

Bản án số: 224/2023/HS-ST
Ngày 29-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Trường

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Cao Thị Hạ

Ông Đỗ Trọng Tuấn

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Tươi - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa:** Bà Lương Thị Thuý Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 191/2023/TLST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 206/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. **Trần Mạnh C**, sinh ngày 02/12/1984 tại Hải Phòng; nơi cư trú: **Số ½, phường A, quận L, thành phố Hải Phòng**; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông **Trần Văn H** (đã chết) và mẹ **Bùi Thị L**; có vợ **Lê Thị Phương T** và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 27/12/2022; có mặt;

2. **Nguyễn Duy K**, sinh ngày 18/6/1985 tại Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: **Số E T, phường T, quận L, thành phố Hải Phòng**; nơi ở hiện nay: **Số E T, phường T, quận L, thành phố Hải Phòng**; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông **Nguyễn Văn T1** và bà **Vũ Thị H1** (đã chết); có vợ là **Trần Thị Phương T2** và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2022, đến ngày 16/12/2022 được thay thế sang biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt;

3. **Nguyễn Nam S**, sinh ngày 16/11/1983 tại Hải Phòng; nơi cư trú: **Số C P, phường V, quận L, thành phố Hải Phòng**; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông **Nguyễn Phúc D** và bà **Phạm Thị N**; có vợ là **Đào Thị Hồng T3** và 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/12/2022, đến ngày 16/12/2022 được thay thế sang biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt;

4. **Nguyễn Văn T4**, sinh ngày 19/01/1983 tại Hải Phòng; nơi cư trú: **Số A Đà Nẵng, Đ, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng**; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông **Nguyễn Văn N1** và bà **Trịnh Thị V**; có vợ là **Bùi Thị Lan A** và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 12/01/2023; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Chị **Bùi Thị Ngọc T5**, sinh năm 1980, nơi cư trú: **Số C L, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng**; vắng mặt;

- Anh **Đỗ Văn K1**, sinh năm 1987, nơi cư trú: **Thôn D, xã V, huyện V, thành phố Hải Phòng**; vắng mặt;

- Anh **Đỗ Văn M**, sinh năm 1977, nơi cư trú: **Tổ A, phường H, quận D, thành phố Hải Phòng**; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Từ khoảng tháng 12/2021, do có ý định kiếm lời thông qua việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề nên **Trần Mạnh C** đã bàn với **Nguyễn Duy K** về việc **C** sẽ bỏ vốn đầu tư, còn **K** sẽ có trách nhiệm tìm khách có nhu cầu để bán các số lô, đề, hưởng tỷ lệ % hoa hồng. Cả hai thống nhất chuyển bảng đề cho nhau thông qua hình thức giao nhận trực tiếp hoặc nhắn tin qua ứng dụng Zalo, nếu chuyển bảng đề qua **Z**, thì sau mỗi khi thanh toán (trả tiền hoa hồng cho **K** và trả thưởng cho khách), **K** sẽ phải thu hồi tin nhắn. Căn cứ kết quả và giờ mở thưởng hàng ngày của **Công ty X**, **K** sẽ phải chuyển các số lô, số bao cho **C** trước 18 giờ 15 phút, số đề chuyển trước 18 giờ 27 phút hàng ngày. Về việc hưởng lợi, cả hai thống nhất **K** được hưởng 06% trên tổng tiền bán số đề; 04% trên tổng tiền bán số lô; 15% trên tổng tiền bán số bao xiên và 40% trên tổng tiền bán số đề ba càng. Căn cứ bảng đề mà **K** chuyển trực tiếp hoặc qua Zalo, sau khi đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số cùng ngày, **C** tính toán thắng thua với người chơi, theo tỷ lệ: nếu trúng số đề người chơi được nhân 90 lần số tiền bỏ ra mua; Bao (lô) được nhân 3,4 lần; Xiên 2 nhân 14 lần; Xiên 3 nhân 48

lần và Ba càng được nhân 400 lần. Sau khi tính toán xong, C chuyển tiền hoa hồng của K và tiền trả thưởng cho người chơi qua tài khoản Ngân hàng cho K để K trực tiếp thanh toán cho họ. Bắt đầu từ khoảng tháng 12/2021, cả hai tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, theo đó K sử dụng tên Z “Khánh Siêuôngngoại” đăng nhập bằng số điện thoại 0904.282.486; C sử dụng tên Z “Boy HP” đăng nhập bằng số điện thoại 0931.763.558. Hàng ngày, K ngồi tại khu vực quán bia ở số A N, phường V, quận L, thành phố Hải Phòng, trực tiếp nhận tiền bán số lô, đề cho khách hàng có nhu cầu (chủ yếu là khách uống bia tại quán).

