

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 05/2022/HS-ST
Ngày: 27-01-2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N - NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Phiếu

2. Ông Lương Mạnh Tường

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Trần Thanh Xuân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Nguyễn Thu Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 79/2021/TLST- HS ngày 19 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2022 và các Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2022/HSST- QĐ ngày 21/01/2022, đối với các bị cáo:

1. Đặng Thái S, sinh năm 1986 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn 6, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Đặng Văn Tr và bà Bùi Thị M; bị cáo có vợ Bùi Thị L - sinh năm 1989 và có 02 con (con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017); Tiền án: Không . Tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01 ngày 01/02/2021, Công an xã Gi xử phạt Đặng Thái S số tiền 2.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Ngày 02/02/2021, Đặng Thái S đã thi hành xong khoản tiền phạt.

Nhân thân:

+ Tại bản án số 02/2014/HSST ngày 24/01/2014, Tòa án nhân dân huyện N xử phạt Đặng Thái S số tiền 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Ngày 10/9/20214, Đặng Thái S đã thi hành xong phần hình phạt và án phí hình sự sơ thẩm.

+ Tại bản án số 75/2017/HSST ngày 20/11/2017, Tòa án nhân dân huyện N xử phạt Đặng Thái S số tiền 12.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Ngày 21/8/20218, Đặng Thái S đã thi hành xong phần hình phạt và án phí hình sự sơ thẩm.

+ Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 70 ngày 12/3/2019, Công an huyện N xử phạt Đặng Thái S số tiền 4.000.000 đồng về hành vi “*Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác*” và “*Xâm hại đến sức khỏe của người khác*”. Ngày 13/3/2019, Đặng Thái S đã thi hành xong khoản tiền phạt.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 11/10/2021. Hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Có mặt

2. Bị Hoài N, sinh năm 1988 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn 6, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Bùi Hắc Gi và bà Nguyễn Thị Ch; có vợ là Bùi Thị H sinh năm 1993 và có 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017). Tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”. Có mặt.

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

- Chị Trịnh Thị H, sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn 6, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt
- Chị Phạm Thị L sinh năm 1989; Địa chỉ: Thôn 10, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt
- Chị Bùi Thị L, sinh năm 1989; Địa chỉ: Thôn 6, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 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:

Dựa vào kết quả giải thưởng của Xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng hàng ngày Đặng Thái S đã tự đứng ra lập “*Bảng lô, đề và làm các cặp lô, đề*” để đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” trái phép với Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành sinh năm 1989 trú tại thôn 10, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình và một số người không quen biết. Đồng thời Đặng Thái S còn nhận bảng lô, đề do Trịnh Thị Hsinh năm 1985 trú tại thôn 6, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình chuyển đến nhằm thu lợi bất chính.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” và đối chiếu việc trúng thưởng được Đặng Thái S thống nhất với những người chơi như sau:

Đối với “*số đề*”: Có hai loại, gồm “*loại 02 số*” và “*loại 03 số*”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với “*loại 02 số*” và từ con số 000 đến con số 999 đối với “*loại 03 số*”), giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc đối chiếu thanh toán được Đặng Thái S thỏa thuận thống nhất người chơi như sau: Lấy hai số cuối đối

với “loại 02 số”, ba số cuối đối với “loại 03 số” của “Giải đặc biệt” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ “trúng đề” và trong trường hợp này người chơi sẽ được người bán số đề thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua con số đối với “loại 02 số”; gấp 400 lần đối với “loại 03 số”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng đề” thì người bán số đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

- Đối với “số Lô” gồm có “Lô thường” và “Lô xiên”:

“Số lô thường” những người đánh bạc với Đặng Thái S đều đánh loại “Lô Ninh Bình”, cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán trao đổi các con số lô giữa Đặng Thái S và người chơi được thực hiện tương tự như việc mua bán trao đổi các con số đề. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được Đặng Thái S và người chơi thỏa thuận thống nhất với nhau như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ “trúng Lô”. Giá trị của một điểm lô Ninh Bình là 20.000 đồng, nếu con số lô Ninh Bình của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 70.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “hai nháy”) người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 2 lần số tiền trúng thưởng. Nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì người bán số lô được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

