TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN SƠN ĐỘNG** **TỈNH BẮC GIANG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 17/2022/HS-ST Ngày 14 - 7 - 2022	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hằng;

***- Các Hội thẩm nhân dân*:**

1. Bà Hoàng Thị Chung;

2. Bà Đinh Thanh Phương.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Chung - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động tham gia phiên toà: Ông Hoàng Minh Đức - Kiểm sát viên;

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2022/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2022/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Lục Thị Ng, sinh năm 1989 tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; nơi cư trú: Thôn Tuấn A, xã Tuấn Đ, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lục Văn Ch và bà Trần Thị L; có chồng là Đỗ Văn D và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không có; Bị can đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 27/01/2022 đến ngày 29/01/2022 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại, có mặt.

2. Phùn Văn Đ, sinh năm 1989 tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; nơi cư trú: Thôn Ngh, xã Tuấn Đ, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: Lớp 09/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; đoàn thể, đảng phái: không; con ông Phùn Văn Th và bà Trần Thị L; bị can có vợ Phùn Thị Ch và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không có; Bị can đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 27/01/2022 đến ngày 29/01/2022 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại, có mặt.

3. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1985 tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; nơi cư trú: Thôn Tuấn A, xã Tuấn Đ, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: Lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Đoàn Thị Ph; có vợ là Nguyễn Thị T và có 02 con; Tiền án: Không; Tiền sự: Có 01 tiền sự: tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 05/QĐ-XPHC ngày 06/01/2022 của Công an xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động xử phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc. Bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại địa phương.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Đỗ Văn D, sinh năm 1986 (vắng mặt).

Cư trú tại: Thôn Tuấn A, xã Tuấn Đ, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

2. Phạm Thị T, sinh năm 1971 (vắng mặt).

Cư trú tại: Thôn Ngh, xã Tuấn Đ, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

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:

1. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/01/2022, tại đường liên thôn thuộc thôn Tuấn A, xã Tuấn Đ, huyện Sơn Động. Công an xã Tuấn Đạo phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Th có hành vi đốt pháo nổ trái phép. Kiểm tra trên người Tha, Công an xã Tuấn Đạo thu giữ tại túi áo bên phải đang mặc 01 quả pháo nổ tự chế quận bằng giấy dài 04cm, đường kính 02cm, trọng lượng 10gam, Th tự giao nộp 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo V21 5G, màu tím than lắp sim số 0347566966. Công an xã Tuấn Đạo kiểm tra chiếc điện thoại của Th phát hiện có tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề, Th khai nhận tin nhắn là Th nhắn tin mua số lô, số đề của Lục Thị Ng, cụ thể: Ngày 26/01/2022, Th nhắn tin mua các số đề 83, 39, mỗi số 100 điểm x 23.000đ/01 điểm = 4.600.000đ với Ng. Ngày 27/01/2022, Lục Thị Ng đến Công an xã Tuấn Đạo đầu thú và khai nhận ngày 26/01/2022, Ng bán số lô, số đề cho khách trong đó có bán các số lô cho Nguyễn Văn Th rồi chuyển cho Phùn Văn Đ để hưởng phần trăm hoa hồng. Ng đã giao nộp cho Công An xã Tuấn Đạo 03 chiếc điện thoại di động gồm: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam Sung màu trắng, lắp sim số 0971.916.910; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO màu bạc, lắp sim số 0356.543.068; 01 chiếc điện thoại OPPO màu tím, lắp sim số 0564.168.092.

Ngày 27/01/2022, Công an xã Tuấn Đạo đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng với Th, Ng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã tiến

hành kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu bạc của Ng phát hiện có nhiều tín nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép.

Cùng ngày 27/01/2022, Phùn Văn Đ đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đầu thú và khai nhận ngày 26/01/2022 có mua bán số lô, số đề trái phép với Lục Thị Ng. Khi ra đầu thú Đ giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu ViVo ROM, lắp sim số 0964.737.867.

