

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 37/2022/HS-ST
Ngày: 31 - 5 - 2022.

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Lại Xuân Cảnh;

Các Hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Thị Mai và ông Quách Xuân Luyện.

- Thư ký phiên tòa: bà Hoàng Thị Vân Dung - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: ông Vũ Đình Tường - Kiểm sát Viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TL, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 24/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 5 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 07/2022/HSST-QĐ ngày 19 tháng 5 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Lê Công P - sinh năm 1986; nơi cư trú: thôn ĐH, xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Công V và bà Trần Thị L; có vợ là Trần Thị N và 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 19/9/2021 đến ngày 28/9/2021 được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Vũ Văn Đ - sinh năm 1978; nơi cư trú: thôn Đ1, xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn Q(đã chết) và bà Nguyễn Thị N; có vợ là Nguyễn Thị H và 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 19/9/2021 đến ngày 28/9/2021 được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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

1. Anh Trần XT - sinh năm 1984, vắng mặt;

2. Anh Vũ MD - sinh năm 1976, có đơn xin xét xử vắng mặt;

3. Ông Lương CL - sinh năm 1957, vắng mặt;

4. Anh Trần QT - sinh năm 1991, vắng mặt;

Cùng nơi cư trú: thôn ĐH, xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam.

5. Anh Nguyễn VT - sinh năm 1989; nơi ĐKKHKT: Tổ 5, phường QT, thành phố PL, tỉnh Hà Nam; nơi ở: thôn ĐH, xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam, vắng mặt;

6. Anh Vũ VN - sinh năm 1980; nơi cư trú: thôn Đ1, xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam, vắng mặt;

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Từ khoảng đầu tháng 8 năm 2021 đến ngày 17/9/2021, tại cửa hàng điện thoại của Lê Công P có địa chỉ tại thôn B, xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam, P đã bán trực tiếp số lô, đề hoặc bán qua tin nhắn Zalo cho một số khách quen, khách đi đường (P không xác Đ được tên, tuổi, địa chỉ, đặc điểm nhận dạng của những người này). Hình thức chơi và trúng thưởng như sau: đối với các số “bao lô”, P bán cho khách các số từ 00 đến 99. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu số “bao lô” khách mua trùng với hai số cuối cùng của 27 giải thưởng, thì trúng thưởng với tỷ lệ 01 điểm được 80.000 đồng, nếu kết quả có 2, 3, 4 ... số trùng với số “bao lô” của khách thì P phải trả thưởng tương ứng gấp 2, 3, 4 ... lần. Đối với “lô xiên 2”, khách tự chọn 2 số khác nhau trong các số từ 00 đến 99 để mua, nếu cả 2 số trùng với 2 số cuối cùng của 27 giải thưởng, thì khách trúng thưởng tỷ lệ 1 x 11 lần số tiền khách mua. Đối với “lô xiên 3”, khách tự chọn 3 số khác nhau trong các số từ 00 đến 99 để mua, nếu cả 3 số khách mua đã chọn trùng với 2 số cuối cùng của 27 giải thưởng, thì khách trúng thưởng tỷ lệ 1 x 45 lần số tiền khách mua. Đối với “lô xiên 4”, khách tự chọn 4 số khác nhau trong các số từ 00 đến 99 để mua, nếu cả 4 số khách mua đã chọn trùng với 2 số cuối cùng của 27 giải thưởng, thì khách trúng thưởng tỷ lệ 1 x 120 lần số tiền đã mua. Đối với các số “đề” gồm các số từ 00 đến 99, nếu số đề khách mua trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt, thì trúng thưởng với tỷ lệ 1 x 70 lần. Đối với các số “ba càng”, gồm các số từ 000 đến 999, nếu số “ba càng” khách mua trùng với 03 số cuối cùng của giải đặc biệt, thì trúng thưởng với tỷ lệ 1 x 400 lần.