Quá trình tổ chức bán số lô, số đề, có ngày K bán được, có ngày không có khách mua. Cơ quan điều tra đã làm rõ vào các ngày 25, 26, 27/10/2022, ngày 17/11/2022 và ngày 07, 12/12/2022 C, K đã tổ chức bán số lô, đề cụ thể như sau:

1. Ngày 25/10/2022, K bán được tổng số tiền 16.000.000 đồng, trong đó bán cho Nguyễn Nam S các số “Đề 9: Đầu, Đít 1 = 250k”, có nghĩa là bao gồm nhóm dãy số tự nhiên có số hàng chục là số “1” và nhóm và dãy số tự nhiên có số hàng đơn vị là số “1” mỗi số 250.000 đồng, tương ứng 5.000.000 đồng. Bản thân K cũng chơi theo dãy số giống S, nhưng với số tiền là 50.000 đồng/số, tương ứng 1.000.000 đồng. Tại bảng đề mà K bán cho người chơi, sau khi chuyển bản cho C, đối chiếu với kết quả mở thưởng ngày 25/10/2022, xác định có người chơi trúng thưởng, cụ thể: số bao 27 khách mua 500.000 đồng được trúng thưởng 1.700.000 đồng (=500.000 đồng x 3,4); số bao 44 khách mua 2.000.000 đồng, trúng thưởng 6.800.000 đồng (= 2.000.000 đồng x 3,4).

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của ngày 25/10/2022 là 24.500.000 đồng (= 16.000.000 đồng + 1.700.000 đồng + 6.800.000 đồng). K được hưởng 860.000 đồng tiền hoa hồng, C được hưởng lợi 6.640.000 đồng.

2. Ngày 26/10/2022, K bán được tổng số tiền 16.000.000 đồng, trong đó bán cho Nguyễn Nam S số Bao 05, tương ứng 8.000.000 đồng; Xiên 2: số “05 - 15”, tương ứng 1.000.000 đồng; số “05 - 75”, tương ứng 1.000.000 đồng. Bán cho khách uống bia tại quán (không xác định được căn cước lai lịch) các số Đề “đầu đít 9”, tương ứng 4.000.000 đồng (mỗi số 200.000 đồng); số Bao 50, tương ứng 2.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc ngày 26/10/2022, có người chơi trúng thưởng, cụ thể: số đề 39 khách mua 200.000 đồng được trúng thưởng 18.000.000 đồng (= 200.000 đồng x 90); số bao 50 khách mua 2.000.000 đồng, được trúng thưởng 6.800.000 đồng (= 2.000.000 đồng x 3,4).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của ngày 26/10/2022 là 40.800.000 đồng (= 16.000.000 đồng + 18.000.000 đồng + 6.800.000 đồng). K được hưởng 860.000 đồng tiền hoa hồng, C thua 9.660.000 đồng.

3. Ngày 27/10/2022, K bán được tổng số 32.600.000 đồng, trong đó bán cho Nguyễn Nam S các số bao, đề tương ứng 12.000.000 đồng, gồm: hai số bao 12, 81