Cùng ngày 27/01/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Lệnh khám xét chỗ ở của Ng và Đ:

Khám xét chỗ ở của Lục Thi Ng, Cơ quan điều tra thu giữ: 01 tờ giấy có dòng kẻ ô ly nhãn hiệu Hải Tiến có ghi chữ và số, tại bàn học trong phòng ngủ thứ nhất hướng từ cửa chính vào; Thu giữ 01 quyển vở ô ly cao cấp nhãn hiệu Tuổi Ngọc có ghi chữ và số, tại tủ quần áo trong phòng ngủ thứ hai hướng từ cửa chính vào; Thu giữ 01 tờ giấy có chữ hóa đơn xuất hàng bị rách một góc, mặt sau có ghi chữ và số và 01 bút bi màu xanh có chữ F0-03/VN trên bàn tại gian bán hàng tạp hóa. Cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ các đồ vật vào 01 túi ni lon màu xanh.

Khám xét chỗ ở của Phùn Văn Đ, Cơ quan điều tra thu giữ: Tại cốp xe ô tô biển kiểm soát 35A-104.63, 02 thẻ ngân hàng đều mang tên Phùn Văn Đ của ngân hàng BTDV và Agribank được niên phong vào phong bì thư ký hiệu 03; số tiền 19.900.000đ được niêm phong vào phong bì thư ký hiệu "04". Phùn Văn Đ tự giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Glaxy A50, màu đen, lắp sim số 0969.482.201 và số tiền 550.000đ.

Ngày 29/01/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động ra Quyết định trưng cầu giám định đối với 01 tờ giấy có dòng kẻ ô ly nhãn hiệu Hải Tiến; 01 quyển vở ô ly cao cấp nhãn hiệu Tuổi Ngọc; 01 tờ giấy hóa đơn xuất hàng, mặt sau có chữ và số thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Lục Thị Ng.

Tại Kết luận giám định số 237/KL-KTHS ngày 29/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết có nội dung "ĐB – Đầu kép 100K-077=50K' trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A1); chữ viết (chữ số) trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A2-trừ chữ viết có nội dung "0342.757.076"); chữ viết (chữ số) có nội dung "15-6/9-38-24/ 14-74-59/15" trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A3); chữ viết (chữ số) ở mặt trước trên các tài liệu cần giám định (ký hiêu A4, A5, A7- trừ chữ viết có nội dung "32-8-45-16/1" ở mặt trước tài liệu cần giám định ký hiệu A6); chữ viết (chữ số) trên tài liệu ký hiệu A7) so với chữ viết của Lục Thị Nga trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1đến M6) là do cùng một người viết ra.

Kiểm tra 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu bạc, lắp sim số 0356.543.068 do Lục Thị Ng giao nộp phát hiện: Trong mục tin nhắn SMS và Zalo có nhiều tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề. Nga khai nhận đây là chiếc điện thoại mà Ng nhận tin nhắn từ số điện thoại 0347.566.966 của Nguyễn Văn Th nhắn tin đánh số lô

vào buổi chiều ngày 26/01/2022 và là chiếc điện thoại Ng dùng để chụp ảnh các số lô, số đề Ng bán được cho khách rồi dùng tài khoản Zalo tên "Hoa Đồng Tiền" của Nga gửi đến tài khoản Zalo "Không Nợ" của Phùn Văn Đ để đánh bạc với Đ ngày 26/01/2022.

Kiểm tra 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung màu trắng lắp sim số điện thoại 0971.916.910. Các ứng dụng tin nhắn SMS, bộ sưu tập, danh bạ, ứng dụng messenger, zalo tên "Thiên Nga", không phát hiện nội dung gì liên quan đến việc đánh bạc. Lục Thị Ng khai đây là chiếc điện thoại và số điện thoại Ng sử dụng để kinh doanh, bán hàng không sử dụng để mua bán số lô, số đề trái phép.

Kiểm tra 01 điện thoại OPPO màu tím, lắp sim số 0564.168.092. Kiểm tra các ứng dụng tin nhắn, ảnh, zalo, messenger đều không có các nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép. Ng khai chiếc điện thoại và số điện thoại này là của anh Đỗ Văn D (là chồng của Ng, ở cùng địa chỉ với Ng). Quá trình kiểm tra, Cơ quan điều tra đã sử dụng chức năng tự chụp màn hình của điện thoại để ghi lại hình ảnh rồi kết nối điện thoại với máy tính sao in các nội dung ra giấy A4, tổng số 10 tờ và cho Ng ký xác nhận vào từng tờ.

