

TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TÂN KỲ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH NGHỆ AN

Bản án số: 11/2022/HS-ST

Ngày: 24/02/2022.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN KỲ - TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Hương

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông: Thái Khắc Ngọc.

Bà: Nguyễn Thị Vân Anh.

Thư ký phiên tòa: ông Lê Thanh Bình – Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ làm thư ký

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ tham gia phiên tòa: ông Trương Thành Công - Kiểm sát viên.

Trong ngày 24 tháng 02 năm 2022, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2022/HSST, ngày 09/02/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2022/HSST ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Hồ Sỹ N**; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 01/01/1980 tại: huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm A, xã B, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; con ông: Hồ Hữu N, sinh năm 1943 và bà: Lê Thị L, sinh năm 1953; vợ: Trần Thị H, sinh năm 1985; Con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo Hồ Sỹ N bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2022 đến ngày 27/01/2022 được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn cho gia đình “Bảo lĩnh”; có mặt.

2. Họ và tên: **Từ Quốc C**; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 15/02/1994 tại: huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm A, Xã B, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; con ông: Từ Quốc T (Đã mất) và bà: Thái Thị H, sinh năm 1970; vợ, con: chưa có; tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo Từ Quốc C bị tạm giữ từ ngày 05/01/2022 đến ngày 14/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Trọng H; sinh năm: 1984; Nơi cư trú: Xóm L, xã H, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Văn C; sinh năm: 1987; Nơi cư trú: xóm P, xã K, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Văn M ; sinh năm: 1976; Nơi cư trú: xóm P, xã K, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; vắng mặt.

Người làm chứng:

Chị: Nguyễn Thị M; sinh năm: 1970; Nơi cư trú: Xã N, huyện V, tỉnh Nghệ An; 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:

Vào khoảng đầu tháng 12/2021, Hồ Sỹ N tình cờ gặp một người phụ nữ tên Nguyễn Thị M ở huyện V, tỉnh Nghệ An (Hồ Sỹ N gặp người phụ nữ này tại công Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, người này bị mất và không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) nhận bằng ghi lô, đề hàng ngày nên Hồ Sỹ N và chị M thống nhất là Hồ Sỹ N sẽ nhận ghi lô đề cho người chơi ở địa bàn xã B và các xã lân cận Thị trấn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An rồi chuyển bằng lô, đề cho chị M qua tin nhắn điện thoại của N là 0819.215424 vào số chị M 0913.470.362, Hồ Sỹ N và chị M thống nhất: Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày lúc 18 giờ 30 phút để tính số lô, số đề, xiên, ba càng. Nếu Hồ Sỹ N thắng (dương tiền) thì chị M chuyển vào số tài khoản Hồ Sỹ N 36102052366378 thuộc Ngân hàng NN&PTNT Agribank, còn nếu thua (âm tiền) thì Hồ Sỹ N chuyển qua tài khoản số 103870047465 của Ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản Nguyễn Thị M. Với mỗi điểm đánh lô thì Hồ Sỹ N được hưởng hoa hồng 1.000 đồng /23.000 đồng (*Một nghìn đồng trên hai mươi ba nghìn đồng*), còn đối với tiền đánh đề và đánh xiên, ba càng thì Hồ Sỹ N được hưởng 20% (*Hai mươi phần trăm*) tổng số tiền ghi được.

Hồ Sỹ N ở quán ăn của gia đình mình nhận ghi cho những người chơi đến ghi các số lô, đề, xiên trực tiếp và nhận điện thoại, tin nhắn của người chơi gửi đến để đánh lô, đề. Khi người chơi đánh lô, đề với Hồ Sỹ N thì mỗi số lô được ghi với giá 23.000đ/điểm (hai mươi ba nghìn đồng trên mỗi điểm lô), nếu thắng sẽ thu về 80.000đ/điểm (tám mươi nghìn đồng trên mỗi điểm lô); còn số đề thì được thua theo tỷ lệ 1x70 lần, số xiên đôi được thua theo tỷ lệ 1x10 lần, số xiên ba được thua theo tỷ lệ 1x40 lần, tức là với số tiền bỏ ra bao nhiêu, nếu thắng người chơi sẽ thu được gấp 70 lần, 10 lần hoặc 40 lần so với số tiền gốc nếu đánh trúng. Nếu người chơi thua sẽ mất số tiền gốc ban đầu cho người ghi với cả hai hình thức lô và đề. Đối với việc so sánh kết quả trúng số lô, đề thì Hồ Sỹ N và những người chơi sử