mỗi số 5.000.000 đồng và 10 số đề có số hàng đơn vị là “5”, mỗi số 200.000 đồng. Bán cho **Nguyễn Văn T4** 06 số bao, tương ứng 18.000.000 đồng, gồm các số 08, 12, 60, 30, 95, 82 mỗi số 3.000.000 đồng. Ngoài ra, **K** còn bán cho **Bùi Thị Ngọc T5**, sinh năm 1980, trú tại **số C L, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng** 20 số đề, mỗi số 50.000 đồng, tương ứng 1.000.000 đồng; bán cho **Đỗ Văn K1**, sinh năm 1987, trú tại **thôn D, xã V, huyện V, thành phố Hải Phòng** một cặp xiên 2, tương ứng 500.000 đồng. Bản thân **K** cũng tự bỏ ra 1.100.000 đồng để chơi, trong đó một cặp xiên 3, tương ứng 200.000 đồng; ba cặp xiên 2 tương ứng 600.000 đồng ba số đề, tương ứng 300.000 đồng. Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc ngày 27/10/2022, không có người chơi nào trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của ngày 27/10/2022 là 32.600.000 đồng. **K** hưởng lợi 1.513.000 đồng tiền hoa hồng, **C** hưởng lợi 31.087.000 đồng.

4. Ngày 17/11/2022, **K** bán được tổng số 12.410.000 đồng cho một số khách uống bia tại quán (không xác định được nhân thân) mua các số bao, đề, xiên 2, xiên 3. Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc ngày 17/11/2022, có khách chơi trúng thưởng, cụ thể số bao 97 khách bỏ ra 500.000 đồng, trúng thưởng 1.700.000 đồng ($= 500.000 \text{ đồng} \times 3,4$); 2 số bao 51, 98 khách bỏ ra 1.000.000 đồng/số, trúng thưởng 6.800.000 đồng ($= 1.000.000 \text{ đồng} \times 2 \times 3,4$).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 17/11/2022 là 20.910.000 đồng ($= 12.410.000 \text{ đồng} + 1.700.000 \text{ đồng} + 6.800.000 \text{ đồng}$). **K** hưởng lợi 845.000 đồng tiền hoa hồng. **C** thắng 3.065.000 đồng.

5. Ngày 07/12/2022, **K** bán được tổng số 17.300.000 đồng, trong đó bán cho **Đỗ Văn M**, sinh năm 1977, trú tại **tổ A, phường H, quận D, thành phố Hải Phòng** một cặp xiên 3, tương ứng 300.000 đồng; một cặp xiên 4 tương ứng 100.000 đồng và bán nhiều số bao, đề, xiên 3, xiên 4 cho những khách chơi không quen biết tại khu vực quán bia, tương ứng 16.900.000 đồng. Do **K** giữ lại một cặp xiên 3 và một cặp xiên 4 tương ứng 200.000 đồng nên chỉ chuyển cho **C** bảng đề tương ứng 17.100.000 đồng. Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc ngày 07/12/2022, xác định có khách trúng thưởng, cụ thể số đề 79 khách mua 100.000 đồng, được hưởng 9.000.000 đồng ($= 100.000 \text{ đồng} \times 90$).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của **C** trong ngày 07/12/2022 là 26.100.000 đồng ($= 17.100.000 \text{ đồng} + 9.000.000 \text{ đồng}$), của **K** là 26.300.000 đồng ($= 17.300.000 \text{ đồng} + 9000.000 \text{ đồng}$). **K** hưởng lợi 1.288.000 đồng ($= 1.088.000 \text{ đồng} + 200.000 \text{ đồng}$), **C** hưởng lợi 6.812.000 đồng.

6. Ngày 12/12/2022, **K** bán được tổng số 2.900.000 đồng cho một số khách uống bia tại quán (không xác định được nhân thân) mua các số bao, đề. Các số trên **K** chuyển hết cho **C** qua **Z**. Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc ngày

12/12/2022, xác định có khách trúng thưởng, cụ thể số bao 73 khách mua 500.000 đồng, được hưởng 1.700.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 12/12/2022 là 4.600.000 đồng (= 2.900.000 đồng + 1.700.000 đồng). **K** hưởng lợi 144.000 đồng tiền hoa hồng, **C** hưởng lợi 1.056.000 đồng.