Kiểm tra 01 điện thoại Vivo V21 5G, lắp sim số 0347.566.966, tại mục tin nhắn SMS có tin nhắn nội dung Lô 39, 100d, 83, 100đ gửi đến người nhận lưu tên là Nga2, số điện thoại +84.356.543.068. Th khai là số điện thoại của Th gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của Ng đánh bạc ngày 26/01/2022. Cơ quan điều tra đã sử dụng chức năng tự chụp màn hình của điện thoại để ghi lại hình ảnh rồi kết nối điện thoại với máy tính sao in các nội dung ra giấy A4, tổng số 02 tờ và cho Th ký xác nhận vào từng tờ (BL: 245-248)

Kiểm tra 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A50, lắp sim số 0969.482.201 do Phùn Văn Đ giao nộp. Qua kiểm tra không phát hiện có nội dung gì liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép. Đ khai đây là chiếc điện thoại Đức dùng để nhận tin nhắn do Ng chụp các số lô, số để gửi cho Đức vào buổi chiều ngày 26/01/2022 qua tài khoản Zalo tên "Không Nợ" của Đ với tài khoản Zalo tên "Hoa Đồng Tiền" của Ng. Đ khai sau khi biết Ng bị Cơ quan điều tra phát hiện hành vi đánh bạc, Đ đã bỏ sim cũ đi và lắp sim mới số 0969.482.201 vào chiếc điện thoại này và xóa tài khoản Zalo của Đ trên chiếc điện thoại này đi, hiện Đ không nhớ số điện thoại cũ nữa nên không phát hiện được các số lô, số đề mà Ng đã gửi cho Đ.

Kiểm tra 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo ROM, lắp sim số 0964.737.867 do Đức giao nộp. Kiểm tra mục tin nhắn, ảnh, messenger, danh bạ, tên zalo là "Phùn Đức", không phát hiện nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép. Đức khai đây là tài khoản zalo Đ sử dụng để liên lạc, không sử dụng để đánh bạc.

Quá trình kiểm tra 02 chiếc điện thoại do Đ giao nộp, Cơ quan điều tra đã sử dụng chức năng tự chụp màn hình của điện thoại để ghi lại hình ảnh rồi kết nối điện

thoại với máy tính sao in các nội dung ra giấy A4, tổng số 07 tờ và cho Đ ký xác nhận vào từng tờ.

2. Quá trình điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can như sau:

Lục Thị Ng và Phùn Văn Đ là bạn bè chơi với nhau từ trước. Buổi trưa ngày 26/01/2022, Ng đang bán hàng tạp hóa tại nhà mình thì có một số khách qua đường đến hỏi Ng về việc có ghi số lô, số đề không, sau đó Ng điện thoại hỏi Đ là có nhận số lô, số đề không. Do trước đó có người đến quán bán hàng điện nước nhà Đ tự giới thiệu tên là Hiếu ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động nói với Đ là nếu mua được số lô, số đề thì chuyển cho Hiếu, Hiếu trả phần trăm cho Đ là 200đ/01 điểm lô, 5.000đ/100.000đ tiền đề, nên khi thấy Ng hỏi có nhận số lô, số đề không thì Đ trả lời là có. Đ và Ng thỏa thuận với nhau về việc mua bán số lô, số đề như sau: Ng bán các số lô cho khách với giá là 23.000đ/01 điểm sau đó chuyển cho Đ là 22.000đ/01 điểm lô Nga được hưởng 1.000đ/01 điểm lô, số đề thì Ng bán cho khách Ng được hưởng 20% (tức là Ng bán được 100.000đ thì được hưởng 20.000đ).