“Số Lô xiên” gồm có hai loại “xiên 2, xiên 3 và xiên 4”, khác với “lô thường”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3” và bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4” trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 3” và

nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 4”. Trong

trường hợp người chơi trúng “*lô xiên 2*” thì phải thanh toán cho người chơi với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua, trong trường hợp người chơi trúng “*lô xiên 3*” thì phải thanh toán cho người “*trúng lô*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 40 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số và trường hợp người chơi trúng “*lô xiên 4*” thì phải thanh toán cho người “*trúng lô*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 100 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô xiên*” thì người bán các cặp số lô xiên sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 26/9/2021, Tổ công tác Công an huyện N phối hợp cùng Công an xã Gi, xã Gia Tường, huyện N tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trên địa bàn xã Gi, huyện N. Tổ công tác đã phát hiện Đặng Thái S đang ngồi tại gian phòng khách của gia đình ở thôn 6, xã Gi, huyện N để tổng hợp các số lô, số đề trái quy định của Nhà nước. Thu giữ của Đặng Thái S 01 bảng tổng hợp số lô số đề ghi ngày 26/9/2021 có chữ ký và tên Trịnh Thị Hiền; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung GALAXY A31, số IMEI1 354565114800356, số IMEI2 354566114800354, lắp sim số 0985.581.788; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1906 số IMEI1 861325043440915, số IMEI2 861325043440907, lắp sim số 0975.876.171.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thái S, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N không thu giữ được tài liệu, đồ vật gì.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2021 đến ngày 26/9/2021 Đặng Thái S đã thực hiện hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức mua bán số lô, số đề đối với Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành, Trịnh Thị Hiền; Cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 24/9/2021, **Bùi Hoài N** đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp sim số 0822.135.777 gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31 lắp sim số 0985.581.788 của Đặng Thái S để mua 02 bộ số “*Lô xiên 2*” với tổng số tiền là 1.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 24/9/2021 xác định các số lô trúng thưởng gồm: Bộ số lô xiên 72-27 là 500.000 đồng x 10 lần = 5.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền huy động để đánh bạc của Đặng Thái S với Bùi Hoài N trong ngày 24/9/2021 là 6.000.000 đồng. Đặng Thái S và Bùi Hoài N chưa thanh toán tiền cho nhau.

Lần thứ hai: Ngày 25/9/2021, **Đặng Thái S** đã đánh bạc với Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành cụ thể như sau:

+ Bùi Hoài Nễn sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp sim số 0822.135.777 gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31 lắp sim số 0985.581.788 của Đặng Thái S để mua 02 số lô Ninh Bình, 01 bộ số “*Lô xiên 2*”, 01 bộ số “*Lô xiên 3*” với tổng số tiền là 2.500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 25/9/2021 xác định các số lô, số đề trúng thưởng gồm: số lô 08 trúng thưởng “*01 nháy*” là 50 điểm x 70.000 đồng = 3.500.000 đồng. Số tiền Đặng Thái S và Bùi Hoài Nhụy động vào việc đánh bạc là 6.000.000 đồng. Sơn và Ninh chưa thanh toán tiền cho nhau.

+ Phạm Thị Lành sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus lắp sim số 0866.651.232 đăng ký tài khoản Zalo “*Ling Nail*” gửi tin nhắn đến điện thoại di động nhãn hiệu Vivo lắp sim số 0975.876.171 đăng ký tài khoản zalo “*Dân Lê*” của Đặng Thái S để mua 24 số đề “*Loại 2 số*”, 14 bộ số “*Lô xiên 2*” với tổng số tiền là 450.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 25/9/2021 không có số nào trúng thưởng. Số tiền Đặng Thái S và Phạm Thị Lành huy động vào việc đánh bạc là 450.000 đồng, Lành chưa thanh toán số tiền trên cho Sơn.