dụng kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc để làm căn cứ so sánh. Nếu 02 chữ số cuối của một trong 27 giải thưởng trùng với số lô thì người chơi trúng số lô; nếu 02 chữ số cuối của một trong 27 giải thưởng đồng thời trùng với các cặp số đánh xiên thì người chơi đánh thắng; còn nếu 02 chữ số cuối của số đề trùng với giải đặc biệt thì người chơi trúng số đề.

Vào ngày 05 tháng 01 năm 2022 Hồ Sỹ N nhận đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cụ thể như sau:

Thứ nhất: Lúc 17 giờ 30 phút Nguyễn Trọng H dùng số thuê bao 096.1111.079 nhắn tin đến cho Nguyên để đánh các số lô “ 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 57, 58, 59, 27, 28, 29” mỗi số 05 điểm tương đương số tiền 2.300.000đ (*hai triệu ba trăm nghìn đồng*). Sau khi Hồ Sỹ N nhận tin nhắn thì Nguyên trả lời “Ok” tức là Nguyên đồng ý nhận ghi lô, đề cho anh Nguyễn Trọng H.

Thứ hai: Lúc 17 giờ 35 phút ngày 05/01/2022 Nguyễn Văn C dùng số thuê bao 0382.894.898 nhắn tin đến cho Hồ Sỹ N để đánh số lô “59, 95” mỗi số 05 điểm và số đề “59, 95” mỗi số 10.000 đồng tương đương số tiền 250.000 đồng (*hai trăm năm mươi nghìn đồng*). Sau khi Hồ Sỹ N nhận tin nhắn thì Nguyên trả lời “Ok” tức là Nguyên đồng ý nhận ghi lô, đề cho anh Nguyễn Văn C.

Thứ ba: Lúc 17 giờ 44 phút ngày 05/01/2022 Nguyễn Văn M dùng số thuê bao 0961.521.603 nhắn tin đến cho Hồ Sỹ N để đánh số lô “80, 01, 02” mỗi số 20 điểm tương đương số tiền 1.380.000 đồng (*một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*). Sau khi Hồ Sỹ N nhận tin nhắn thì Nguyên trả lời “Ok” tức là Nguyên đồng ý nhận ghi lô, đề cho anh Nguyễn Văn M.

Thứ tư: Lúc 17 giờ 50 phút ngày 05/01/2022 Từ Quốc C dùng số thuê bao 0962.997.782 nhắn tin đến cho Hồ Sỹ N để đánh số lô “69” với 100 điểm và số lô “05, 71, 89, 98” mỗi số 30 điểm tương đương số tiền 5.060.000 đồng (*năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*). Sau khi Hồ Sỹ N nhận tin nhắn thì Nguyên trả lời “Ok” tức là Nguyên đồng ý nhận ghi lô, đề cho anh Từ Quốc C.