* Hình thức đánh bạc bằng việc mua bán số lô, số đề cụ thể như sau:

Người chơi chọn mua một số bất kỳ gồm hai chữ số từ số 00 đến số 99. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày kết quả sổ xố Miền Bắc mở thưởng nếu số của người đánh trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người mua thắng bạc, tỷ lệ 01 ăn 70. Tức người chơi mua 1.000đ thì người bán phải trả 70.000đ. Đánh lô thường (lô rời), người đánh sẽ mua một cặp số bất kỳ từ 00 đến 99 khi so sánh với kết quả xổ số Miền bắc ngày hôm đó sẽ so sánh số đánh với 02 số cuối của tất cả các giải, cứ mỗi điểm lô rời người bán, bán cho người đánh là 23.000đ/điểm, nếu người chơi trúng thưởng thì người bán phải trả người đánh số tiền 80.000đ/điểm. Đánh đầu số (đầu): là người chơi mua một số của hàng chục của giải đặc biệt để so thưởng với giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi trúng thì người bán phải trả số tiền gấp 07 lần số tiền người chơi đã mua. Đánh đuôi số (đít): là trường hợp người chơi mua một số của hàng đơn vị của giải đặc biệt để so thưởng với giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi trúng thì người bán phải trả số tiền gấp 07 lần số tiền người chơi đã mua. Nga không bán số lô xiên và số đề ba càng cho khách.

Buổi chiều ngày 26/01/2022, Ng đã bán các số lô, số đề trái phép cho những người khách qua đường không biết tên tuổi, địa chỉ được các số lô, số đề gồm: Số lô 49 là 200 điểm x 23.000đ/01 điểm = 4.600.000đ; Số đề 68 là 200.000đ; đuôi 8 (tức là các số 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số 10.000đ) = 100.000đ; số 28, 82 mỗi số 10.000 = 20.000đ. Cộng là 4.920.000đ. Th nhắn tin SMS từ số điện thoại của Th là 0347.566.966 đến số điện thoại 0356.543.068 của Ng đánh các số lô 39, 83 mỗi số 100 điểm x 2 số x 23.000đ/điểm = 4.600.000đ (số tiền này Th chưa trả Ng). Tổng cộng buổi chiều ngày 26/01/2022, Ng bán được các số lô, số đề với số tiền là

9.520.000đ, Ng ghi các số lô, số đề cho khách vào tờ giấy A4 có chữ hóa đơn xuất hàng, sau đó Ng ghi các số lô, số đề gồm: Lô số 49 = 180 điểm, số 39 = 80 điểm, 83 = 80 điểm; Số đề 68 = 200.000 đồng; đuôi 8 (tức là các số 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 82 mỗi số 10.000đ) = 100.000đ; số 28, 82 mỗi số 10.000đ ra tờ giấy A4 có chữ hóa đơn xuất hàng rồi dùng điện thoại chụp ảnh các số lô, số đề này sau đó gửi cho Phùn Văn Đ qua tài khoản Za lô của Ng là "Hoa Đồng Tiền" đăng ký số điện thoại 0356.543.068 đến tài khoản Zalo của Đ là "Không Nợ". Tổng cộng Ng đã gửi các số lô, số đề cho Đức với số tiền là 8.140.000đ (số tiền này Nga chưa trả cho Đức). Còn Ng giữ lại các số Lô 49 = 20 điểm, số lô 39 = 20 điểm, số lô 83 = 20 điểm. Tổng cộng là 60 điểm lô x 23.000 đồng/01 điểm lô = 1.380.000đ. So với kết quả xổ xố miền Bắc mở thưởng ngày 26/01/2022 thì toàn bộ số lô, số đề Ng bán cho khách và bán cho Nguyễn Văn Th và các số lô, số đề Ng chuyển cho Đ đều không có số nào trúng thưởng. Như vậy ngày 26/01/2022, Lục Thị Ng đã đánh bạc với Nguyễn Văn Th, Phùn Văn Đ và khách chơi là 9.520.000đ, Phùn Văn Đ đã đánh bạc với Ng với số tiền 8.140.000đ, Nguyễn Văn Th đã đánh bạc với Lục Thị Ng với số tiền 4.600.000đ. Do Th chưa chuyển tiền cho Ng và Ng chưa chuyển tiền cho Đ nên Ng chưa được hưởng tiền hoa hồng do Đức trả. Phùn Văn Đức khai nhận sau khi nhận các số lô, số đề của Ng, Đ đã chuyển toàn bộ cho người đàn ông tên là H ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, Đ không biết họ và địa chỉ của Hiếu, Hiếu cũng chưa trả tiền hoa hồng cho Đ.

