

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MY
TỈNH GIA LAI**

Bản án số: 27/2023/HS-ST

Ngày: 14/7/2023

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MY, TỈNH GIA LAI

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đại Dương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Như Quỳnh

Bà Đinh Thị Lệ

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện MY, tỉnh Gia Lai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện MY, tỉnh Gia Lai thực hiện quyền công tố và kiểm sát tại phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 14/7/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện MY, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2023/TLST-HS, ngày 15 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2023 đối với các Bị cáo:

1/ Nguyễn Văn M (Tên gọi khác: Không)

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 064074007357; cấp ngày 27 tháng 12 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

- Trú tại: Thôn , xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai

Nghề nghiệp: Buôn bán; Học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn T (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Q - Sinh năm: 1940, Trú tại: Thôn T, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Có vợ là Nguyễn Thị T – Sinh năm: 1980 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2005, Trú tại: Thôn 3, xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai.

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện MY, tỉnh Gia Lai bắt tạm giữ từ ngày 17/12/2022 đến ngày 26/12/2022 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (Có mặt).

2/ Văn M Ma (Tên gọi khác: Không)

Sinh ngày 17 tháng 10 năm 1980 tại tỉnh Gia Lai

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 064080000432; cấp ngày 31 tháng 3 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

- Trú tại: Thôn , xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai

Nghề nghiệp: Làm nông; Học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Văm M C (Đã chết) và bà Trần Thị N - Sinh năm: 1949, Trú tại: Thôn , xã Đ, Huyện MY, tỉnh Gia Lai. Có vợ là Bùi Thị V – Sinh năm: 1983 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2014, Trú tại: Thôn , xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai.

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện MY, tỉnh Gia Lai bắt tạm giữ từ ngày 21/12/2022 đến ngày 26/12/2022 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (Có mặt).

3/ Trần Thị H (Tên gọi khác: Hiếu)

Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1979 tại tỉnh Bình Định

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 052179012638; cấp ngày 03 tháng 6 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

- Nơi ĐKKHTT: Thôn N, xã A, huyện MY, tỉnh Gia Lai

- Chỗ ở hiện nay: Thôn X, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định

Nghề nghiệp: Buôn bán; Học vấn: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Bình Tr (Đã chết) và bà Lê Thị N- Sinh năm: 1942, Trú tại: Xã C, huyện P, tỉnh Bình Định . Có chồng là Trịnh Ngọc Th – Sinh năm: 1975 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2013, Trú tại: Thôn N, xã A, huyện MY, tỉnh Gia Lai.

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện MY, tỉnh Gia Lai bắt tạm giữ từ ngày 22/12/2022 đến ngày 26/12/2022 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (Có mặt).

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ **Nông Chung Hi** – Sinh năm: 1996

Trú tại: Làng Đ, xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai (Vắng mặt)

2/ **Tạ Phi Hu** – Sinh năm: 1973

Trú tại: Thôn , xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai (Vắng mặt)

3/ **Nguyễn Văn Th** – Sinh năm: 1952

Trú tại: Thôn , xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai (Vắng mặt)

4/ **Nguyễn Thị T** – Sinh năm: 1980

Trú tại: Thôn , xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai (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:

Lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/12/2022, Công an huyện MY tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nông Chung Hi tại Làng Đ, xã Đ, huyện MY, tỉnh Gia Lai phát hiện và thu giữ trong người Nông Chung Hi có 01 Phơi đề. Qua làm việc với Hi khai nhận: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17/12/2022, Nông Chung Hi đến nhà của Nguyễn Văn M để mua số lô đề. Hi đã mua các số lô 02, 05, 91 mỗi số 10 điểm của đài miền Trung với số tiền 840.000 đồng và các số lô 05, 91 mỗi số 25 điểm của đài miền Bắc với số tiền là 1.200.000 đồng. Sau đó Nguyễn Văn M viết 02 tờ Phơi đề, trong đó 01 tờ đưa cho Hi giữ và 01 tờ M giữ lại.

Lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY tiến hành giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn M đồng thời khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn M tại thôn 3, xã Đ, huyện MY thì phát hiện thu giữ 01 tịch đề, 01 phơi đề, 01 điện thoại di động, 02 bút bi và số tiền 14.950.000 đồng.