Sau khi nhận được tin nhắn từ những người chơi thì Hồ Sỹ N chuyển lại bảng số lô đề cho người có tên là Nguyễn Thị M ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An có tên lưu trong danh bạ là “C M”, số thuê bao 0913.470.362 với các nội dung tin nhắn:

+ Tin nhắn gửi đi lúc 16 giờ 35 phút ngày 05/01/2022 nội dung “Lô. 50, 53, 15, 16, 09, 24, 42, 27, 72, 31, 32, 47, 67, 76, 68, 86, 79, 97, 08, 80, 93x10đ... Đề. 05, 08, 15, 16, 35, 53x50n... 42, 23, 32, 72x10n... X3. 27, 79, 68x50n... X2. 27, 68... 27, 79... 79, 68... 24, 79... 24, 68x100n. T1”, trả lời “Ok1” lúc 16 giờ 36 phút;

+ Tin nhắn gửi đi lúc 17 giờ 45 phút nội dung “Lô.52x10đ... 63. 64. 65. 67. 68. 69. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 57. 58. 59. 27. 28. 29x5đ. T2” và lúc 17 giờ 48 phút nội dung “Lô. 80, 01, 02x20đ... 59, 95x5đ... Đề. 59, 95x10n. T3”, trả lời “Ok” lúc 17 giờ 49 phút;

+ Tin nhắn gửi đi lúc 17 giờ 55 phút nội dung “Lô. 69x100đ.... 05. 71. 89. 98 x30đ... 66, 70x15đ.... Đề. 43, 46, 04, 66x50n. T4;

+ Tin nhắn gửi đến lúc 19 giờ 41 phút nội dung “Lo 640đ de 560n xien 550n tong 15060n trung 225đ chi bu 2940n-2760n duong 180n”.

Như vậy, số tiền đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề, xiên, ba càng của Nguyễn Trọng H là 2.300.000 đồng (*Hai triệu ba trăm nghìn đồng*), của Nguyễn Văn C là 250.000 đồng (*Hai trăm năm mươi nghìn đồng*), của Nguyễn Văn M là 1.380.000 đồng (*Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*), của Từ Quốc C là 5.060.000 đồng (*Năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*). Còn Hồ Sỹ N là 8.990.000 đồng (*M hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*) bởi lẽ Nguyễn là người nhận ghi số lô, đề, xiên, ba càng cho tất cả các đối tượng nêu trên.

Đến khoảng 18 giờ 05 phút ngày 05/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lập biên bản bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Sỹ N, thu giữ một chiếc điện thoại mà N sử dụng để đánh bạc, sau đó dẫn giải N cùng vật chứng vụ án về trụ sở làm việc.

* Vật chứng vụ án, gồm:

- (1) Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.630.000đ (một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng) (Do Nguyễn Văn C và Nguyễn Văn M giao nộp).

- (2) 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh viền đen, có số IMEI 1: 866815044824112, có số IMEI 2: 866815044824104, điện thoại đã qua sử dụng, bên trong có gắn thẻ Sim số: 0819.215.424, Sim có số SERI: 89840200011225481249 (Thu giữ của Hồ Sỹ N).

- (3) 01 (một) chiếc điện thoại Nokia màu đen dạng phím bấm, có số SERI 1: 357331084988946, số SERI 2: 357331084988953, bên trong gắn Sim 1: 0814.788.777, Sim 2: 0962.997.782, điện thoại đã qua sử dụng, bên ngoài có nhiều vết trầy xước (Thu giữ của Từ Quốc C).

- (4) 01 (một) điện thoại iPhone 6s Plus màu xám, số máy MN3E2LL/A, SERI: F2LSWCADHFM2, máy đã qua sử dụng, bên trong có gắn thẻ sim Viettel số thuê bao 0382.894.898 (Thu giữ của Nguyễn Văn C).

- (5) 01 (một) điện thoại REDMI 9C màu đen, máy đã qua sử dụng số IMEI 1: 865834052908056, IMEI 2: 865834052908064, bên trong có gắn thẻ sim Viettel số thuê bao 0961.111.079 (Thu giữ Nguyễn Trọng H).

- (6) 01 (một) điện thoại SAMSUNG Galaxy A12 màu đen, máy đã qua sử dụng, số IMEI 1:351162962758937, IMEI 2: 351533632758939, bên trong có gắn thẻ sim Viettel số thuê bao 0961.521.603 (Thu giữ của Nguyễn Văn M).