Sau khi bán số lô, đề cho khách, P nhập bảng số lô, đề với mức điểm và số tiền tương ứng vào tài khoản Zalo nick “LeP” trên chiếc điện thoại Samsung A10 của P, rồi nhắn tin sang tài khoản Zalo nick “Matthijs De Light” trên chiếc điện thoại Samsung E7 cũng của P. Sau đó, từ tài khoản Zalo nick “Matthijs De Light”, P nhắn tin chuyển bảng cho một người có tài khoản Zalo nick “Hồ Vô Mối”; theo P khai, người này tên T2, P mới quen vào khoảng đầu tháng 8 năm 2021, người này tự giới thiệu nhà ở xã TH, huyện TL, tỉnh Hà Nam. Quá trình nói chuyện, người này nói bán số lô, đề và rủ P cùng làm, thì P đồng ý. Sau đó, P sử dụng tài khoản Zalo “Matthijs De Light” của mình để kết bạn với nick Zalo của T2 là “Hồ Vô Mối”. Cả hai thống nhất: P bán số “bao lô” cho khách với giá từ 21.800 đồng/1 điểm đến 23.000 đồng/1 điểm, song T2 chỉ thu của P 21.800 đồng/1 điểm; đối với các số “đề”, “lô xiên”, “ba càng” thì P được hưởng 17%

trên tổng số tiền khách mua. Hàng ngày, P tổng hợp số lô, đề bán được và chuyển bảng cho T2 qua Zalo nick “Hỗ Vồ Mồi” trước 18 giờ 10 phút cùng ngày. Đến ngày hôm sau, T2 đến cửa hàng của P hoặc nhắn tin cho P đến địa điểm khác ở ngoài đường để thanh toán. Hình thức thanh toán như sau: nếu số tiền khách trúng thưởng nhiều hơn số tiền P bán cho khách, thì T2 phải trả trực tiếp số tiền chênh lệch cho P để P trả cho khách; nếu số tiền khách trúng thưởng ít hơn số tiền P bán cho khách, thì P phải trả cho T2; ngoài ra, T2 còn phải trả cho P số tiền P được hưởng từ việc bán lô, đề. Cứ sau 1 đến 2 ngày, thì P xóa hết các tin nhắn có liên quan.

- Vào 17 giờ 07 phút ngày 13/9/2021, Trần XT nhắn tin từ tài khoản Zalo nick “Tranthuy” vào tài khoản Zalo của P có nick là “LeP” để mua: 50 điểm số bao lô “16”, 100 điểm số bao lô “56” với giá 23.000 đồng/1 điểm, tổng số tiền là 3.450.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 13/9/2021, thì T3 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền T3 sử dụng vào đánh bạc với P là 3.450.000 đồng, T3 chưa thanh toán với P số tiền này, song T2 đã thanh toán cho P, số tiền P được hưởng là 180.000 đồng.

- Vào 18 giờ 03 phút ngày 15/9/2021, đối tượng sử dụng tài khoản Zalo nick “Số” nhắn tin vào tài khoản Zalo nick “LeP” của P mua: các số đề “44, 90” mỗi số giá 20.000 đồng, “95” giá 15.000 đồng, “98” giá 30.000 đồng, “89, 37, 73” mỗi số giá 20.000 đồng; lô xiên 2 “43, 44” giá 50.000 đồng; lô xiên 3 “43, 44, 25” giá 30.000 đồng; bao lô “43, 44” mỗi số 05 điểm với giá 21.800 đồng/1 điểm. Tổng số tiền đối tượng này mua các số lô, đề của P là 443.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 15/9/2021, thì người này không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền đối tượng sử dụng tài khoản Zalo nick “Số” đánh bạc với P là 443.000 đồng, người này chưa thanh toán với P số tiền này, song T2 đã thanh toán cho P, số tiền P được hưởng là 38.250 đồng.