Đối với tin nhắn ký hiệu Db = 20 được gửi từ tài khoản Za lô của Ng là "Hoa Đồng Tiền" đến tài khoản Zalo của Đ là "Không Nợ", Ng và Đ đều khai nhận đây là tin nhắn của Ng nhắn cho Đ để đánh số đề đặc biệt 68 =20.000đ, số đề này Ng không ghi cho khách mà do Ng tự nhắn tin cho Đ nhưng lúc Ng gửi là 18 giờ 08 phút ngày 26/01/2022, sắp đến giờ quay xổ xố miền Bắc nên Đ không nhận nên Ng và Đ không đánh bạc được với nhau đối với số đề này.

Đối với 01 tờ giấy dòng kẻ ô ly nhãn hiệu Hải Tiến và 01 quyển vở ô ly cao cấp, bìa nhãn hiệu Hải Tiến đều có ghi chữ và số, Nga khai các chữ và số trong tờ giấy và quyển vở này một phần là chữ của con Ng đi học viết ra và một phần là Ng tự viết nháp, Ng tự ghi các số lô, số đề ra để theo dõi và để so sánh với kết quả xổ xố miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó xem có trúng không.

3. Đối với hành vi đốt pháo nổ của Nguyễn Văn Th. Ngày 14/03/2022, Công an huyện Sơn Động căn cứ điểm i khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144 ngày 31/12/2021 ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt Th số tiền 7.500.000đ.

4. Về vật chứng của vụ án: 01 quả pháo nổ tự chế, làm bằng giấy dài 04cm, đường kính 02cm, trọng lượng 10gam, 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo V21 5G, màu tím than lắp sim số 0347.566.966 do Nguyễn Văn Th giao nộp; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam Sung màu trắng, lắp sim số 0971.916.910, 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO màu bạc, lắp sim số 0356.543.068, 01 chiếc điện thoại OPPO màu

tím, lắp sim số 0564.168.092, 01 bút bi màu xanh có chữ F0-03/VN do Lục Thị Ng giao nộp; 01 điện thoại nhãn hiệu ViVo ROM, lắp sim số 0964.737.867, 01 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Glaxy A50, màu đen, lắp sim số 0969.482.201, 01 thẻ ngân hàng mang tên Phùn Văn Đ của ngân hàng BTDV, 01 thẻ ngân hàng mang tên Phùn Văn Đ của Ngân hàng Agribank, số tiền 19.900.000đ và số tiền 550.000đ do Phùn Văn Đ giao nộp và thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Đ. Tất cả chuyển đến kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Động để xử lý theo quy định. Đối với 01 tờ giấy có dòng kẻ ô ly nhãn hiệu Hải Tiến có ghi chữ và số, 01 quyển vở ô ly cao cấp nhãn hiệu Tuổi Ngọc có ghi chữ và số, 01 tờ giấy có chữ hóa đơn xuất hàng bị rách một góc, mặt sau có ghi chữ và số thu giữ tại nhà của Lục Thị Ng đã chuyển thành tài liệu trong hồ sơ vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ và Nguyễn Văn Th đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng phạm như đã nêu ở trên.

5. Tại Cáo trạng số 13/QĐ-VKS-SĐ ngày 20 tháng 5 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố các bị cáo Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

6. Tại phiên tòa:

* Phát biểu quan điểm tại phiên toà, Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá về tính chất vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Lục Thị Ng từ 9-12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18-24 tháng.

Xử phạt bị cáo Phùn Văn Đ từ 08-10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16-20 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Nguyễn Văn Th từ 6-8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12- 16 tháng;

Áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền mỗi bị cáo từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ để sung công quỹ nhà nước.

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 quả pháo nổ tự chế, làm bằng giấy dài 04cm, đường kính 02cm, trọng lượng 10gam của Nguyễn Văn Th và 01 chiếc bút bi màu đen của Lục Thị Ng.

- Tịch thu 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo V21 5G, màu tím than lắp sim số 0347.566.966 của Nguyễn Văn Th để sung công quỹ nhà nước;

- Tịch thu 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO màu bạc, lắp sim số 0356.543.068 của Lục Thị Ng để sung công quỹ nhà nước;

- Tịch thu 01 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Glaxy A50, màu đen, lắp sim số 0969.482.201 của Phùn Văn Đ để sung công quỹ nhà nước.