Như vậy, tổng số tiền huy động để đánh bạc của Đặng Thái S với Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành trong ngày 25/9/2021 là 6.000.000 đồng + 450.000 đồng = 6.450.000 đồng.

Lần thứ ba: Ngày 26/9/2021, **Đặng Thái S** đã đánh bạc với Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành, Trịnh Thị Hcụ thể như sau:

+ Bùi Hoài Nễn sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp sim số 0822.135.777 và sim số 0866.135.777 gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31 lắp sim số 0985.581.788 của Đặng Thái S để mua 04 số lô Ninh Bình, 03 bộ số “*lô xiên 3*” với tổng số tiền là 11.000.000 đồng.

+ Phạm Thị Lành đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus lắp sim số 0866.651.232 đăng ký tài khoản Zalo “*Ling Nail*” gửi tin nhắn đến điện thoại di động nhãn hiệu Vivo lắp sim số 0975.876.171 đăng ký tài khoản zalo “*Dân Lê*” của Đặng Thái S để mua 11 số đề “*Loại 2 số*” với tổng số tiền là 350.000 đồng.

+ Trịnh Thị Hsau khi bán số lô, đề trực tiếp cho khách qua đường đã chuyển trực tiếp cho Đặng Thái S 01 bảng số lô, đề cho Đặng Thái S gồm 06 số lô Ninh Bình, 52 số đề “*loại 2 số*”, 36 số đề “*loại 3 số*” với tổng số tiền là 3.410.000 đồng. Đặng Thái S và Trịnh Thị Hthỏa thuận mỗi “*bảng lô, đề*” Hiền chuyển cho Sơn sẽ được hưởng % hoa hồng là 10% số tiền các số lô, số đề.

Do hành vi đánh bạc của Đặng Thái S với Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành, Trịnh Thị Hbị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng ngày 26/9/2021

của “Xổ số kiến thiết miền Bắc” nên tổng số tiền Đặng Thái S huy động vào đánh bạc trong ngày 26/9/2021 là 14.760.000đồng; gồm: Bùi Hoài N 1.000.000 đồng; Phạm Thị Lành 350.000 đồng; Trịnh Thị H 3.410.000 đồng. Đặng Thái S, Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành, Trịnh Thị H chưa thanh toán tiền cho nhau.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ của Phạm Thị Lành 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đồng, vỏ ốp nhựa màu trắng, số máy MQ982LL/A, số seri C39WR3LLJCM1, lắp sim số thuê bao 0866.651.232. Đối với 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia dạng bàn phím lắp sim số 0822.135.777 và 0866.135.777 của Bùi Hoài N sử dụng để đánh bạc với Đặng Thái S do Ninh đã làm mất (theo lời khai của Ninh) nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, sao chụp nội dung tin nhắn trên các điện thoại đã thu giữ của Đặng Thái S, Phạm Thị Lành. Kết quả thể hiện các nội dung tin nhắn đánh bạc hoàn toàn phù hợp với lời khai giữa Đặng Thái S, Phạm Thị Lành và Bùi Hoài Ninh

Tại bản Kết luận giám định số 889/KLGD-PC09-KTS và ĐT ngày 06/12/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đối với điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu SAMSUNG, số kiểu máy: SM-A315G/DS, có số IMEI 1: 354565114800356, số IMEI 2: 354566114800354, số sêri: RF8N60FDGNT, lắp kèm 01 thẻ sim Viettel dạng nanosim có số ICCID: 8984048000313014540 (ký hiệu M1); điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Vivo, số kiểu máy: Vivo 1906, số IMEI 1: 861325043440915, IMEI 2: 8984048000068798195 (ký hiệu M2), kết luận:

“1. Đối tượng gửi giám định ký hiệu M1:

- Tìm thấy 17 (mười bảy) dữ liệu tin nhắn SMS với số điện thoại 0822135777 trong thời gian ngày 24/9/2021, 25/9/2021, 26/9/2021; 01 (một) dữ liệu tin nhắn SMS với số điện thoại 0866135777 trong ngày 26/9/2021 liên quan đến hoạt động đánh bạc lưu trữ trong điện thoại gửi giám định.