Đến ngày 21/12/2022, Văn M Ma đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY đầu thú về hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn M dưới hình thức mua bán lô đề. Ngày 22/12/2022 Trần Thị H cũng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY đầu thú về hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn M dưới hình thức mua bán lô đề.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Văn M, Văn M Ma và Trần Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như sau:

Vào đầu tháng 12 năm 2022, Nguyễn Văn M thấy có nhiều người đến quán tạp hóa của M hỏi mua số lô đề nên ngày 08/12/2022 Nguyễn Văn M đã nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với một số người quen biết và khách đến mua tạp hóa nhằm thu lợi bất chính.

Hằng ngày, khi Nguyễn Văn M ở nhà phụ giúp gia đình bán tạp hóa, có một số người dân muốn mua bán lô đề với M thì trực tiếp đến gặp M để mua bán lô đề hoặc nhắn tin đến số điện thoại "0362601952" được lắp trong máy điện thoại di động Galaxy A11 của M để mua bán lô đề. Nguyễn Văn M sử dụng những tờ giấy có sẵn tại nhà để ghi lại những số lô đề của khách đến mua, mục đích để theo dõi thắng thua hằng ngày (gọi là Tịch đề), sau đó viết số tiền và số lô đề vào mảnh giấy khác (gọi là Phơi đề) đưa cho người mua cất giữ để đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết được quy ước giữa người mua, người bán và nhận tiền trúng thưởng. Những người trực tiếp đến mua số lô đề trả tiền trực tiếp cho Nguyễn Văn M, còn đối với những người nhắn tin qua điện thoại có thể đưa tiền cho Nguyễn Văn M trong ngày hoặc vài ngày sau (nếu M đồng ý). Sau khi có kết quả xổ số, nếu người mua lô đề thắng cược thì trực tiếp đến nhà M nhận tiền. Nguyễn Văn M mua bán lô đề nhằm thu lợi bất chính cho bản thân, không chuyển cho ai khác. Phương thức đánh bạc

thắng thua dưới hình thức mua bán số lô đề là dựa vào kết quả xổ số các đài miền Trung và đài miền Bắc, với cách thức đánh bạc như sau:

Đối với người mua số “đề”, “lô”, “lô đá” và “ba càng” đài miền Trung (gồm kết quả xổ số của các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai, Quảng Ngãi) thì tính “lô”, “ba càng” với 01 điểm là 13.000 đồng, một số trường hợp tính 14.000 đồng. Nếu thắng “đề”, “18” thì 01 thắng 70 lần, “lô đá” và “ba càng” thì 01 thắng 500 lần.

Đối với người mua số “đề”, “lô” và “ba càng” đài miền Bắc nếu mua “lô”, “ba càng” thì 01 điểm tính 23.000 đồng, một số trường hợp tính 24.000 đồng, nếu trúng đề, lô thì 01 thắng 80 lần. Nếu trúng lô xiên, ba càng (03 số cuối trong các giải hoặc 03 cuối của giải đặc biệt) thì 01 điểm thắng được 600 lần.

Kết quả điều tra đã xác định từ ngày 08/12/2022 đến ngày 17/12/2022, Nguyễn Văn M với vai trò là chủ đề đã thực hiện 04 lần đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề có số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Văn M Ma và Trần Thị H với vai trò là người chơi đã thực hiện 01 lần đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề có số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Đối với Nguyễn Văn M:

+ Lần thứ nhất: Đối với đài xổ số tỉnh Bình Định ngày 08/12/2022, Nguyễn Văn M đã bán số lô đề cho khoảng 10 người trực tiếp đến nhà M, với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 23.007.000 đồng. Trong đó số tiền những người mua lô đề đặt cược là 11.657.000 đồng, số tiền những người mua lô đề thắng cược là 11.350.000 đồng, số tiền trúng chưa ai nhận. Trong số những người mua số lô đề, xác định được 01 người là: Tạ Phi Hu đã sử dụng số tiền 965.000 đồng để mua số lô đề, sau khi đối chiếu kết quả xổ số trong ngày thì Hu không trúng thưởng. Số tiền mua lô đề Tạ Phi Hu chưa trả cho Nguyễn Văn M. Đối với những người còn lại là khách vắng lai, Nguyễn Văn M không biết tên, tuổi, cũng như không nhớ đặc điểm nhận dạng (nếu những người này trúng lô đề thì mang phoi đề đến gặp M để đối chiếu nhận tiền trúng, nhưng chưa ai đến nhận). Trong lần đánh bạc nêu trên Nguyễn Văn M thua số tiền 658.000 đồng, ngoài ra số tiền những người trúng chưa ai đến nhận, do đó Nguyễn Văn M thu lợi bất chính số tiền 11.350.000 đồng.