Tại bản cáo trạng số: 15/CT-VKSTK ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ đã truy tố các bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C, về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C, về tội “Đánh bạc”

Hình phạt chính:

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 36 BLHS xử phạt Hồ Sỹ N từ 9 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 23 ngày tạm giữ, tạm giam (từ ngày 05/01/2022 đến ngày 27/01/2022) bằng 69 ngày cải tạo không giam giữ, buộc bị cáo phải chấp hành từ 6 tháng 21 ngày đến 9 tháng 21 ngày cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Nguyên.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s, khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 36 BLHS xử phạt Từ Quốc C từ 6 đến 8 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 9 ngày tạm giữ, tạm giam (từ ngày 05/01/2022 đến ngày 14/01/2022) bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ, buộc bị cáo phải chấp hành từ 5 tháng 3 ngày đến 7 tháng 3 ngày cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo C.

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

Sung công quỹ Nhà nước số tiền: 1.630.000đ (*Một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng*), đây là số tiền các đối tượng đánh lô đề với Hồ Sỹ N vào ngày 17/5/2021 giao nộp.

Hóa giá sung quỹ nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh viền đen, thu giữ của Hồ Sỹ N; 01 (một) chiếc điện thoại Nokia màu đen dạng phím bấm, thu giữ của Từ Quốc C.

Các bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C không tranh luận quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên, các bị cáo có lời nói sau cùng đều rất ân hận về hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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

[1] Về tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, không ai có ý kiến, khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hội đồng xét xử xét thấy các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C đã khai nhận hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện, đúng như nội dung của bản cáo trạng đã nêu và quy kết, không có khai nại gì khác. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm pháp quả tang và lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã đầy đủ cơ sở kết luận: Do hám lợi, muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên ngày 05/01/2022, Hồ Sỹ N đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức nhận ghi số lô, đề, xiên, ba càng cho Từ Quốc C và những người chơi khác ở địa bàn Xã B, xã K và các xã lân cận huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An rồi chuyển bảng lô, đề cho một người phụ nữ tên M ở Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 05/01/2022, khi Hồ Sỹ N đang nhận ghi số lô, số, xiên, ba càng qua tin nhắn điện thoại và trực tiếp tại quán ăn của mình tại xóm P, xã K, huyện Tân Kỳ thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra xác định: Hồ Sỹ N đánh bạc với Từ Quốc C và một số người khác bằng hình thức ghi số lô, số đề, xiên, ba càng tổng số tiền là 8.990.000 đồng (*Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng*), trong đó Hồ Sỹ N tham gia đánh bạc với số tiền 8.990.000 đồng (*Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng*), Từ Quốc C tham gia với số tiền 5.060.000 đồng (*Năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua 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.

Hành vi nêu trên của Hồ Sỹ N, Từ Quốc C đã phạm tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, như Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, vai trò và các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS) và tình tiết giảm nhẹ TNHS và nhân thân của các bị cáo trong vụ án thì thấy rằng:

Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống chung của nhiều gia đình và các hoạt động bình thường của xã hội, làm cho quần chúng nhân dân bức xúc, lo lắng trước tệ nạn này và là một trong những nguyên nhân gây nên một số loại tội phạm khác. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo nhận thức được việc đánh bạc bằng hình lô đề thắng thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính là vi phạm pháp luật và bị pháp luật trừng trị, nhưng chỉ vì động cơ, mục đích hám lợi và có thái độ coi thường pháp luật, nên các bị cáo vẫn

cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Để đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, cần có đường lối xử phạt nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện.

Trong vụ án này có nhiều bị cáo tham gia, các bị cáo không có sự bàn bạc, tổ chức, cấu kết chặt chẽ nên vụ án mang tính đồng phạm giản đơn.