(Chi tiết dữ liệu được thể hiện trong phụ lục gửi kèm)

2. Đối tượng gửi giám định ký hiệu M2:

- Tìm thấy 02 (hai) dữ liệu tin nhắn zalo trong thời gian 26/9/2021, không tìm thấy dữ liệu tin nhắn SMS trong thời gian các ngày 25/9/2021, 26/9/2021 liên quan đến hoạt động đánh bạc lưu trữ trong điện thoại gửi giám định.

(Chi tiết dữ liệu được thể hiện trong phụ lục gửi kèm)

Kèm theo kết luận giám định gồm: 01 (một) phụ lục gồm 02 (hai) trang A4.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Đặng Thái S, Bùi Hoài N đều đã thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Tại bản cáo trạng số 03/2021/CT - VKSNQ ngày 21/12/2021 đã truy tố các bị cáo Đặng Thái S, Bùi Hoài N về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đặng Thái S, Bùi Hoài N phạm tội: “*Đánh bạc*”.

** Về hình phạt:*

* Đề nghị áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, x khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đặng Thái S. Đề nghị xử phạt bị cáo Đặng Thái S từ 15 tháng đến 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 11/10/2021.

Đề nghị phạt bổ sung bị cáo từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

* Đề nghị áp dụng Khoản 1, khoản 3, Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Bùi Hoài N. Đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Hoài N từ 09 tháng đến 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Đề nghị phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. .

** Về xử lý vật chứng:* Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung GALAXY A31, số IMEI1 354565114800356, số IMEI2 354566114800354, lắp sim số 0985.581.788 là tài sản hợp pháp của Đặng Thái S.

- Trả lại cho chị Bùi Thị Lê 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1906 số IMEI1 861325043440915, số IMEI2 861325043440907 , lắp sim số 0975.876.171 thu giữ của Đặng Thái S.

- Buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền do các bị cáo thu lời bất chính từ việc đánh bạc mà có, cụ thể như sau:

+ Bị cáo Bùi Hoài N: Số tiền N đã mua đề của Sơn lần 1 là 1000.000đ + số tiền N mua đề của Sơn lần 2 là 2.500.000 đồng + số tiền N mua đề của Sơn lần 3 là 11.000.000 đồng = 14.500.000 đồng.

+ Bị cáo Đặng Thái S: Số tiền Sơn dùng trả thưởng cho N nhưng chưa trả lần 1 là 5.000.000 đồng + Số tiền Sơn dùng trả thưởng cho N nhưng chưa trả lần 2 là 3.500.000 đồng = 8.500.000 đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và ân hận về hành vi đã thực hiện, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N.

Lời nói sau cùng của các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt 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 được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, 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 hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vật chứng đã thu giữ và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, tất cả đều thể hiện:

Với mục đích thu lợi bất chính Đặng Thái S và Bùi Hoài N đã dựa vào kết quả của “*Xổ số kiến thiết Miền Bắc*” để đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán các số lô, số đề trái quy định của Nhà nước, cụ thể:

- **Đặng Thái S** đã đánh bạc 03 lần, trong đó: **Lần thứ nhất** ngày 24/9/2021 số tiền huy động đánh bạc giữa Đặng Thái S với Bùi Hoài N là 6.000.000 đồng; **Lần thứ 2** ngày 25/9/2021 số tiền huy động đánh bạc giữa Đặng Thái S với Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành là 6.450.000 đồng; **Lần thứ 3** ngày 26/9/2021 số tiền huy động đánh bạc giữa Đặng Thái S với Bùi Hoài Ninh, Phạm Thị Lành, Trịnh Thị H là 14.760.000 đồng. Tổng số tiền 03 lần Đặng Thái S sử dụng vào đánh bạc là 27.210.000 đồng.