- Vào 18 giờ 05 phút ngày 16/9/2021, đối tượng sử dụng tài khoản Zalo nick “Số” nhắn tin vào tài khoản Zalo nick “LeP” của P mua: các số đề “69, 96, 72” mỗi số giá 20.000 đồng, “19, 91” mỗi số 30.000 đồng, “26, 76, 64, 04, 81” mỗi số giá 20.000 đồng, “03, 08, 58” mỗi số giá 30.000 đồng; ba càng “772, 581” mỗi số giá 10.000 đồng, “581” giá 70.000 đồng; lô xiên 2 “24, 36”, “24, 51”, “36, 51” mỗi xiên giá 50.000 đồng; lô xiên 3 “24, 36, 51” và “36, 24, 80” mỗi xiên giá 20.000 đồng; bao lô “24, 36, 51” mỗi số 10 điểm với giá 21.800 đồng/1 điểm. Tổng số tiền đối tượng này mua các số lô, đề, lô xiên của P là 1.244.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 16/9/2021, người này không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Số” đánh bạc với P là 1.244.000 đồng, người này chưa thanh toán với P số tiền này, song T2 đã thanh toán cho P, số tiền P được hưởng lợi là 100.300 đồng.

Trong ngày 17/9/2021, P đã bán số lô, đề cho một số người (gồm cả người quen và người lạ) thông qua hình thức mua bán trực tiếp và nhắn tin qua Zalo, cụ thể như sau:

- Vào 17 giờ ngày 17/9/2021, Vũ Văn Đến cửa hàng của P mua của P các số lô, đề gồm: bao lô “29, 89” mỗi số 45 điểm với giá 23.000 đồng/01 điểm và các số đề “68, 86” mỗi số giá 70.000 đồng, tổng là 2.210.000 đồng, Đã trả đủ số tiền này cho P. Căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì Đtrúng 90 điểm số bao lô “29, 89” với tổng số tiền là 7.200.000 đồng. Như vậy, số tiền Đsử dụng để đánh bạc là 2.210.000 đồng + 7.200.000 đồng = 9.410.000 đồng, P chưa thanh toán cho Đsố tiền Đtrúng thưởng.

- Vào 17 giờ 20 phút ngày 17/9/2021, Nguyễn VT sử dụng tài khoản Zalo nick “Nguyễn Toán” nhắn tin đến số tài khoản Zalo nick “LeP” của P để mua: các số bao lô “85, 03” mỗi số 10 điểm với giá 22.500 đồng/01 điểm và các số đề “18, 58, 85, 81, 73, 69, 96, 14, 41, 37, 28, 82, 46, 64” mỗi số giá 30.000 đồng. Tổng số tiền Toán mua các số lô, đề của P là 870.000 đồng, nhưng Toán chưa thanh toán tiền cho P. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì Toán không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền Toán đánh bạc với P là 870.000 đồng.

- Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 48 phút đến 17 giờ 48 phút ngày 17/9/2021, Vũ MD sử dụng tài khoản Zalo nick “Vũ MD” nhắn tin đến số tài khoản Zalo nick “LeP” của P để mua: các số đề “87, 41, 60, 38, 01, 65, 69, 29, 19, 23, 22, 08, 80, 02, 20, 48, 84, 68, 86, 26, 62” mỗi số giá 11.000 đồng, các số đề “46, 28, 56, 91, 64, 82, 96, 10, 83, 78, 06, 51, 14, 32, 88, 04, 40” mỗi số giá 10.000 đồng, các số đề “85, 21, 67, 27, 81, 25, 12, 89, 72, 84, 48, 63, 71, 98” mỗi số giá 15.000 đồng, các số đề “49, 03, 35, 43, 39, 94, 75, 77, 93, 04, 40, 59, 92, 09, 45, 54” mỗi số giá 11.000 đồng, các số đề “30, 53, 57, 07, 70, 34, 95, 90, 73, 47, 15” mỗi số giá 13.000 đồng, các số đề “76, 17, 58, 52, 13, 31, 36” mỗi số giá 20.000 đồng, các số đề “28, 62, 08, 80, 02, 20, 68, 86, 22” mỗi số giá 35.000 đồng, các số đề “08, 02” mỗi số giá 100.000 đồng, các số đề “80, 20” mỗi số giá 50.000 đồng, số đề “22” giá 55.000 đồng. Tổng số tiền D mua các số lô, đề của P là 1.740.000 đồng, nhưng D chưa thanh toán tiền cho P. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì D trúng thưởng số đề “30” là 13.000 đồng x 70.000 đồng = 910.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền D đánh bạc với P là 1.740.000 đồng + 910.000 đồng = 2.650.000 đồng, P chưa thanh toán số tiền D trúng thưởng.