- Truy thu của Lục Thị Ng số tiền 4.920.000đ để sung công quỹ nhà nước.

- Truy thu của Nguyễn Văn Th số tiền 4.600.000đ để sung công quỹ nhà nước.

- Hoàn trả cho Phùn Văn Đ 01 thẻ ngân hàng mang tên Phùn Văn Đ của ngân hàng BTDV, 01 thẻ ngân hàng mang tên Phùn Văn Đ của Ngân hàng Agribank; 01 điện thoại nhãn hiệu ViVo ROM, lắp sim số 0964.737.867.

- Hoàn trả cho Lục Thị Ng 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam Sung màu trắng, lắp sim số 0971.916.910 nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

- Hoàn trả cho Đỗ Văn D 01 chiếc điện thoại OPPO màu tím, lắp sim số 0564.168.092.

- Hoàn trả Phùn Văn Đ số tiền 19.900.000đ và số tiền 550.000đ nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Về án phí: Các bị cáo Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th, mỗi bị cáo đều phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

* Các bị cáo Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đều thừa nhận Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố các bị cáo về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội; các bị cáo đều đề nghị được hưởng mức án thấp nhất và hứa sẽ cải tạo tốt, không tái phạm.

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, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Trong quá trình tiến hành tố tụng Điều tra viên, Kiểm sát viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ai tố cáo, khiếu nại gì. Tòa án kết luận hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều đúng quy định và hợp pháp.

[2] Về hành vi của các bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố, phù hợp với biên bản khám xét, kết luận giám định, các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở khẳng định: Buổi chiều ngày 26/01/2022, Lục Thị Ng đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép với Nguyễn Văn Th, Phùn Văn Đ và khách chơi qua đường với số tiền 9.520.000đ; Phùn Văn Đ đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề trái phép với Lục Thị Ng với số tiền 8.140.000đ; Nguyễn Văn Th đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua các số lô trái phép của Lục Thị Ng với số tiền 4.600.000đ. Như vậy tổng số tiền Nga\ tham gia đánh bạc là 9.520.000đ, tổng số tiền Đ tham gia đánh bạc là 8.140.000đ, tổng số tiền Th tham gia đánh bạc là 4.600.000đ.

[3] Hành vi đánh lô đề, ghi lô đề, ôm đề của các bị cáo là hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất an ninh trật tự tại địa phương; các bị cáo đều có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp; mặc dù số tiền Nguyễn Văn Th tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng (dưới 5.000.000đ) nhưng bị cáo đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, đây chính là tình tiết định tội của bị cáo. Hành vi trên của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc"; căn cứ số tiền các bị cáo đánh bạc, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố các bị cáo Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Đánh giá vai trò của các bị cáo thấy: Bị cáo Lục Thị Ng là người trực tiếp ghi số lô, số đề cho khách có nhu cầu chơi rồi chuyển cho Đ để hưởng hoa hồng, bị cáo Nguyễn Văn Th là khách mua số đề của Ng nên các bị cáo là đồng phạm.

Về tính chất, mức độ, vai trò của các bị cáo: Các bị cáo tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề; động cơ, mục đích phạm tội của các đối tượng là sát phạt nhau bằng tiền nhằm hưởng lợi bất chính. Bị cáo Ng giữ vai trò chủ chốt khi trực tiếp ghi đề, ôm đề của các đối tượng khác, số tiền tham gia đánh bạc là nhiều nhất; bị cáo Đ là đối tượng tham gia tích cực, vai trò đứng sau Ng; bị cáo Th tham gia với số tiền nhỏ hơn đóng vai trò thứ yếu.

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

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

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Ng, Đ sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Các bị cáo Ng, Đ đều có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Riêng bị cáo Th có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, đây cũng là tình tiết định tội của bị cáo.