Về tình tiết tăng nặng TNHS: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bố của bị cáo Hồ Sỹ N là ông Hồ Hữu N, là thương binh người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét vai trò của từng bị cáo thì thấy rằng:

Bị cáo Hồ Sỹ N vừa là người khởi xướng, bị cáo giữ vai trò cầm đầu vì vậy mức án của bị cáo Nguyễn phải cao hơn bị cáo C. Xét thấy, bị cáo Hồ Sỹ N được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Tính chất, hành vi phạm tội lần này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chưa gây ra hậu quả lớn. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà áp dụng Điều 36 BLHS, cho bị cáo được hưởng án cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục theo lời đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.

Bị cáo Từ Quốc C tham gia tích cực với số tiền 5.060.000 đồng (*Năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*). Tính chất, hành vi phạm tội lần này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, lần đầu phạm tội. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 BLHS, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà áp dụng Điều 36 BLHS, cho bị cáo được hưởng án cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục theo lời đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.

[4] Về nghĩa vụ khấu trừ thu nhập: Căn cứ vào biên bản xác minh thu nhập ngày 17/01/2022 Hồ Sỹ N có mức thu nhập 4.000.000đồng/ 1 tháng, bị cáo Từ Quốc C có mức thu nhập 3.000.000đồng/ 1 tháng; Các bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ khấu thu nhập 5%/ tháng. Khấu trừ thu nhập của bị cáo Nguyễn 200.000đồng / 1 tháng; bị cáo C 150.000đồng/ 1tháng.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của BLHS, các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, nhưng xét thấy qua kết quả xác minh tài sản, các bị cáo không có tài sản nào được tạo lập từ việc phạm tội, thu nhập thấp, không ổn định nên miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo như lời đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.

[6] Trong vụ án này: Đối với Nguyễn Trọng H, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn M tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, đề, xiên, ba càn với Hồ Sỹ N vào

ngày 05/01/2022. Quá trình điều tra xét thấy Nguyễn Trọng H, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn M có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự về các tội quy định tại các Điều 321, 322 của Bộ luật Hình sự; Mặt khác, số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 12,13,14/QĐ-XPHC cùng ngày 24/01/2022 lần lượt đối với Nguyễn Trọng H, Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn C là đúng quy định.

[7] Đối với người phụ nữ tên Nguyễn Thị M ở huyện V, tỉnh Nghệ An nhận ôm bảng lô, đề cho Hồ Sỹ N theo lời khai của N. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã điều tra, xác minh số thuê bao 0913.470.362 và số tài khoản 103870047465 của ngân hàng Viettinbank: chủ thuê bao là PHAM THI KIM THOA trú tại Nam Hùng, Nam Trục, Nam Định và chủ tài khoản ngân hàng là chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1970, trú tại xóm A, xã N, huyện V, tỉnh Nghệ An, quá trình điều tra Cơ quan CSĐT đã tiến hành triệu tập làm việc đối với Nguyễn Thị M. Tuy nhiên, tại Cơ quan CSĐT Nguyễn Thị M không thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề đối với Hồ Sỹ N mà khai rằng bản thân Nguyễn Thị M chỉ có quan hệ làm ăn mua bán với Hồ Sỹ N. Cơ quan CSĐT đã tổ chức nhận dạng nhưng Hồ Sỹ N không nhận ra chị M là người nhận ghi bảng lô đề cho mình theo thỏa thuận trước đó, N khai không nhận dạng được chị M vì khi gặp gỡ chị M trao đổi việc nhận ghi lô đề chuyển cho chị vào tháng 12 năm 2021, chị M đeo khẩu trang và đội mũ vải nên không nhận ra, do đó chưa đủ căn cứ kết luận việc chị M là người nhận bảng ghi lô đề của N, Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi của Nguyễn Thị M, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Nguyễn còn khai tự đánh các số lô: 50, 53, 15, 16, 09, 24, 42, 27, 72, 31, 31, 47, 67, 76, 68, 86, 79, 97, 08, 80, 93 mỗi con 10 điểm; đề : 05, 08, 15, 16, 35, 53 mỗi con 50.000 đồng (*năm mươi nghìn đồng*); đề: 42, 23, 32, 72, mỗi con 10.000 đồng (*M nghìn đồng*); xiên 3: 27, 79, 68 số tiền 50.000 đồng (*năm mươi nghìn đồng*); xiên đôi: 27-68; 27-79; 79-68; 24-79; 24-68, mỗi cặp 100.000 đồng (*một trăm nghìn đồng*); Lô 52 x 10 điểm; lô 66, 70 mỗi con 15 điểm; đề 43, 46, 69, 66 mỗi con 50.000 đồng (*năm mươi nghìn đồng*). Tương đương với số tiền 6.840.000 đồng (*sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*), ngày 05/01/2022 Nguyễn đã gửi cho Nguyễn Thị M, tuy nhiên chưa đủ căn cứ để kết luận Nguyễn dùng số tiền này để đánh bạc với Nguyễn Thị M, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