- Vào 17 giờ 25 phút ngày 17/9/2021, L CL sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia có số thuê bao 0986786905 gọi điện đến số điện thoại 0911496307 của P mua: các số bao lô “20, 03, 93” mỗi số 10 điểm với giá 23.000 đồng/01 điểm và số lô xiên 4 “20, 03, 93, 11” với giá 50.000 đồng. Tổng số tiền L mua các số lô của P là 740.000 đồng, nhưng L chưa thanh toán cho P. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì L không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc với P là 740.000 đồng.

- Vào khoảng 17 giờ ngày 17/9/2021, Vũ VN đi đến cửa hàng của P trực tiếp mua của P: 20 điểm số bao lô “89” với giá 23.000 đồng/01 điểm và số đề tổng 7 với giá 270.000 đồng. Tổng số tiền N mua các số lô, đề của P là 730.000

đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì N trúng thưởng 20 điểm số bao lô “89” với tổng số tiền là 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng để đánh bạc với P là 730.000 đồng + 1.600.000 đồng = 2.330.000 đồng, N đã trả số tiền mua các số lô, đề cho P và P đã thanh toán 1.600.000 đồng là số tiền N trúng thưởng.

- Vào 16 giờ 34 phút ngày 17/9/2021, Trần QT sử dụng tài khoản Zalo nick “Trần Thành” nhắn tin vào tài khoản Zalo nick “LeP” của P mua: các số 3 càng “550, 250” mỗi số 110.000 đồng, các số đề “55, 50” mỗi số giá 110.000 đồng, các xiên 3 “56, 86, 96”, “15, 25, 35” mỗi xiên giá 50.000 đồng. Tổng số tiền Thành mua các số đề, lô xiên của P là 540.000, đồng Thành chưa thanh toán cho P. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì Thành không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền Thành sử dụng để đánh bạc với P là 540.000 đồng.

- Vào 15 giờ 33 phút ngày 17/9/2021, đối tượng sử dụng tài khoản Zalo nick “Ah Hiệp” nhắn tin vào tài khoản Zalo nick “LeP” của P mua: các số đề “85, 58, 08” mỗi số giá 60.000 đồng, các số đề “03, 80” mỗi số giá 40.000 đồng, các số đề “35, 44, 02, 12, 62, 72, 41, 45, 46, 64, 54, 18, 68, 78, 88, 83, 17, 22, 26, 86, 27, 87” mỗi số giá 10.000 đồng, các số đề “32, 23, 33, 44, 31, 13, 34, 43, 03, 30” mỗi số giá 50.000 đồng, các số đề “03, 08, 58, 13” mỗi số giá 20.000 đồng, số 3 càng “313” giá 20.000 đồng, các số 3 càng “408, 458” mỗi số giá 10.000 đồng, các số đề “08, 58” mỗi số giá 35.000 đồng, các số 3 càng “808, 858” mỗi số giá 15.000 đồng. Tổng số tiền đối tượng có tài khoản Zalo nick “Ah Hiệp” mua các số lô, đề của P là 1.200.000 đồng, người này chưa thanh toán cho P. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì người này trúng thưởng số đề “30” là 50.000 đồng x 70.00 đồng = 3.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đối tượng có tài khoản Zalo “Ah Hiệp” sử dụng để đánh bạc với P là 1.200.000 đồng + 3.500.000 đồng = 4.700.000 đồng.