[5] Xét thấy, bị cáo Lục Thị Ng là đối tượng giữ vai trò quan trọng, trực tiếp ghi đề, ôm đề, số tiền bị cáo tham gia đánh bạc là nhiều nhất nên phải chịu hình phạt cao hơn các bị cáo khác; bị cáo Đ có vai trò quan trọng chỉ sau Ng, bị cáo Th tham gia đánh bạc với số tiền ít nhất nên hình phạt giành cho bị cáo là thấp hơn các bị cáo khác.

Các bị cáo đều lần đầu phạm tội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định ở khoản 1, khoản 2 Điều 51 – Bộ luật hình sự; các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên các bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, chỉ cần giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát và giáo dục là đủ tính răn đe, đúng với chính sách xử lý của pháp luật hình sự Nhà nước ta.

Căn cứ vào mức độ hành vi, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc, hình phạt giành cho các bị cáo ở mức đầu của khung hình phạt là phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra.

[6] Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, ngoài hình phạt chính, các bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: bản thân các bị cáo đều là lao động khỏe mạnh, có thu nhập, có tài sản nhưng không tu trí làm ăn mà lại tham gia đánh bạc nhằm mục đích thu lợi bất chính. Do vậy, cần thiết phải áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo để đảm bảo tính răn đe. Mức phạt tiền 10.000.000đ đối với mỗi bị cáo là phù hợp.

[7] Đối với hành vi đốt pháo nổ của Nguyễn Văn Th, ngày 14/03/2022, Công an huyện Sơn Động căn cứ điểm i khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144 ngày 31/12/2021 ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000đ là có căn cứ.

[8] Đối với người đàn ông tên Hiếu ở thị trấn An Châu mà Đ khai sau khi nhận số lô, số đề của Ng, Đ đã chuyển toàn bộ cho Hiếu. Do Đ không biết rõ họ, tuổi, địa chỉ của Hiếu, số điện thoại, zalo mà Đ khai sử dụng để liên lạc với H không còn nên không có căn cứ để xử lý.

[9] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 tờ giấy có dòng kẻ ô ly nhãn hiệu Hải Tiến có ghi chữ và số, 01 quyển vở ô ly cao cấp nhãn hiệu Tuổi Ngọc có ghi chữ và số, 01 tờ giấy có chữ hóa đơn xuất hàng bị rách một góc, mặt sau có ghi chữ và số thu giữ tại nhà của Lục Thị Ng đã được lưu trữ trong hồ sơ nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

- Đối với 01 quả pháo nổ tự chế, làm bằng giấy dài 04cm, đường kính 02cm, trọng lượng 10gam thu giữ của Nguyễn Văn Th, đây là vật thuộc loại nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy;

- Đối với 01 chiếc bút bi màu đen thu giữ của của Lục Thị Ng xét thấy không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy;

- Đối với 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo V21 5G, màu tím than lắp sim số 0347.566.966 của Nguyễn Văn Th; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO màu bạc, lắp sim số 0356.543.068 của Lục Thị Ng; 01 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Glaxy A50, màu đen, lắp sim số 0969.482.201 của Phùn Văn Đ là phương tiện các bị cáo sử dụng để liên lạc để ghi đề, ôm đề nên cần tịch thu để sung công quỹ nhà nước.

- Đối với 01 thẻ ngân hàng mang tên Phùn Văn Đ của ngân hàng BTDV, 01 thẻ ngân hàng mang tên Phùn Văn Đ của Ngân hàng Agribank; 01 điện thoại nhãn hiệu ViVo ROM, lắp sim số 0964.737.867 thu giữ của Phùn Văn Đ, xét thấy bị cáo không sử dụng vào mục đích để phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam Sung màu trắng, lắp sim số 0971.916.910 của Lục Thị Ng, bị cáo sử dụng để liên lạc bán hàng, không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

- Đối với 01 chiếc điện thoại OPPO màu tím, lắp sim số 0564.168.092 mà Ng giao nộp là của Đỗ Văn D. D không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho D.

- Đối với số tiền 19.900.000đ và số tiền 550.000đ thu giữ của Phùn Văn Đ, mặc dù cả Đ và bà T khai số tiền 19.900.000đ là của bà T nhờ Đ cầm để trả nợ hộ nhưng cả hai không có tài liệu gì để chứng minh nên không có căn cứ. Xét thấy số tiền trên thu giữ của Đ không liên quan đến việc phạm tội, cần trả lại cho Đ nhưng tạm giữ để đảm bảo cho thi hành án.