[8] Về vật chứng: Số tiền 1.630.000đ (*Một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng*), đây là số tiền Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn M đánh lô đề với Hồ Sỹ N vào ngày 05/01/2022 giao nộp là vật chứng, phương tiện phạm tội vì vậy tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại di động là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để đánh bạc gồm: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh viền đen, thu giữ của Hồ Sỹ N; 01 (một) chiếc điện thoại Nokia màu đen dạng phím bấm, thu giữ của Từ Quốc C.

Tiêu hủy: thẻ Sim số: 0819.215.424, sim có số SERI: 89840200011225481249; thẻ sim 0814.788.777; 0962.997.782

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 36 BLHS xử phạt Hồ Sỹ N **09 (Chín)** tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 23 ngày tạm giữ, tạm giam (từ ngày 05/01/2022 đến ngày 27/01/2022) bằng 69 ngày cải tạo không giam giữ, buộc bị cáo phải chấp hành 6 tháng 21 ngày cải tạo không giam giữ còn lại.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s, khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 36 BLHS xử phạt Từ Quốc C **06 (Sáu)** tháng cải tạo không giam giữ nhưng được trừ 9 ngày tạm giữ (từ ngày 05/01/2022 đến ngày 14/01/2022) bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ, buộc bị cáo phải chấp hành 5 tháng 3 ngày cải tạo không giam giữ còn lại.

Thời gian cải tạo không giam giữ của bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C được tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản án.

Giao bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C về cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An quản lý giáo dục trong thời gian bị cáo chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Về nghĩa vụ khấu trừ thu nhập: Bị cáo Hồ Sỹ N phải thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thu nhập mỗi tháng 200.000 đồng (*Hai trăm năm mươi nghìn đồng*), bị cáo Từ Quốc C phải thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thu nhập mỗi tháng 150.000 đồng (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*). Thời gian thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thu nhập của các bị cáo cho đến khi chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ.

Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Sung quỹ Nhà nước tổng số tiền 1.630.000đ (*Một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng*).

Hóa giá sung quỹ nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh viền đen, có số IMEI 866815044824112, có số IMEI 2: 866815044824104, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc điện thoại Nokia màu đen dạng phím bấm, có số SERI 1: 357331084988946, số SERI 2: 357331084988953, điện thoại đã qua sử dụng.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS, tịch thu tiêu hủy: thẻ sim số thuê bao: 0819.215.424; 0814.788.777; 0962.997.782,

Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 10 tháng 02 năm 2022 giữa Công an huyện Tân Kỳ và Chi cục thi hành án huyện Tân Kỳ.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án, buộc các Bị cáo Hồ Sỹ N, Từ Quốc C mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 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 hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết bản án.

**T.M/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp;
- Công an huyện Tân Kỳ;
- VKSND huyện Tân Kỳ;
- Chi cục THADS Tân Kỳ;
- Bị cáo; Người CQLNVLQ.
- Lưu hồ sơ vụ án;

Nguyễn Thị Thu Hương