- Vào 18 giờ 03 phút ngày 17/9/2021, đối tượng sử dụng tài khoản Zalo nick “Só” nhắn tin vào tài khoản Zalo nick “LeP” của P mua các số đề “67, 27, 25, 82” mỗi số giá 30.000 đồng, số đề “76” giá 50.000 đồng, số đề “72” giá 70.000 đồng, các số đề “62, 60” mỗi số giá 20.000 đồng, số đề “74” giá 100.000 đồng, các số đề “76, 82” mỗi số giá 20.000 đồng, các số đề đầu 7 (gồm 10 số từ 70 đến 79) giá 200.000 đồng, các số đề dòng 24 (gồm 08 số: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97) giá 240.000 đồng, các số đề “96, 46” mỗi số giá 50.000 đồng, các số đề dòng 46 (gồm 8 số: 46, 64, 14, 41, 96, 69, 19, 91) giá 240.000 đồng; các số 3 càng “772, 776” mỗi số giá 10.000 đồng; các số lô xiên 2 “05, 89”, “36, 76”, “64, 76”, “36, 64” mỗi xiên giá 50.000 đồng; các số lô xiên 3 “36, 64, 76” giá 50.000 đồng; các số bao lô “64, 36, 76” mỗi số 10 điểm với giá giá 21.800 đồng/01 điểm. Tổng số tiền đối tượng này mua các số lô, đề của P là 2.124.000 đồng, người này chưa thanh toán cho P. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì người này trúng thưởng 1.350.000 đồng (bao gồm 550.000 đồng trúng thưởng lô xiên 2 “05, 89” và 800.000 đồng trúng thưởng số bao lô “76”). Như vậy, tổng số tiền đối tượng sử dụng tài khoản Zalo nick “Só” sử dụng để đánh bạc với P là 2.124.000 đồng + 1.350.000 đồng =

3.474.000 đồng; P cũng chưa trả thưởng cho người này và P cũng chưa được T2 thanh toán.

Ngoài ra, trong ngày 17/9/2021, P trực tiếp bán các số lô, đề ở quán của mình cho 08 người không quen biết (P không xác Được đặc điểm nhận dạng, địa chỉ nơi cư trú), cụ thể như sau: 10 điểm số bao lô “36”, giá 23.000 đồng/01 điểm, tổng là 230.000 đồng; các số đề “17, 71, 82, 80, 35” mỗi số giá 30.000 đồng, số đề “77” giá 70.000 đồng, tổng là 220.000 đồng; 25 điểm số bao lô “17” giá 23.000 đồng/01 điểm, tổng là 575.000 đồng; số đề “67” giá 33.000 đồng; các số đề “02, 20, 57, 75” mỗi số giá 12.000 đồng, dòng 02 (gồm 8 số: 02, 20, 57, 75, 52, 25, 07, 70) giá 8.000 đồng, đầu 0 (gồm 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) giá 11.000 đồng, tổng là 67.000 đồng; số lô xiên 3 “38, 55, 58” giá 100.000 đồng; các số bao lô “22, 65” mỗi số 50 điểm giá 22.500 đồng/01 điểm, tổng là 2.250.000 đồng; các số lô xiên 2 “09, 90”, “49, 90” mỗi xiên 100.000 đồng và 10 điểm số bao lô “90” giá 23.000 đồng/01 điểm, tổng là 430.000 đồng. Những người này chưa trả tiền cho P. Đối chiếu với kết quả xổ Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì trong số này khách trúng thưởng 1.100.000 đồng lô xiên 2 “49, 90” và 800.000 đồng số bao lô “90”, tổng là 1.900.000 đồng; P chưa thanh toán cho khách tiền trúng thưởng, T2 cũng chưa thanh toán cho P. Cũng trong ngày 17/9/2021, bản thân P còn tự đánh lô, đề với người tên T2 qua tài khoản Zalo nick “Hồ Vồ Mòi” các số đề “45, 54, 15, 51, 18, 81” mỗi số 5.000 đồng, các số 3 càng “615, 651, 654, 645, 681, 618” mỗi số 5.000 đồng, tổng là 60.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ Miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2021, thì P không trúng thưởng.