+ Lần thứ hai: Đối với đài xổ số miền Bắc ngày 08/12/2022, Nguyễn Văn M đã bán số lô đề cho khoảng 06 người, với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 11.045.000 đồng. Trong đó số tiền những người mua lô đề đặt cược là 7.445.000 đồng, số tiền những người mua lô đề thắng cược là 3.600.000 đồng, số tiền trúng chưa ai nhận. Trong số những người mua số lô đề, xác định được 01 người là: Tạ Phi Hu đã sử dụng số tiền 430.000 đồng để mua số lô đề, sau khi đối

chiếu kết quả xổ số thì Hu trúng được 800.000 đồng, số tiền trúng Hu chưa nhận. Đối với những người còn lại là khách vắng lai, Nguyễn Văn M không biết tên, tuổi, cũng như không nhớ đặc điểm nhận dạng (nếu những người này trúng lô đề thì mang phôi để đến gặp M để đối chiếu nhận tiền trúng, nhưng chưa ai đến nhận). Số tiền Nguyễn Văn M thu lợi bất chính trong lần phạm tội này là 7.015.000 đồng (bao gồm cả số tiền người mua lô đề trúng nhưng chưa nhận).

+ Lần thứ ba: Đối với đài xổ số tỉnh Phú Yên ngày 12/12/2022, Nguyễn Văn M đã bán số lô đề cho Trần Thị H (tên gọi khác “Hiếu”), với tổng số tiền đánh bạc là: 5.240.000 đồng, trong đó số tiền H đặt cược là 1.740.000 đồng, số tiền H trúng là 3.500.000 đồng, số tiền mua số lô H chưa trả cho M, số tiền trúng H cũng chưa nhận. Số tiền Nguyễn Văn M thu lợi bất chính là 1.760.000 đồng.

+ Lần thứ tư: Đối với đài xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 15/12/2022, Nguyễn Văn M đã sử dụng tổng số tiền vào mục đích đánh bạc là 8.650.000 đồng, trong đó số tiền Văn M Ma đặt cược là 1.250.000 đồng, số tiền Ma trúng là 7.400.000 đồng, số tiền mua số lô thì Ma chưa trả cho M, số tiền trúng Ma cũng chưa nhận. Số tiền Nguyễn Văn M thu lợi bất chính trong lần phạm tội này là 6.150.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Văn M thu lợi bất chính trong 04 lần phạm tội đánh bạc nêu trên là 26.275.000 đồng.

- **Đối với Văn M Ma:** Ngày 15/12/2022 Ma sử dụng số điện thoại “0385758416” nhắn tin cho Nguyễn Văn M vào số “0362601952” để mua số lô đề đài xổ số miền Bắc, số tiền Ma mua số lô đề đài miền bắc là 1.250.000 đồng. Sau khi đối chiếu kết quả xổ miền Bắc, Ma trúng 7.400.000 đồng. Tổng số tiền Ma sử dụng vào mục đích đánh bạc lần phạm tội này là 8.650.000 đồng. Ma chưa trả tiền mua lô đề cho M và cũng như chưa nhận được số tiền trúng thưởng từ M nên Văn M Ma chưa thu lợi bất chính.

- **Đối với Trần Thị H:** Ngày 12/12/2022, H sử dụng số điện thoại “0373758598” nhắn tin cho Nguyễn Văn M vào số điện thoại “0362601952” để mua số lô đề đài xổ số tỉnh Phú Yên, H mua số lô đề với số tiền là 1.740.000 đồng, sau đối chiếu kết quả H trúng số tiền 3.500.000 đồng. Tuy nhiên, H chưa trả tiền mua số lô đề cho M và chưa được nhận số tiền trúng thưởng từ M nên Trần Thị H chưa thu lợi bất chính.

Trong các lần thực hiện hành vi đánh bạc nói trên, Nguyễn Văn M, Văn M Ma và Trần Thị H tự mình thực hiện hành vi phạm tội, không có bàn bạc với ai cũng như không có người nào giúp sức cho các bị can.