* Đối với số tiền các bị cáo sử dụng tham gia đánh bạc và số tiền do đánh bạc mà có, xác định như sau:

Đối với Lục Thị Ng: Số tiền bị cáo tham gia đánh bạc ngày 26/01/2022 là 9.520.000đ, trong đó bị cáo thu được 4.920.000đ của khách chơi, 4.600.000đ Th mua số đề của bị cáo nhưng chưa trả tiền. Bị cáo đã thu được 4.920.000đ và chi tiêu cá nhân hết nên cần truy thu của bị cáo số tiền trên để sung công quỹ nhà nước.

Đối với Phùn Văn Đ: Tổng số tiền bị cáo tham gia đánh bạc ngày 26/01/2022 với Ng là 8.140.000đ. Do Ng chưa thanh toán tiền cho Đ nên không có căn cứ để truy thu.

Đối với Nguyễn Văn Th sử dụng số tiền 4.600.000đ để mua số lô đề của Lục Thị Ng, bị cáo chưa thanh toán số tiền trên cho Ng nên cần truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền bị cáo bỏ ra để tham gia đánh bạc.

[8] Về án phí: Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, (áp dụng riêng khoản 2 đối với các bị cáo Ng, Đ) Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

1.1. Xử phạt bị cáo Lục Thị Ng 08(Tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 (Mười sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 14/7/2022) về tội "Đánh bạc".

1.2. Xử phạt bị cáo Phùn Văn Đ 07 (Bẩy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 (Mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 14/7/2022) về tội "Đánh bạc".

1.3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 14/7/2022) về tội "Đánh bạc".

Phạt bổ sung các bị cáo Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th, mỗi bị cáo số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn) để sung vào công quỹ Nhà nước.

Giao các bị cáo Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th cho Ủy ban nhân dân xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

** Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.*

** Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.*

2- Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, tiêu hủy 01 quả pháo nổ tự chế, làm bằng giấy dài 04cm, đường kính 02cm, trọng lượng 10gam của Nguyễn Văn Th; 01 chiếc bút bi màu đen của Lục Thị Ng.
- Tịch thu 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo V21 5G, màu tím than lắp sim số 0347.566.966 của Nguyễn Văn Th để sung công quỹ nhà nước;
- Tịch thu 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO màu bạc, lắp sim số 0356.543.068 của Lục Thị Ng để sung công quỹ nhà nước;
- Tịch thu 01 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Glaxy A50, màu đen, lắp sim số 0969.482.201 của Phùn Văn Đ để sung công quỹ nhà nước.
- Hoàn trả cho Phùn Văn Đ 01 thẻ ngân hàng mang tên Phùn Văn Đ của ngân hàng BTDV, 01 thẻ ngân hàng mang tên Phùn Văn Đ của Ngân hàng Agribank; 01 điện thoại nhãn hiệu ViVo ROM, lắp sim số 0964.737.867.

- Hoàn trả cho Lục Thị Ng 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam Sung màu trắng, lắp sim số 0971.916.910;

- Hoàn trả cho Đỗ Văn D 01 chiếc điện thoại OPPO màu tím, lắp sim số 0564.168.092.

- Hoàn trả Phùn Văn Đ số tiền 19.900.000đ và số tiền 550.000đ nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Những vật chứng nêu trên lưu giữ tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

- Truy thu của Lục Thị Ng số tiền 4.920.000đ để sung công quỹ nhà nước.

- Truy thu của Nguyễn Văn Th 4.600.000đ để sung công quỹ nhà nước.

3- Về án phí: Căn cứ Điều 6, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Các bị cáo Lục Thị Ng, Phùn Văn Đ, Nguyễn Văn Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo có mặt có 15 ngày kháng cáo kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 15 ngày kháng cáo kể từ ngày nhận được (hoặc ngày niêm yết) bản án xét xử vắng mặt.

Nơi nhận:
- Bị cáo
- Người liên quan
- VKSND huyện SĐ
- VKSND tỉnh BG
- TAND tỉnh BG
- Công an huyện SĐ
- Chi cục THADS huyện SĐ
- Lưu hồ sơ, VP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Hoàng Thị Hằng