Như vậy, trong ngày 17/9/2021, Lê Công P đã bán số lô, đề cho khách với tổng số tiền là 14.059.000 đồng và tự đánh bạc với tài khoản Zalo “Hồ Vồ Mòi” là 60.000 đồng, tổng là 14.119.000 đồng. Sau đó, P đã chuyển toàn bộ số lô, đề này cho người tên T2 qua tài khoản Zalo nick “Hồ Vồ Mòi”. Tổng số tiền khách mua trúng thưởng ngày 17/9/2021 là 16.460.000 đồng. Toàn bộ số tiền bán lô, đề cho khách và tự mình đánh với người tên T2 ngày 17/9/2021 P chưa thanh toán với người này. Tổng số tiền P được hưởng từ việc bán lô, đề là 1.412.700 đồng, song số tiền này T2 chưa thanh toán cho P.

Đến ngày 18/9/2021, do Trần XT vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, nên Công an xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam đã triệu tập đến trụ sở Công an xã TT để làm việc. Trong quá trình làm việc, Công an xã TT2 phát hiện T3 có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề của Lê Công P ngày 13/9/2021, nên đã lập biên bản vụ việc, sau đó bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện TL để điều tra theo thẩm quyền.

* Tài sản, vật chứng thu giữ gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO của Trần XT;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy E7, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10, niêm P ký hiệu M1 và số tiền 1.285.000 đồng, niêm P ký hiệu M2, do Lê Công P tự nguyện giao nộp.

- Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Công P và Vũ VĐ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện TL không thu giữ đồ vật, tài sản gì liên quan đến vụ án.

- Đến ngày 19/5/2022, Lê Công P tự nguyện đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện TL nộp số tiền 1.731.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 28/CT-VKSTL ngày 08/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện TL đã truy tố Lê Công P về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, truy tố Vũ Văn Đ về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

*** Tại phiên tòa:**

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TL giữ N quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Lê Công P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Vũ Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 65 của Bộ luật Hình sự - xử phạt Lê Công P từ 21 đến 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 42 đến 54 tháng. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 65 của Bộ luật Hình sự - xử phạt Vũ Văn Đ từ 09 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 30 tháng. Về hình phạt bổ sung: miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo. Về xử lý vật chứng: tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy E7, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO và số tiền 1.285.000 đồng; truy thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 374.000 đồng, đối trừ với số tiền 1.731.000 đồng mà bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện TL, trả lại cho bị cáo số tiền 1.357.000 đồng.

- Các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết Đtống tụng của Điều tra viên, 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, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết Đ của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết Đtống tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: tại phiên tòa cũng như tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như trong nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo được thẩm tra tại phiên tòa phù hợp với Biên bản vụ việc, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định: ngày 17/9/2021, tại cửa

hàng điện thoại của Lê Công P địa chỉ ở thôn B xã TT, huyện TL, P đã tổ chức đánh bạc thông qua hình thức bán số lô, đề cho 16 người (trong đó có 08 người khách đi đường và bán qua tài khoản Zalo nick “LeP” cho Vũ VĐ, Nguyễn VT, Vũ MD, L CL, Trần QT, Vũ VN và người có tài khoản Zalo nick “Số”, nick “Ah Hiệp”) với tổng số tiền là 30.579.000 đồng; trong đó có số tiền Vũ Văn Đùng để đánh bạc thông qua P là 9.410.000 đồng. Sau khi bán số lô, đề cho khách, P tập hợp và nhập vào tài khoản Zalo nick “LeP” rồi gửi sang tài khoản Zalo nick “Matthijs De Light”, sau đó gửi cho người tên T2 có tài khoản Zalo nick “Hồ Vô Mối” để hưởng số tiền chênh lệch từ việc bán số bao lô và 17% trên số tiền bán số đề, lô xiên, ba càng là 1.412.700 đồng, song chưa được T2 thanh toán số tiền này.

Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bản thân các bị cáo đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Lê Công P là người trực tiếp tổ chức và tạo điều kiện cho nhiều người khác tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, đề với tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần là 20.000.000 đồng trở lên; Vũ Văn Đ sử dụng số tiền vào việc đánh bạc là từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Hội đồng xét xử kết luận: Lê Công P phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy Đtại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, Vũ Văn Đ phạm tội “Đánh bạc” quy Đtại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện TL truy tố đối với các bị cáo là đúng pháp luật.

Trong vụ án này, Lê Công P và Vũ Văn Đ phải chịu trách nhiệm hình sự độc lập về hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo P chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, còn bị cáo Đ chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Đánh bạc”.