Đối với các lần thực hiện hành vi đánh bạc còn lại trong thời gian từ ngày 08/12/2022 đến 17/12/2022 số tiền M, Ma và H sử dụng vào việc đánh bạc dưới

5.000.000 đồng nên không đủ định lượng xử lý về mặt hình sự. Cụ thể: Ngày 12/12/2022 M sử dụng số tiền 2.990.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số miền Bắc; Ngày 15/12/2022 M sử dụng số tiền 542.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số tỉnh Bình Định; Ngày 17/12/2022 M sử dụng số tiền 840.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số tỉnh Quảng Ngãi; Ngày 17/12/2022 M sử dụng số tiền 840.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số miền Bắc. Ngày 15/12/2022 Văn M Ma sử dụng số tiền 260.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số tỉnh Bình Định. Ngày 12/12/2022 Trần Thị H sử dụng số tiền 2.990.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số miền Bắc.

Quá trình điều tra còn xác định được 03 đối tượng khác có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề với Nguyễn Văn M gồm: Tạ Phi, Nguyễn Văn Th và Nông Chung Hi. Tuy nhiên, số tiền của các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc trong mỗi lần chưa đủ 5.000.000 đồng và các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 321 và 322 Bộ luật hình sự. Cụ thể như sau:

Đối với Tạ Phi Hu: Ngày 08/12/2022 Hu sử dụng số tiền 965.000 đồng vào việc mua lô đề với Nguyễn Văn M tại đài xổ số tỉnh Bình Định. Cùng ngày Hu sử dụng số tiền 1.230.000 đồng vào việc mua lô đề với Nguyễn Văn M tại đài xổ số miền Bắc.

Đối với Nguyễn Văn Th: Ngày 15/12/2022 Th sử dụng số tiền 282.000 đồng vào việc mua lô đề với Nguyễn Văn M tại đài xổ số tỉnh Bình Định.

Đối với Nông Chung Hi: Ngày 17/12/2021 Hi sử dụng số tiền 840.000 đồng vào việc mua lô đề với Nguyễn Văn M tại đài xổ số tỉnh Quảng Ngãi. Cùng ngày, Hi sử dụng số tiền 1.200.000 đồng vào việc mua lô đề với Nguyễn Văn M tại đài xổ số miền Bắc.

Đối với những khách vắng lai tham gia mua bán lô đề với Nguyễn Văn M trong ngày 08/12/2022, M không rõ lai lịch, địa chỉ những người này nên chưa xác định được. Ngày 09/02/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY đã có Thông báo truy tìm số 65, khi nào xác định được các đối tượng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

*** Về vật chứng vụ án:**

- 01 điện thoại di động hiệu Galaxy A11, màu xanh gắn sim số 0357813568 và sim số 0362601952 (của Nguyễn Văn M);
- 01 bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực xanh (của Nguyễn Văn M);
- 01 bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực đỏ (của Nguyễn Văn M);

- 01 tờ giấy có các chữ số mực xanh, có chữ ký họ tên của Nguyễn Văn M (đánh số 01);
- 01 tờ giấy dùng làm tích đề (*của Nguyễn Văn M*);
- 01 tờ giấy có ghi các chữ số mực xanh (*Nông Chung Hi khai nhận là phơi đề*);
- 01 điện thoại di động, hiệu Galaxy A12, màu đen, gắn sim số 0385758416 (*của Văn M Ma*);
- 01 điện thoại di động, hiệu Galaxy A32, màu xanh, gắn sim số 0373758598 (*của Trần Thị H*);
- Số tiền 10.000.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét nhà ở của Nguyễn Văn M (*số tiền này M sử dụng vào mục đích đánh bạc*);
- Số tiền 4.950.000 đồng, thu giữ trên người của Nguyễn Văn M (*số tiền này M sử dụng vào mục đích đánh bạc*);
- Số tiền 30.647.000 đồng Nguyễn Văn M tự nguyện giao nộp (*là số tiền M thu lợi bất chính và sử dụng vào mục đích đánh bạc*);
- Số tiền 1.510.000 đồng Văn M Ma tự nguyện giao nộp (*số tiền này Văn M Ma sử dụng vào mục đích đánh bạc*);
- Số tiền 4.730.000 đồng Trần Thị H tự nguyện giao nộp (*số tiền này Trần Thị H sử dụng vào mục đích đánh bạc*);
- Số tiền: 282.000 đồng Nguyễn Văn Th tự nguyện giao nộp (*số tiền này Nguyễn Văn Th sử dụng vào mục đích đánh bạc*);
- Số tiền 1.395.000 đồng Tạ Phi Hu tự nguyện giao nộp (*số tiền này Tạ Phi Hu sử dụng vào mục đích đánh bạc*);
- Đối với 01 điện thoại di động đen trắng, không rõ nhãn hiệu, gắn sim số 0935798124 của Nguyễn Văn Th sử dụng vào việc đánh bạc, Th đã vứt bỏ. Ngày 07/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY đã tiến hành truy tìm nhưng không tìm thấy.