Ngày 12/12/2022, Cơ quan điều tra triệu tập làm việc với **Nguyễn Nam S** do là người có liên quan trong vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, theo Quyết định khởi tố vụ án số 125 ngày 16/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an thành phố H**. Tại Cơ quan điều tra, **S** giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 12 Pro Max đã qua sử dụng. Tiến hành kiểm tra điện thoại của **S** phát hiện có một số tin nhắn qua ứng dụng Zalo “Sơn Nguyễn” mua số bao, đề với tài khoản Zalo có tên đăng nhập “Khánh Siêuôngngoại”. Theo đó, **Nguyễn Nam S** bị bắt theo Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an thành phố H**. Ngày 13/12/2022 **Nguyễn Duy K** đến Cơ quan Công an đầu thú và tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 13 Pro max đã qua sử dụng. Ngày 22/02/2023, **Trần Mạnh C** giao nộp 03 tờ giấy ô-ly ghi thông tin các số bao, số đề **C** nhận của **K** các ngày 25/10/2022; 26/10/2022; 27/10/2022; 17/11/2022; 07/12/2022.

Tại Bản kết luận giám định số 81/KL-KTHS(KTS) ngày 16/01/2023 của phòng **K2 Công an thành phố H**, kết luận: trên chiếc điện thoại thu giữ của **Nguyễn Duy K** (ký hiệu A1) tìm thấy 215 cuộc gọi, 04 cuộc hội thoại bằng ứng dụng Zalo có liên quan được lưu trong máy. Trên chiếc điện thoại thu giữ của **Nguyễn Nam S** (ký hiệu A2) tìm thấy 538 cuộc gọi, 63 tin nhắn bằng ứng dụng Zalo có liên quan đến vụ án được lưu trong máy. Nội dung chi tiết dữ liệu được thể hiện chi tiết tại thư mục có tên “A1” và “A2” được lưu trong đĩa CD kèm theo.

Quá trình điều tra, **Trần Mạnh C**, **Nguyễn Duy K**, **Nguyễn Nam S**, **Nguyễn Văn T4** khai nhận hành vi phạm tội như nội dung trên. Đối với 03 tờ giấy ô-ly ghi thông tin các số bao, số đề trong các ngày 25, 26, 27/10/2022, ngày 17/11/2022 và ngày 07/12/2022, **C** khai sau khi nhận các bảng đề qua ứng dụng Zalo của **K**, **C** đã ghi chép toàn bộ các số lô, đề ra giấy, bao gồm cả tin nhắn qua Zalo và gọi điện trực tiếp, để tính toán thắng thua, đối chiếu trả thưởng cho khách và tính % hoa hồng cho **K** vào ngày hôm sau.

Tại bản cáo trạng số 186/CT-VKSHP-P2 ngày 22/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố các bị cáo **Trần Mạnh C**, **Nguyễn Duy K** về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo **Nguyễn Nam S**, **Nguyễn Văn T4** về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng, việc truy tố, xét xử các bị cáo là không oan.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phân tích hành vi phạm tội, đánh giá tính chất vụ án, nêu tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Phạt tiền bị cáo **Trần Mạnh C**, bị cáo **Nguyễn Duy K** từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Phạt tiền bị cáo **Nguyễn Nam S** từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và phạt tiền bị cáo **Nguyễn Văn T4** từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu thu sung ngân sách nhà nước 02 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone của các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội; số tiền 5.510.000 đồng tiền thu lợi bất chính của bị cáo **K**; truy thu số tiền 39.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính của bị cáo **C**.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo nhận thức hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị được phạt tiền cho các bị cáo.

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:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra **Công an thành phố H**, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và tại Cơ quan điều tra phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2022, **Trần Mạnh C** cùng với **Nguyễn Duy K** đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô, đề. **C** với vai trò là chủ đề, chuẩn bị vốn đầu tư, trả tiền hoa hồng cho **K** và thanh toán tiền thắng thua cho người chơi. **K** là người trực tiếp bán lô, đề cho các con bạc có nhu cầu, hưởng lợi từ việc hưởng tỷ lệ % hoa hồng do **C** chi trả. **Nguyễn Nam S** và **Nguyễn Văn T4** là những người