[3] Về thân nhân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về thân nhân: các bị cáo đều có thân nhân tốt.
- Về tình tiết tăng nặng: các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.
- Về tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo đã “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Vũ Văn Đ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận; Vũ Văn Đ có thời gian phục vụ trong quân đội và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Lê Công P đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính và mặc dù còn khó khăn nhưng vẫn tích cực ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại địa phương; nên Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy Đtại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: các bị cáo đều có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Vì vậy, xét thấy không cần phải bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù, mà cho các bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát của chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung. Việc cho các bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, nhưng cũng phù hợp với quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Hình phạt bổ sung: xét thấy, các bị cáo đều là lao động tự do, không có thu nhập ổn định và đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn; nên Hội đồng xét xử quyết định hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy E7 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10 thu giữ của Lê Công P; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO thu giữ của Trần XT: quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của P và T3; P và T3 sử dụng điện thoại này làm phương tiện để mua bán số lô, đề, nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 1.285.000 đồng: quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định ngày 17/9/2021, Lê Công P đã thu được từ việc bán các số lô, đề cho Vũ Văn Đ và Vũ VN là 2.940.000 đồng. P đã dùng 1.600.000 đồng để trả thưởng cho khách trúng thưởng, còn lại 1.340.000 đồng cần truy thu, nộp ngân sách Nhà nước; P đã giao nộp 1.285.000 đồng, nay cần truy thu của P 55.000 đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 1.731.000 đồng: số tiền này P xác định được hưởng lợi bất chính từ việc bán số lô, đề, nên đã tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện TL. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định P mới được hưởng lợi bất chính từ việc bán số lô, đề ngày 13/9/2021 là 180.000 đồng, ngày 15/9/2021 là 38.250 đồng và ngày 16/9/2021 là 100.300 đồng, tổng là 318.550 đồng; còn ngày 17/9/2021, P được hưởng lợi số tiền là 1.412.700, nhưng chưa được thanh toán. Như vậy, nay chỉ truy thu số tiền thu lợi bất chính của P là 318.550 đồng, làm tròn là 319.000 đồng; đối trừ với số tiền 1.731.000 đồng P đã nộp, trả lại cho P 1.412.000 đồng. Số tiền 1.412.000 đồng này tiếp tục đối trừ với số tiền cần truy thu của P như đã nêu ở trên là 55.000 đồng, còn trả lại cho P 1.357.000 đồng.

[6] Về các vấn đề khác:

- Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi Công văn đến Công ty VinaGame (VNG) - Chi nhánh Hà Nội có địa chỉ tại Tầng 17, toà nhà TNR Tower, 54 NCT, quận DD, Thành phố Hà Nội, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin chủ tài khoản Zalo nick “LeP”, “T2Vũ”, “Nguyễn Toán”, “Tranthuy”, “Ah Hiệp”, “Só”, “Matthijs De Light”, “Hồ Vô Mối” và “Thanh”, song đến nay chưa

có kết quả. Ngoài lời khai của P, thì không còn tài liệu, chứng cứ nào khác; do vậy Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xử lý, nên đã tách ra tiếp tục xác minh, xử lý sau khi có căn cứ.

- Đối với Lê Công P: ngoài hành vi tổ chức đánh bạc đã bị khởi tố, quá trình điều tra xác định trước đó vào ngày các ngày 13, 15, 16/9/2021, P đã đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho người khác với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc lần lượt là 3.450.000 đồng, 443.000 đồng, 1.244.000 đồng. Do P chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án, chưa được xóa án tích về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Gá bạc”, nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với P về hành vi “Đánh bạc” đối với những ngày nêu trên. Công an huyện TL, tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với P về hành vi “Đánh bạc trái phép” là có căn cứ.