Tại Cáo trạng số: 23/CT-VKS, ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện MY, tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Nguyễn Văn M, Văn M Ma và Trần Thị H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M, Văn M Ma và Trần Thị H phạm tội “*Đánh bạc*” và áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Xử phạt Nguyễn Văn M từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách Nhà nước

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Xử phạt Văn M Ma từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách Nhà nước

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015

- Xử phạt Trần Thị H từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách Nhà nước

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu để sung vào Ngân sách Nhà nước đối với các công cụ phạm tội và số tiền mà bị cáo, người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc, thu lợi bất chính từ việc đánh bạc và tịch thu tiêu hủy vật chứng không còn giá trị sử dụng thu giữ trong vụ án.

Về án phí: Đề nghị tuyên buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của các bị cáo: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình cũng như thống nhất với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Điều tra viên Công an huyện MY, tỉnh Gia Lai, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện MY, tỉnh Gia Lai, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 và người tham gia tố tụng trong vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Xét tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, vì vậy có đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ ngày 08/12/2022 đến ngày 17/12/2022 Nguyễn Văn M đã 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề với số tiền mỗi lần trên 5.000.000 đồng. Văn M Ma và Trần Thị H thực hiện hành vi

đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề 01 lần với số tiền trên 5.000.000 đồng.

Vì vậy cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng nếp sống văn M của cộng đồng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo Nguyễn Văn M là chủ đề, 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc. Bị cáo Văn M Ma và Trần Thị H là người chơi đề, 01 lần thực hiện hành vi đánh bạc, vì vậy tính chất mức độ phạm tội của bị cáo M là cao hơn so với bị cáo H và Ma.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Nguyễn Văn M đã 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn M đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, giao nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Đối với Văn M Ma và Trần Thị H: Quá trình điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ra đầu thú, Văn M Ma là lao động chính trong gia đình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[7] Về hình phạt: Các bị cáo vi phạm pháp luật hình sự nên phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật. Các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội ít nghiêm trọng, xâm phạm trật tự công cộng nên Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp nên chấp nhận.

[8] Đối với ba đối tượng có hành vi mua bán lô đề với bị cáo Nguyễn Văn M là Nông Chung Hi, Tạ Phi Hu, Nguyễn Văn Th, số tiền các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc không đủ mức cấu thành tội phạm và những người này chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY, tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức “Phạt tiền” đối với những người này là phù hợp.

[9] Đối với những người khác tham gia mua bán lô đề với Nguyễn Văn M trong ngày 08/12/2022 là khách vắng lai, M không rõ lai lịch, địa chỉ những người này nên chưa xác định được. Ngày 09/02/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY đã có Thông báo truy tìm số 65, khi nào xác định được các đối tượng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

[10] Đối với chị Nguyễn Thị T là vợ của bị cáo Nguyễn Văn M, trong quá trình thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán lô đề, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện MY đã xác định bị cáo không có sự trao đổi, bàn bạc với chị T, chị T không tham gia vào việc bị cáo đánh bạc, nên không xem xét xử lý chị Nguyễn Thị T là phù hợp.

