáo T, L không có tiền án, tiền sự; bị cáo Ph đã từng bị kết án (Bản án số 29/2009/HS-ST ngày 16/9/2009 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà) nhưng đã chấp hành xong và đã được xóa án tích. Bản thân ba bị cáo chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ

của công dân ở nơi cư trú; có nơi cư trú rõ ràng ổn định; được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định Điều 51 BLHS; không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đối chiếu quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử thấy áp dụng hình phạt tù có điều kiện cho các bị cáo T, L, Ph cải tạo tại địa phương vẫn đảm bảo tác dụng giáo dục các bị cáo, qua đó thể hiện giá trị nhân đạo, chính sách khoan hồng của nhà nước.

Đối với bị cáo Thế A bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, ngày 02/10/2012 chấp hành xong, được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; năm 2018 bị kết án về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong bản án đã được xóa án tích, lần phạm tội này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị tạm giam từ ngày 30/01/2024. Do đó, lần phạm tội này cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian thích hợp, qua đó đảm bảo tính răn đe và công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

[7] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đánh bạc với mục đích sát phạt nhau bằng tiền nên áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để nộp ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 321 và khoản 3 Điều 322 của BLHS.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với tổng số tiền các bị cáo đánh bạc là 42.750.000đồng, là khoản tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội, tiền sử dụng vào việc đánh bạc nên phải tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước, trong đó bị cáo T phải nộp 32.750.000đồng, bị cáo Ph phải nộp 5.000.000đồng; bị cáo Thế A phải nộp 5.000.000đồng. Bị cáo L đã chuyển toàn bộ bảng số lô, số đề của người chơi đề cho T, chưa được hưởng tiền công như thỏa thuận thì bị phát hiện nên không tịch thu tiền của bị cáo là phù hợp.

- Đối với 01 điện thoại IphoneX thu giữ của bị cáo L, 01 điện thoại Iphone12 Pro max thu giữ của bị cáo Thế A, 01 điện thoại Iphone11 Pro max thu giữ của bị cáo Ph là các công cụ, dụng cụ sử dụng vào việc phạm tội nên phải bị tịch thu, sung ngân sách nhà nước. Ba sim số 0967.370.686, sim số 0986.770.004 và sim số 0931.599.982: tịch thu, tiêu hủy 3 sim thuê bao này.

[9] Về các vấn đề khác: Quá trình điều tra không xác định được các đối tượng đã mua số lô, số đề trực tiếp với L ngày 15/12/2023 qua các tài khoản Zalo có tên “Buiquanghai”, “Dinhvanhuu”, “Rau Cần”, “T Hoa Quả” nhắn tin mua số lô, số đề của Bùi Thị Kim L, quá trình điều tra không làm rõ được người sử dụng tài khoản nên không có căn cứ xử lý.

[10] Về án phí: Các bị cáo bị kết án có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ:

- Điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1, 2 và 5 Điều 65; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hoàng T.

- Điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm i, s khoản 1 Điều 51; các khoản 1, 2 và 5 Điều 65; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Thị Kim L.

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1, 2 và 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Ph.

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế A.

- Các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 1, các điểm a, b khoản 2 Điều 106; các điều 135, 136, 331 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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 đối với các bị cáo.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Bùi Thị Kim L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Thế A, Nguyễn Văn Ph phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt chính:

2.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng T 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho chính quyền Ủy ban nhân dân phường PNL, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để giám sát, giáo dục 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 bị cáo.

2.2. Xử phạt bị cáo Bùi Thị Kim L 21 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 42 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho chính quyền Ủy ban nhân dân phường NC, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương để giám sát, giáo dục 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 bị cáo.

2.3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ph 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho chính quyền Ủy ban nhân dân xã TT, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương để giám sát, giáo dục 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 bị cáo.

Trong trường hợp những người được hưởng án treo (bị cáo Nguyễn Hoàng T, Bùi Thị Kim L, Nguyễn Văn Ph) 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, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2.4 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế A 08 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam (ngày 30/01/2024).

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Bùi Thị Kim L mỗi bị cáo 20.000.000đồng; phạt các Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Thế A mỗi bị cáo 10.000.000đồng nộp ngân sách nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc của bị cáo Nguyễn Hoàng T là 32.750.000đồng, của bị cáo Nguyễn Văn Ph là 5.000.000đồng; của bị cáo Nguyễn Thế A là 5.000.000đồng.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước giá trị của 01 điện thoại nhãn hiệu IphoneX, đã qua sử dụng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone12 ProMax, đã qua sử dụng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone11 ProMax, đã qua sử dụng. Tịch thu, tiêu hủy 3 sim số 0967.370.686, số 0986.770.004 và số 0931.599.982 (Đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hải Dương và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương ngày 17/5/2024).

6. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Bùi Thị Kim L, Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Thế A mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 28/8/2024)./.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Dương;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Công an thành phố Hải Dương;
- Nhà tạm giữ Công an thành phố Hải Dương;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Hải Dương;
- Cơ quan Thi hành án hình sự- Công an thành phố Hải Dương;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trịnh Thị Ngọc Mai