- Quá trình điều tra, Lê Công P khai bắt đầu bán số lô, đề trái phép từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 17/9/2021 thì bị phát hiện, mỗi ngày tổng số tiền bán lô, đề và tiền trúng thưởng cụ thể là bao nhiêu P không nhớ, chỉ nhớ đều dưới 5.000.000 đồng; sau mỗi ngày bán lô, đề, P đều huỷ hết các tin nhắn, tài liệu liên quan đến việc bán lô đề. Ngoài lời khai của P thì không còn tài liệu, chứng cứ khác chứng minh; do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của P cũng như thu hồi số tiền thu lời bất chính những ngày này.

- Đối với Nguyễn VT, Vũ MD, L CL, Vũ VN, Trần QT và Trần XT là những người đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trái phép: qua điều tra xác Đổ tiền các đối tượng này dùng để đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng; các đối tượng này đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa bị kết án, chưa được xóa án tích về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Gá bạc”; nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý hình sự. Công an huyện TL, tỉnh Hà Nam đã ra Quyết Đ xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Toán, D, L, N, Thành và T3 về hành vi “Đánh bạc trái phép” là có căn cứ.

- Đối với nội dung Trần XT khai từ ngày 23/8/2021 đến ngày 10/9/2021 đã nhiều lần mua các số lô đề của P, tuy nhiên P không thừa nhận: ngoài lời khai của Thuỷ thì không còn tài liệu, chứng cứ nào khác; do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

- Đối với hành vi của Trần XT: ngày 18/9/2021, tại trụ sở Công an xã TT, trong quá trình Công an xã TT xác minh, lấy lời khai của Thuỷ về hành vi mua số lô đề, do lo sợ bị xử lý về hành vi mua số lô đề, Thuỷ đã cầm chiếc điện thoại của mình chạy ra ngoài cổng Uỷ ban nhân dân xã TT, rồi đập mạnh chiếc điện thoại xuống nền đường, làm chiếc điện thoại bị nứt vỡ, không sử dụng được. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Thuỷ về hành vi “Chống người thi hành công vụ” hay “Gây rối trật tự công cộng” là có căn cứ.

- Đối với đối tượng sử dụng Zalo nick “Ah Hiệp” đã nhắn tin qua mạng xã hội Zalo để mua số lô đề của Lê Công P: P xác định người này là Hoàng Trọng Hiệp - sinh năm 1977, trú tại thôn Đ1, xã TT2, huyện TL, tỉnh Hà Nam. Cơ quan điều tra đã triệu tập, đấu tranh với Hoàng Trọng Hiệp, song Hiệp không

thừa nhận. Tiến hành đối chất giữa P và Hiệp, song cả hai vẫn giữ N lời khai. Ngoài lời khai của P thì không còn tài liệu, chứng cứ nào khác, nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý đối với Hiệp, tách ra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau khi có căn cứ.

[7] Về án phí: các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy Định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình sự: căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322 (đối với Lê Công P), khoản 1 Điều 321 (đối với Vũ VĐ), điểm i khoản 1 Điều 51 (đối với Vũ VĐ), điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 65 (đối với Lê Công P, Vũ VĐ) và Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Tuyên bố bị cáo Lê Công P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Vũ Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Lê Công P 21 (hai mươi mốt) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 42 (bốn mươi hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (31/5/2022).

- Xử phạt bị cáo Vũ Văn Đ 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (31/5/2022).

Giao các bị cáo Lê Công P, Vũ Văn Đ cho Ủy ban nhân dân xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong 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.

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.

2. Xử lý vật chứng: tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy E7, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO và số tiền 1.659.000 đồng; trả lại cho Lê Công P số tiền 1.357.000 đồng (tình trạng vật chứng như trong Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 13/4/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện TL và Chi cục Thi hành án dân sự huyện TL; số tiền theo Ủy nhiệm chi số 25 lập ngày 13/4/2022 tại Kho bạc Nhà nước huyện TL và Biên lai thu tiền số 0001337 ngày 19/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện TL).

3. Về án phí: các bị cáo Lê Công P và Vũ VĐ, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo đối với bản án: các bị cáo có mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

5. Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án: trường hợp bản án 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 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện TL;
- Công an huyện TL;
- Chi cục THA DS huyện TL;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử của Tòa án;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Lại Xuân Cảnh