trực tiếp tham gia đánh bạc với hình thức mua số lô, đề của **K**. Kết quả điều tra đã xác định được, tổng số tiền được **C** và **K** tổ chức đánh bạc là 149.510.000 đồng (= 24.500.000 đồng + 40.800.000 đồng + 32.600.000 đồng + 20.910.000 đồng + 26.100.000 đồng + 4.600.000 đồng). **Nguyễn Nam S** đã sử dụng 27.000.000 đồng tham gia đánh bạc, trong đó có 03 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng nhưng dưới 50.000.000 đồng. **Nguyễn Văn T4** đã sử dụng 18.000.000 đồng tham gia đánh bạc một lần. **K** hưởng lợi tổng số tiền là 5.510.000 đồng; **C** hưởng lợi 39.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo **Trần Mạnh C** và **Nguyễn Duy K** phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự; hành vi của bị cáo **Nguyễn Nam S** và **Nguyễn Văn T4** phạm tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[3] *Về tình tiết định khung*: Bị cáo **C** và **K** đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc là 149.510.000 đồng (05 lần số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng) nên các bị cáo đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Bị cáo **S** đã sử dụng 27.000.000 đồng tham gia đánh bạc, trong đó có 03 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng nhưng dưới 50.000.000 đồng, bị cáo **T4** đã sử dụng 18.000.000 đồng tham gia đánh bạc một lần nên các bị cáo đã vi phạm khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[4] Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố các bị cáo về tội danh và điều khoản và khung hình phạt là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

[5] Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nhằm mục đích kiếm lời. Do đó cần phải xử lý các bị cáo hình phạt có tác dụng răn đe, trừng trị đối với các bị cáo, có tác dụng đấu tranh, phòng chống tội phạm.

[6] *Về vai trò của các bị cáo*: Đây là vụ án có đồng phạm, nhưng là đồng phạm giản đơn, bị cáo **K** và bị cáo **C** là có vai trò ngang nhau, trực tiếp tổ chức đánh bạc. Bị cáo **S** và bị cáo **T4** là người thực hiện hành vi đánh bạc.

[7] *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Bị cáo **Trần Mạnh C**, **Nguyễn Duy K**, **Nguyễn Nam S** phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo **Nguyễn Văn T4** không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[8] *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo **T4** “phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo **K** “đầu thú”, bị cáo **Trần Mạnh C**, **Nguyễn Duy K** đã nộp lại toàn bộ khoản tiền thu lợi bất chính, nên bị cáo **C**, **K** được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt

[9] Căn cứ tính chất vụ án và mức độ hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy các bị cáo đều có nhân thân tốt, đều lần đầu phạm tội, đến thời điểm các bị cáo bị phát hiện thì các bị cáo đã dừng việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo được phát hiện khi thu giữ điện thoại của **Nguyễn Nam S**, trong điện thoại còn lưu giữ những tin nhắn đánh bạc giữa các bị cáo ở thời điểm 12/2021 đến tháng 12/2022 có 05 lần các bị cáo đánh bạc cùng nhau. Mặc khác, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, có việc làm thu nhập ổn định, có đơn đề nghị được áp dụng hình phạt tiền và đã nộp trước một phần tiền phạt thể hiện các bị cáo có điều kiện áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính. Xét thấy tính nguy hại cho xã hội của các bị cáo không còn, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền theo Điều 35 Bộ luật Hình sự cũng đủ tác dụng phòng ngừa chung, giáo dục và răn đe đối với các bị cáo.

[10] *Về hình phạt bổ sung*: Do áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[11] *Về tiền thu lợi bất chính*: Bị cáo **K** thu lợi tổng số tiền là 5.510.000 đồng; bị cáo **C** thu lợi số tiền là 39.000.000 đồng, đây là tiền thu lợi bất chính, nên cần phải truy thu số tiền này.

[12] *Về xử lý vật chứng*: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro max màu Gold thu của **Nguyễn Nam S**; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro max màu Gold thu của **Nguyễn Duy K**, các bị cáo sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Về vấn đề khác

[13] Đối với hành vi tổ chức bán số lô, đề của **Nguyễn Mạnh C1** vào ngày 12/12/2022, do có số lượng tiền sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên **Công an thành phố H** đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với **C1** và **K** là đúng quy định của pháp luật.