- Bùi Hoài N đã đánh bạc 03 lần với Đặng Thái S, trong đó: **Lần thứ nhất** ngày 24/9/2021 số tiền huy động đánh bạc là 6.000.000 đồng; **Lần thứ 2** ngày 25/9/2021 số tiền huy động đánh bạc là 6.000.000 đồng; **Lần thứ 3** ngày 26/9/2021 số tiền huy động đánh bạc là 11.000.000 đồng. Tổng số tiền 03 lần Bùi Hoài N sử dụng để đánh bạc là 23.000.000 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố các bị cáo về tội về tội danh và điều luật như cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

“Điều 321. Tội đánh bạc:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được Ta bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

.....
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng“.

Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được Nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương.

Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bị pháp luật cấm nhưng vì mục đích tư lợi các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án thật nghiêm như vậy mới có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm.

Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò và nhân thân của từng bị cáo để đưa ra mức hình phạt tương xứng.

Tính chất vụ án: Hành vi của các bị cáo có tính chất ít nghiêm trọng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện. Vì vậy, các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*Người phạm tội thành khẩn khai báo*” quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đặng Thái S có bố đẻ là liệt sĩ nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm x, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Bùi Hoài N có bố đẻ là người có công với cách mạng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Đặng Thái S, Bùi Hoài N đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại các điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo Sơn có 01 tiền sự, đã từng bị kết án mặc dù đã được xóa án tích, vì vậy bị cáo có nhân thân xấu. Bị cáo Ninh có nhân thân tốt.

Về vai trò: Trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo mặc dù không có tính chất tổ chức, hình thức phạm tội là đồng phạm giản đơn. Vì vậy cần căn cứ vào số lần, số tiền đánh bạc để xem xét đến vai trò của từng bị cáo để làm căn cứ quyết định hình phạt. Đối với các bị cáo Đặng Thái S là người đứng ra lập bảng mua các số lô đề của Ninh vì vậy bị cáo được xác định với vai trò đầu. Đối với các bị cáo Bùi Hoài N là người mua số lô đề trái phép của bị cáo Sơn vì vậy bị cáo Ninh chịu trách nhiệm hình sự với vai trò thứ hai trong vụ án này.

Từ những phân tích trên xét thấy đối với các bị cáo cần thiết phải xử phạt bằng hình phạt nghiêm khắc cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để các bị cáo cải tạo rèn luyện cho bản thân cũng là bài học cảnh tỉnh chung cho những người khác. Tuy nhiên với các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì vậy đây là căn cứ giảm nhẹ khi quyết định hình phạt với các bị cáo thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Quá trình điều tra, Đặng Thái S khai nhận sau khi bán số lô, đề cho khách và nhận bảng lô, đề do Trịnh Thị Hchuyển đến để đánh bạc. Đặng Thái S đã tổng hợp lại để chuyển bảng lô, đề cho một người nữ giới tên là Dung, nhà ở Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình để chiếm hưởng tiền chênh lệch. Hàng ngày Dung trực tiếp đến nhà Sơn để nhận bảng số lô, đề và thanh toán tiền cho Sơn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được tên, tuổi, địa chỉ của người phụ nữ có tên là Dung theo lời khai của Sơn. Vì vậy không có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Phạm Thị Lành là người đã mua số lô, số đề của Đặng Thái S ngày 25/9/2021 là 450.000 đồng; ngày 26/9/2021 là 350.000 đồng. Trịnh Thị H đã chuyển 01 bảng lô, đề ngày 26/9/2021 với số tiền 3.410.000 đồng cho Đặng Thái S. Quá trình điều tra xác định Phạm Thị Lành, Trịnh Thị H đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Công an huyện N đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Lành, Trịnh Thị H đồng thời truy thu số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Phạm Thị Lành, Trịnh Thị H là phù hợp.