[11] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu để sung vào Ngân sách Nhà nước đối với các công cụ phạm tội và số tiền mà bị cáo, người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc, thu lợi bất chính từ việc đánh bạc gồm:

- 01 điện thoại di động hiệu Galaxy A11, màu xanh gắn sim số 0357813568 và sim số 0362601952 (của Nguyễn Văn M);

- 01 điện thoại di động, hiệu Galaxy A12, màu đen, gắn sim số 0385758416 (của Văn M Ma);

- 01 điện thoại di động, hiệu Galaxy A32, màu xanh, gắn sim số 0373758598 (của Trần Thị H);

- Số tiền 10.000.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét nhà ở của Nguyễn Văn M (số tiền này M sử dụng vào mục đích đánh bạc);

- Số tiền 4.950.000 đồng, thu giữ trên người của Nguyễn Văn M (số tiền này M sử dụng vào mục đích đánh bạc);

- Số tiền 30.647.000 đồng Nguyễn Văn M tự nguyện giao nộp (là số tiền M thu lợi bất chính và sử dụng vào mục đích đánh bạc);

- Số tiền 1.510.000 đồng Văn M Ma tự nguyện giao nộp (số tiền này Văn M Ma sử dụng vào mục đích đánh bạc);

- Số tiền 4.730.000 đồng Trần Thị H tự nguyện giao nộp (số tiền này Trần Thị H sử dụng vào mục đích đánh bạc);

- Số tiền: 282.000 đồng Nguyễn Văn Th tự nguyện giao nộp (số tiền này Nguyễn Văn Th sử dụng vào mục đích đánh bạc);

- Số tiền 1.395.000 đồng Tạ Phi Hu tự nguyện giao nộp (số tiền này Tạ Phi Hu sử dụng vào mục đích đánh bạc);

Tịch thu tiêu hủy vật chứng không còn giá trị sử dụng gồm:

- 01 bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực xanh (của Nguyễn Văn M);

- 01 bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực đỏ (của Nguyễn Văn M);

- 01 tờ giấy có các chữ số mực xanh, có chữ ký họ tên của Nguyễn Văn M (đánh số 01);

- 01 tờ giấy dùng làm tích đề (của Nguyễn Văn M);
- 01 tờ giấy có ghi các chữ số mực xanh (Nguyễn Chung Hi khai nhận là phơi đề);

- Đối với 01 điện thoại di động đen trắng, không rõ nhãn hiệu, gắn sim số 0935798124 của Nguyễn Văn Th sử dụng vào việc đánh bạc, Th đã vứt bỏ. Ngày 07/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY đã tiến hành truy tìm nhưng không tìm thấy, khi nào Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY tìm thấy sẽ xử lý sau.

[12] 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. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn M, Văn M Ma và Trần Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về Hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn M

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M số tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Văn M Ma

Xử phạt bị cáo Văn M Ma số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Trần Thị H

Xử phạt bị cáo Trần Thị H số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- **Tịch thu** sung vào Ngân sách Nhà nước đối với:

- 01 điện thoại di động hiệu Galaxy A11, màu xanh gắn sim số 0357813568 và sim số 0362601952

- 01 điện thoại di động, hiệu Galaxy A12, màu đen, gắn sim số 0385758416

- 01 điện thoại di động, hiệu Galaxy A32, màu xanh, gắn sim số 0373758598

- Số tiền 10.000.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét nhà ở của Nguyễn Văn M

- Số tiền 4.950.000 đồng, thu giữ trên người của Nguyễn Văn M

- Số tiền 30.647.000 đồng Nguyễn Văn M tự nguyện giao nộp
- Số tiền 1.510.000 đồng Văn M Ma tự nguyện giao nộp
- Số tiền 4.730.000 đồng Trần Thị H tự nguyện giao nộp
- Số tiền: 282.000 đồng Nguyễn Văn Th tự nguyện giao nộp
- Số tiền 1.395.000 đồng Tạ Phi Hu tự nguyện giao nộp

- Tịch thu tiêu hủy đối với:

- 01 bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực xanh
- 01 bút bi, nhãn hiệu Thiên Long, mực đỏ
- 01 tờ giấy có các chữ số mực xanh, có chữ ký họ tên của Nguyễn Văn M (đánh số 01);
- 01 tờ giấy dùng làm tịch đề
- 01 tờ giấy có ghi các chữ số mực xanh

(Đặc điểm vật chứng cụ thể theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12 tháng 5 năm 2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện MY và Chi cục Thi hành án dân sự huyện MY).

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm để sung vào Ngân sách Nhà nước

5. Thời hạn kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (14/7/2023) các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND huyện MY;
- Công an huyện MY;
- Chi cục THADS huyện MY (khi án có hiệu lực);
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Đại Dương

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