[13.1] Đối với hành vi của **Nguyễn Duy K** trực tiếp đánh bạc dưới hình thức số lô, đề vào các ngày 25, 27/10/2022 lần lượt với số tiền 1.000.000 đồng, 1.100.000 đồng và trực tiếp bán số lô, đề ngày 07/12/2022, tương ứng 200.000 đồng giữ lại của khách, không chuyển cho **C1**, xét thấy chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên **Công an thành phố H** đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với **K**.

[13.2] Đối với hành vi của **Nguyễn Nam S** cá độ bóng đá qua mạng internet, quá trình điều tra vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc theo Quyết định khởi tố vụ án số 125 ngày 16/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, **Công an thành phố H**, đã xác định: **Nguyễn Nam S** mua tài khoản BZD70101 với giá 18.000 đồng, hạn mức 400 điểm của một người đàn ông tên **H2** (chưa xác định được nhân thân, lai

lich). Từ ngày 30/4/2022 đến 07/5/2022, **S** đã thực hiện hành vi tham gia cá cược 52 trận bóng, với số điểm cược trung bình từ 20 điểm đến 269,7 điểm, tương ứng với số tiền từ 360.000 đồng đến 4.854.600 đồng, đều dưới 5.000.000 đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên **Công an thành phố H** đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với **S**.

[13.3] Đối với **Bùi Thị Ngọc T5**, **Đỗ Văn K1**, **Đỗ Văn M** có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề của **Nguyễn Duy K**, xét thấy số lượng tiền mà **T5**, **K1**, **M** sử dụng để đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, bản thân các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự nên **Công an thành phố H** xử phạt hành chính đối với **T5**, **K1**, **M** về hành vi đánh bạc là có cơ sở.

[13.4] Ngoài ra, **Nguyễn Duy K** bán số lô, đề cho một số người khác, nhưng không xác định được nhân thân lai lịch nên không có căn cứ xử lý.

[14] *Về án phí*: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[15] *Về quyền kháng cáo*: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Trần Mạnh C 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng về tội "Tổ chức đánh bạc" nhưng được trừ vào số tiền 150.000.000 đồng đã nộp theo biên lai số 0001545 ngày 25/9/2023 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Duy K 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng về tội "Tổ chức đánh bạc" nhưng được trừ vào số tiền 150.000.000 đồng đã nộp theo biên lai số 0001546 ngày 25/9/2023 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: **Nguyễn Nam S** 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng về tội "Đánh bạc" nhưng được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng đã nộp theo biên lai số 0000351 ngày 27/9/2023 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: **Nguyễn Văn T4** 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng về tội "Đánh bạc" nhưng được trừ vào số tiền 30.000.000 đồng đã nộp theo biên lai số 0000746 ngày 26/9/2023 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự, huỷ bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo.

2. Về vật chứng:

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro max màu Gold, Imei 1: 350777730766903, Imei 2: 350777730948543; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro max màu Gold, Imei 1: 355782153732478, Imei 2: 355782153699081; số tiền 5.510.000 (năm triệu năm trăm mười nghìn) đồng tiền thu lợi bất chính của bị cáo **K** nhưng được trừ vào số tiền 5.510.000 (năm triệu năm trăm mười nghìn) đồng đã nộp theo biên lai số 0000221 ngày 13/9/2023 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; số tiền 39.000.000 (ba mươi chín triệu) đồng tiền thu lợi bất chính của bị cáo **C** nhưng được trừ vào số tiền 39.000.000 (ba mươi chín triệu) đồng đã nộp theo biên lai số 0000220 ngày 13/9/2023 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Tình trạng, đặc điểm các vật chứng thể hiện tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 25 tháng 8 năm 2023 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

3. Về án phí: Bị cáo **Nguyễn Duy K**, **Trần Mạnh C**, **Nguyễn Nam S** và **Nguyễn Văn T4**, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TANDCC; VKSNDCC;
- Vụ 1 - TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV06 Công an TP Hải Phòng;
- Cục THADS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TPHP;
- Bị cáo; Trại tạm giam;
- Người tham gia tố tụng;
- Phòng KTNV và THA;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Phạm Hữu Trường