Đối với chị Bùi Thị Lê không biết việc Đặng Thái S sử dụng điện thoại và tài khoản zalo của mình để nhận các số lô, số đề trái quy định của Nhà nước nên không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Đối với những người đã mua số lô, số đề của Trịnh Thị H ngày 26/9/2021 đều là những khách qua đường không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không đủ căn cứ để xử lý đối với những người mua số đề.

[3]. Về xử hình phạt bổ sung:

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi vì vậy cần áp dụng phạt tiền là hình phạt bổ sung với các bị cáo.

[4]. Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, số máy MG982LL/A, số seri: 039WR3LLJCM1, lắp sim số 0866.651.232, vỏ ốp nhựa màu trắng thu giữ của Phạm Thị Lành là công cụ sử dụng vào việc mua số lô, số đề. Công an huyện N đã tịch thu sung công quỹ Nhà nước là đúng quy định của pháp luật.

Đối với 01 bảng tổng hợp số lô, số đề ghi ngày 26/9/2021 có chữ ký và tên Trịnh Thị Hường chuyển theo hồ sơ vụ án.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1906 số IMEI1 861325043440915, số IMEI2 861325043440907, lắp sim số 0975.876.171 thu giữ của Đặng Thái S. Quá trình điều tra đã xác định là tài sản hợp pháp của chị Bùi Thị Lê, sinh năm 1989 trú tại thôn 6, xã Gi, huyện N (là vợ Đặng Thái S). Chị Lê không biết Đặng Thái S sử dụng điện thoại và tài khoản zalo “Dân Lê” của chị Bùi Thị Lê để đánh bạc, vì vậy cần trả lại cho chị Lê.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung GALAXY A31, số IMEI1 354565114800356, số IMEI2 354566114800354, lắp sim số 0985.581.788 là tài sản hợp pháp của Đặng Thái S sử dụng vào việc đánh bạc, cần tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước.

- Buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền do các bị cáo đánh bạc và thu lời bất chính từ việc đánh bạc mà có, cụ thể như sau:

+ Bị cáo Bùi Hoài Ninh: Số tiền Ninh đã mua đề của Sơn lần 1 là 1000.000đ + số tiền Ninh mua đề của Sơn lần 2 là 2.500.000 đồng + số tiền Ninh mua đề của Sơn lần 3 là 11.000.000 đồng = 14.500.000đ

+ Bị cáo Đặng Thái S: Số tiền Sơn dùng trả thưởng cho Ninh nhưng chưa trả lần 1 là 5.000.000 đồng + Số tiền Sơn dùng trả thưởng cho Ninh nhưng chưa trả lần 2 là 3.500.000 đồng = 8500.000đ

[5]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Đặng Thái S, Bùi Hoài N phạm tội “Đánh bạc”.

1.1. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm x, s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Đặng Thái S 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 11/10/2021.

Phạt bổ sung bị cáo Đặng Thái S 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

1.2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Bùi Hoài N09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Bùi Hoài N 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung GALAXY A31, số IMEI1 354565114800356, số IMEI2 354566114800354, lắp sim số 0985.581.788 5thu của Đặng Thái S.

- Trả lại cho chị Bùi Thị Lê 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1906 số IMEI1 861325043440915, số IMEI2 861325043440907 , lắp sim số 0975.876.171 thu giữ của Đặng Thái S.

- Buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền do các bị cáo thu lời bất chính và số tiền liên quan đến việc đánh bạc mà có, cụ thể như sau:

- + Bị cáo Bùi Hoài Ninh: 14.500.000đ (mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

- + Bị cáo Đặng Thái S: 8.500.000đ (Tám triệu năm nghìn đồng).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc các bị cáo Đặng Thái S, Bùi Hoài N mỗi bị cáo phải nộp là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Án xử công khai sơ thẩm các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có 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 có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại 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 thỏa 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, 7a, 7b

và 9 của 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:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện N;
- THADS huyện N;
- CA huyện N;
- Những người TGTT;
- Lưu./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH