

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN T
TỈNH THANH HOÁ

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

Bản án số: 36/2023/HS-ST

Ngày: 30/05/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Quân

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Dần

Ông Nguyễn Mạnh Thìn

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thắm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 30/5/2023 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 34/2023/TLST-HS ngày 09 tháng 05 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2023/QĐXXST-HS, ngày 17/05/2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Vũ Văn T; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 02/11/1993, tại thị trấn VD, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Khu phố Xóm Sắn, thị trấn VD, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Có bố: Vũ Văn Hiền, sinh năm: 1961; Có mẹ: Nguyễn Thị Loan, sinh năm: 1964; Có vợ: Dương Thị Hoa, sinh năm: 1992; Có 02 con: Con lớn sinh năm 2019; con nhỏ sinh năm 2023; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị cáo tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2022 đến ngày 18/01/2023. Sau đó được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh từ ngày 18/01/2023 đến nay. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương, chờ xử lý.

2. Họ và tên: Nguyễn Thanh H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 04/10/1990, tại thị trấn VD, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Khu phố 3, thị trấn VD, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Có bố: Nguyễn Văn Chinh (Đã chết); Có mẹ: Hoàng Thị Hiền, sinh năm: 1960; Vợ, con: Chưa có; Tiền sự: Không; Tiền án: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2022 đến ngày 01/3/2023. Sau đó được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh từ ngày 01/3/2023 đến nay. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương, chờ xử lý.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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: Vũ Văn T (Sinh năm: 1993, trú tại khu phố Xóm Sắn, thị trấn VD, huyện T) và Nguyễn Thanh H (Sinh năm: 1990, trú tại khu phố 3, thị trấn VD, T) có quen biết với nhau từ trước, cả hai thống nhất với nhau sẽ đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép với nhau, trong đó H là người mua còn T vừa là người bán số lô, số đề đồng thời vừa làm chủ đề trực tiếp ăn thua với H. Về phương thức chơi, giữa T và H thỏa T, quy ước với nhau là lấy kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày làm căn cứ trả thưởng. Số đề là các số tự nhiên có 02 chữ số từ 00 đến 99, người chơi có thể mua một hoặc nhiều số đề khác nhau, số trúng đề là số trùng với hai số cuối giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, tỉ lệ ăn thua là 01 ăn 70 lần; Số lô là số tự nhiên có 02 chữ số từ 00 đến 99, người chơi có thể mua 01 hoặc nhiều số lô khác nhau và tính theo điểm với giá 23.000 đồng/01 điểm, số trúng lô là số trùng với hai số cuối bất kỳ giải nào của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, tỉ lệ ăn thua là 01 điểm ăn 80.000 đồng. Ngoài ra T và H còn quy ước phương thức chơi và tỷ lệ ăn thua dưới hình thức chơi lô xiên, ba càng. Khi chơi H sẽ sử dụng điện thoại di động có số thuê bao "0336.699.186" nhắn tin các số lô, đề, ba càng cùng giá trị của từng số lô, đề, ba càng cần mua đến số điện thoại di động "0971.762.688" của T, nếu đồng ý bán các số lô, đề, ba càng cho H thì T sẽ nhắn tin trả lời là "ok" hoặc "ok a". Quá trình lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại quán cà phê Hoàn Hoàn thuộc khu phố Phô Cát, thị trấn VD, huyện T ngày 04/12/2022 liên quan đến việc Nguyễn Thanh H có mua số lô, số đề của Đinh Văn Bảo. Đến ngày 06/12/2022 biết không thể trốn tránh nên ngày 06/12/2022, Vũ Văn T, Nguyễn Thanh H đến Cơ quan điều tra Công an huyện T đầu thú và giao nộp chiếc điện thoại di động liên quan đến việc mua bán số lô, số đề. Quá trình điều tra xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 13/9/2022 đến ngày 04/12/2022, T và H có tổng cộng 37 lần đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép cụ thể như sau:

- *Lần 1:* Ngày 14/9/2022, H mua của T các số lô 12, 21 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, số đề 11 là 400.000 đồng. Lần đánh bạc này, H không trúng thưởng nên tổng số tiền H và T đánh bạc với nhau là 5.000.000 đồng.

- *Lần 2:* Ngày 15/9/2022, H mua của T các số lô 01, 10 mỗi số 25 điểm tương ứng với tổng số tiền là 1.150.000 đồng, các số đề 45, 54, 58, 85 là 100.000 đồng, các số đề 25, 52 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 1.790.000 đồng. H trúng thưởng số đề 54 nên được T trả thưởng số tiền 7.000.000 đồng. Tổng số tiền H và T đánh bạc với nhau ở lần đánh bạc này 8.790.000 đồng.

- *Lần 3:* Ngày 18/9/2022, H mua của T các số lô 03, 30 mỗi số 50 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, các số đề 03, 30, 08, 80, 02, 20, 04 mỗi số 120.000 đồng. Tổng số tiền H mua số lô, số đề của T là 3.140.000 đồng. H trúng thưởng số lô 03 và được T trả thưởng số tiền 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 7.140.000 đồng.

- *Lần 4:* Ngày 21/9/2022, H mua của T các số đề đầu 2 (các số từ 20 đến 29), đít 2 mỗi số 60.000 đồng, các số 23, 32 mỗi số 250.000 đồng, số ba càng 032 là 100.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 1.800.000 đồng. H trúng thưởng số đề 23 và được T trả thưởng số tiền 21.700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H

và T là 23.500.000 đồng.

- *Lần 5:* Ngày 23/9/2022, H mua của T các các số lô 67, 76 mỗi số 200 điểm tương ứng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng, các số đề 86, 89, 17, 71 mỗi số 120.000 đồng, số đề 93 là 240.000 đồng, số ba càng 093, 193 mỗi số 100.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 10.120.000 đồng. H trúng thưởng số lô 67, 76 và được T trả thưởng số tiền 32.000.000 đồng. Tổng số tiền H và T đánh bạc với nhau là 42.120.000 đồng.

- *Lần 6:* Ngày 24/9/2022, H mua của T các các số lô 34, 43 mỗi số 200 điểm tương ứng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng, các số đề 01, 10, 17, 71, 53, 65, 85 mỗi số 120.000 đồng; số ba càng 065 là 100.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 10.140.000 đồng. H trúng thưởng số lô 34, 43 và được T trả thưởng số tiền 32.000.000 đồng. Tổng số tiền H và T đánh bạc với nhau là 42.120.000 đồng.

- *Lần 7:* Ngày 25/9/2022, H mua của T các các số lô 03, 30 mỗi số 150 điểm tương ứng với tổng số tiền là 6.900.000 đồng, các số đề 24, 42, 48, 84, 17, 71, 14, 41, 46, 64 mỗi số 120.000 đồng, số ba càng 141 là 100.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 8.200.000 đồng. H không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 8.200.000 đồng.

- *Lần 8:* Ngày 26/9/2022, H mua của T các các số lô 78, 87 mỗi số 200 điểm tương ứng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng, các số đề 01, 10, 14, 41, 13, 31, 19, 91 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 10.160.000 đồng. H trúng thưởng số lô 87 và được T trả thưởng số tiền 32.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 42.160.000 đồng.

- *Lần 9:* Ngày 27/9/2022, H mua của T các các số lô 35, 53 mỗi số 200 điểm tương ứng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng, các số đề 07, 70, 57, 75, 58, 85, 08, 80 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 10.160.000 đồng. H trúng thưởng số lô 35 và được T trả thưởng số tiền 16.000.000 đồng. Tổng số tiền H và T đánh bạc với nhau là 26.160.000 đồng.

- *Lần 10:* Ngày 28/9/2022, H mua của T các các số lô 26, 62 mỗi số 200 điểm tương ứng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng, các số đề 14, 41, 01, 10, 12, 21, 06, 60 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 10.160.000 đồng. H không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 10.160.000 đồng.

- *Lần 11:* Ngày 29/9/2022, H mua của T các các số lô 49, 94 mỗi số 200 điểm tương ứng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng, các số đề 08, 80, 68, 86 mỗi số 240.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của anh T là 10.160.000 đồng. H trúng thưởng số lô 94 và được T trả thưởng số tiền 16.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 26.160.000 đồng.

- *Lần 12:* Ngày 02/10/2022, H mua của T các số lô 56, 65 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề đầu 2 (các số từ 20 đến 29), đít 2 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 2) mỗi số 120.000 đồng, các số 20, 08, 80, 39, 93, 28, 82 mỗi số 240.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 8.680.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 8.680.000 đồng.

- *Lần 13:* Ngày 03/10/2022, H mua của T các số lô 67, 76 mỗi số 200 điểm tương ứng với tổng số tiền là 9.200.000 đồng, các số đề 37, 73 mỗi số 480.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 10.160.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 10.160.000 đồng.

- *Lần 14*: Ngày 04/10/2022, H mua của T các số lô 67, 76, 04 mỗi số 200 điểm tương ứng với tổng số tiền là 13.800.000 đồng, các số đề 37, 73, 17, 71, 13, 31 mỗi số 240.000 đồng. Tổng số tiền H mua các số lô, số đề của T là 15.240.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 15.240.000 đồng.

- *Lần 15*: Ngày 07/10/2022, H mua của T các số lô 14, 41 mỗi số 50 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, các số đề 37, 73 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 2.540.000 đồng. H trúng thưởng số lô 41 được T trả thưởng số tiền 4.000.000 đồng, số đề 37 được T trả thưởng số tiền 8.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 14.940.000 đồng.

- *Lần 16*: Ngày 08/10/2022, H mua của T các số lô 03, 30 mỗi số 50 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, các số đề đầu 4 (các số từ 40 đến 49), đít 4 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 4) mỗi số 120.000 đồng, số đề 45, 54 mỗi số 360.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 5.420.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 5.420.000 đồng.

- *Lần 17*: Ngày 15/10/2022, H mua của T các số lô 79, 97 mỗi số 50 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, các số đề 15, 51 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 2.540.000 đồng. H trúng thưởng số lô 97 và được T trả thưởng số tiền 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 6.540.000 đồng.

- *Lần 18*: Ngày 20/10/2022, H mua của T các số lô 24, 42 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề đầu 5 (các số từ 50 đến 59), đít 5 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 5) mỗi số 120.000 đồng, các số đề 57, 75, 59, 95 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 7.480.000 đồng. H trúng thưởng số lô 24 và được T trả thưởng số tiền 16.000.000 đồng, số đề 65 và được T trả thưởng số tiền 8.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 31.880.000 đồng.

- *Lần 19*: Ngày 26/10/2022, H mua của T số lô 60 là 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, các số đề đầu 2 (các số từ 20 đến 29), đít 2 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 2) mỗi số 120.000 đồng, các số đề 27, 28, 28 mỗi số 240.000 đồng, số ba càng 027 là 100.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của anh T là 5.520.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 5.520.000 đồng.

- *Lần 20*: Ngày 27/10/2022, H mua của T các số lô 45, 54 là 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề đầu 0 (các số từ 00 đến 09), đít 0 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 0) mỗi số 120.000 đồng, 05 mỗi số 480.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 7.480.000 đồng. H trúng thưởng số lô 45, 54 và được T trả thưởng số tiền 16.000.000 đồng, số đề 04 được T trả thưởng số tiền 8.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 31.880.000 đồng.

- *Lần 21*: Ngày 31/10/2022, H mua của T các số lô 24, 42 là 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề đầu 4 (các số từ 40 đến 49), đít 4 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 4) mỗi số 120.000 đồng, 09 mỗi số 480.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 7.480.000 đồng. H trúng thưởng số lô 42 và được T trả thưởng số tiền 8.000.000 đồng, số đề 43 được T trả thưởng số tiền 9.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 24.880.000 đồng.

- *Lần 22*: Ngày 01/11/2022, H mua của T các số lô 88 là 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, các số đề đầu 0 (các số từ 00 đến 09), đít 0 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 0) mỗi số 120.000 đồng, các số đề 06, 60 mỗi số 360.000 đồng, số ba càng 060 là 100.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của T là 5.520.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 5.520.000 đồng.

- *Lần 23*: Ngày 04/11/2022, H mua của T các số lô 13, 31 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề 12, 21, 15, 51, 25, 52, 35 mỗi số 240.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của anh T là 6.280.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 6.280.000 đồng.

- *Lần 24*: Ngày 05/11/2022, H mua của T các số lô 35, 53 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề 34, 43, 48, 84 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua các số lô, số đề của anh T là 5.080.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 5.080.000 đồng.

- *Lần 25*: Ngày 07/11/2022, H mua của T các số lô 29, 92 mỗi số 50 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, các số đề 10, 36, 60, 56 mỗi số 180.000 đồng, số ba càng 936 là 100.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 3.120.000 đồng. H trúng thưởng số lô 29 và được T trả thưởng số tiền 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 7.120.000 đồng.

- *Lần 26*: Ngày 09/11/2022, H mua của T các số lô 15, 51 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề đầu 8 (các số từ 80 đến 89), đít 8 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 8) mỗi số 120.000 đồng, các số đề 08, 80 mỗi số 480.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 7.960.000 đồng. H trúng thưởng số lô 51 và được T trả thưởng số tiền 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 15.960.000 đồng.

- *Lần 27*: Ngày 10/11/2022, H mua của T các số lô 05, 50 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề 26, 62, 50, 86, 98, 74, 38 mỗi số 240.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 6.280.000 đồng. H không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 6.280.000 đồng.

- *Lần 28*: Ngày 11/11/2022, H mua của T các số lô 59, 95 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề đầu 8 (các số từ 80 đến 89), đít 8 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 8) mỗi số 120.000 đồng, các số đề 08, 80 mỗi số 240.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 7.480.000 đồng. H trúng thưởng số lô 59 và được T trả thưởng số tiền 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 15.480.000 đồng.

- *Lần 29*: Ngày 12/11/2022, H mua của T các số lô 37, 73 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề 46, 64, 08, 80 mỗi số 360.000 đồng, các số ba càng 946, 964, 908, 980 mỗi số 50.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 6.240.000 đồng. H trúng thưởng số lô 73 và được T trả thưởng số tiền là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 14.240.000 đồng.

- *Lần 30*: Ngày 16/11/2022, H mua của T các số lô 57, 75 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề 56, 08, 80 mỗi số 240.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 5.320.000 đồng. H trúng thưởng số lô 57 và được T trả thưởng số tiền 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 13.320.000 đồng.

- *Lần 31*: Ngày 17/11/2022, H mua của T các số lô 35, 53 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, các số đề 37, 73, 38, 83 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 5.080.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 5.080.000 đồng.

- *Lần 32*: Ngày 19/11/2022, H mua của T các số lô 25, 52 mỗi số 150 điểm tương ứng với tổng số tiền là 6.900.000 đồng, số đề 13 là 1.200.000 đồng, số ba càng 013 là 100.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 8.200.000 đồng. H trúng thưởng số lô 52 và được T trả thưởng số tiền 12.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 20.200.000 đồng.

- *Lần 33*: Ngày 21/11/2022, tôi nhận tin hỏi mua của T các số lô 25, 52 mỗi số 50 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, số đề 29, 30, 57, 81, 00, 55, 28 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 3.140.000 đồng. H trúng thưởng số lô 25 và được T trả thưởng số tiền 12.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 15.140.000 đồng.

- *Lần 34*: Ngày 22/11/2022, H mua của T các số lô 09, 90 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, số đề 37, 73, 39, 93 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 5.080.000 đồng. H trúng thưởng số lô 90 và được T trả thưởng số tiền 24.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 29.080.000 đồng.

- *Lần 35*: Ngày 23/11/2022, H mua của T các số lô 45, 54 mỗi số 100 điểm tương ứng với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, số đề 09, 45, 57, 93 mỗi số 300.000 đồng, các số 21, 69, 81 mỗi số 120.000 đồng, số ba càng 957 là 100.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 6.260.000 đồng. H không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc giữa H và T là 6.260.000 đồng.

- *Lần 36*: Ngày 01/12/2022, H mua của T các số đề đầu 0 (các số từ 00 đến 09), đít 0 (các số có 2 chữ số mà có số cuối là số 2) mỗi số 120.000 đồng, các số 57, 75, 58, 85, 53 mỗi số 120.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 3.000.000 đồng. H trúng thưởng số đề 70 và được T trả thưởng số tiền 8.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 11.400.000 đồng.

- *Lần 37*: Ngày 04/12/2022, H mua của T số lô 96, 69 mỗi số 50 điểm tương ứng với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, các số đề 69; 96 mỗi số 1.200.000 đồng, các số đề 29; 92; 12; 21; 57; 75; 22; 84 mỗi số 240.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề của T là 6.620.000 đồng. H trúng thưởng số lô 96 và được T trả thưởng số tiền 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và T là 10.620.000 đồng.

Tại bản Kết luận giám định số: 1054/KL-KTHS ngày 13/3/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá kết luận: không tìm thấy dữ liệu đã xóa trong chiếc điện thoại gửi đến giám định.

Quá trình điều tra còn xác định được, ngoài những lần đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự nêu trên. Các bị cáo Vũ Văn T, Nguyễn Thanh H còn nhiều lần khác đánh bạc thông qua hình thức mua bán số lô, số đề vào các ngày 13/9/2022, 20/9/2022, 22/9/2022, 06/10/2022, 10/10/2022, 13/10/2022, 18/10/2022 và 29/11/2022. Tuy nhiên, những lần đánh bạc này số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (dưới mức quy định của tội Đánh bạc) nên Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã đề nghị Công an

huyện Thạch Thanh xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Văn T và Nguyễn Thanh H về hành vi Đánh bạc theo quy định.

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A53, vỏ màu đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng. Bên trong gắn sim có số thuê bao 0336699186 (Thu giữ của Nguyễn Thanh H). 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 vỏ màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng. Bên trong không gắn thẻ sim (Thu giữ của Vũ Văn T).

Riêng chiếc điện thoại của Vũ Văn T sử dụng để nhắn tin bán số lô số đề với H, do T khai sau khi biết hành vi bị phát hiện T đã vứt bỏ điện thoại nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại Iphone 6 (Thu giữ của Vũ Văn T) không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc điện thoại cho T là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản.

Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A53 bên trong gắn sim có số thuê bao 0336699186 hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng chờ xử lý theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 39/CT-VKSTT, ngày 08/05/2023, VKSND huyện T đã truy tố các bị cáo Vũ Văn T, Nguyễn Thanh H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên Tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng: Khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38, Điều 17, Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52 đối với các bị cáo Vũ Văn T, Nguyễn Thanh H.

- Xử phạt: Các bị cáo Vũ Văn T và Nguyễn Thanh H mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án nH được trừ đi ngày tạm giữ, tạm giam.

Truy thu số tiền mà các bị cáo dùng để đánh bạc: Truy thu đối với bị cáo T số tiền là 244.030.000đ (Hai trăm bốn mươi bốn triệu không trăm ba mươi nghìn đồng) là tiền thu được do bán số lô, số đề cho H. Truy thu đối với bị cáo H số tiền là 339.700.000đ (Ba trăm ba mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng) là tiền thu được do mua số lô, số đề với T và trúng thưởng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

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

Tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi như bản cáo trạng mô tả và truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng người đúng tội. Bị cáo H và T khai nhận do là bạn bè quen biết nhau nên cá cược với nhau bằng hình thức mua số lô, số đề mà bị cáo H là người mua, bị cáo T là người bán nhận cược của H, lấy kết quả xổ số miền bắc làm căn cứ như bản cáo trạng mô tả. Quá trình đánh bạc từ ngày 13/9/2022 đến ngày 04/12/2022 H đã mua nhiều lần mua số lô, số đề từ T nH đa số H là người trúng thưởng nên để tiền lại cho T giữ và khấu trừ vào các lần H đánh tiếp theo, khi cần tiền thì H lấy ít một ra tiêu sài cá nhân. Sau khi tổng hợp H là người thắng hai bên đã thanh toán sòng phẳng cho nhau nH thực tế số tiền đa phần là tiền hơi do H trúng mà có.

Tại phiên tranh tụng các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và không có ý kiến tranh luận gì. Trong lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra công an huyện T và Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa các bị cáo đều đã nhận tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp vật chứng và những tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề trái phép qua điện thoại với nhau của các bị cáo Vũ Văn T, Nguyễn Thanh H xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 13/9/2022 đến ngày 04/12/2022, bị cáo T và H có tổng cộng 37 lần đánh bạc với nhau dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép, các lần mua số lô, số đề với nhau đều từ 5.000.000đ và dưới 50.000.000đ. Vì vậy HĐXX có đủ cơ sở kết luận Vũ Văn T và Nguyễn Thanh H phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của VKSND huyện T truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Xét tính chất vụ án, vai trò và trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong vụ án: Đối với các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc, đây là vụ án có tính chất ít nghiêm trọng do các bị cáo thực hiện. Các bị cáo đồng phạm có tính chất giản đơn có sự thống nhất giữa hai bị cáo với nhau vì vậy vai trò của các bị cáo trong vụ án là ngang nhau nên trách nhiệm hình sự như nhau. Hành vi đánh bạc của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự xã hội, xâm phạm đến nếp sống văn minh, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương. Là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm đồng thời làm gia tăng các tệ nạn xã hội khác. Hội đồng xét xử xét thấy cần xét xử các bị cáo một mức án phù hợp, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4]. Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “*phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ là “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*”, “*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, các bị cáo T và H còn có thêm các tình tiết giảm nhẹ là “*gia đình là người có công với cách mạng*”, “*Đầu thú*” quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLHS. Tuy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1, 2 Điều 51 BLHS nh các bị cáo thực hiện hành vi nhiều lần có tình tiết tăng nặng trách

nhiệm hình sự nên HĐXX xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có đủ điều kiện cải tạo bị cáo thành công dân có ích và giáo dục chung.

[5]. Về xử lý vật chứng: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A53 bên trong gắn sim có số thuê bao 0336699186 thu giữ của Nguyễn Thanh H là công cụ dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

[6]. Về áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền: Kết quả xác minh về tài sản, thu nhập, xác định hiện tại các bị cáo không có tài sản có giá trị, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo là phù hợp.

[7]. Về số tiền các bị cáo dùng đánh bạc qua lại với nhau bằng điện thoại, mỗi lần đánh bạc đều từ 5.000.000đ và dưới 50.000.000đ. Tuy nhiên sau nhiều lần cộng dồn lại thì bị cáo Nguyễn Thanh H thu được số tiền đánh bạc là 339.700.000đ (Ba trăm ba mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng) và bị cáo Vũ Văn T thu được số tiền đánh bạc là 244.030.000đ (Hai trăm bốn mươi bốn triệu không trăm ba mươi nghìn đồng), mặc dù số tiền này các bị cáo đã tiêu sài cá nhân hết nH đây là tiền do phạm tội mà có cần truy thu để tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền trên đối với các bị cáo.

[8]. 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:

Tuyên bố: Các bị cáo Vũ Văn T, bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điều g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS đối với bị cáo Vũ Văn T và bị cáo Nguyễn Thanh H.

Xử phạt:

1. Bị cáo Vũ Văn T 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án nH được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 06/12/2022 đến ngày 18/01/2023)

2. Bị cáo Nguyễn Thanh H 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án nH được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 06/12/2022 đến ngày 01/03/2023)

Áp dụng: điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 điều 106, khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 6, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A53 là vật dùng vào việc phạm tội. Vật chứng trên đang được quy trữ tại chi cục Thi hành án huyện T theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/05/2023.

Truy thu của bị cáo Vũ Văn T số tiền 244.030.000đ (Hai trăm bốn mươi bốn triệu không trăm ba mươi nghìn đồng) là tiền do phạm tội mà có để nộp ngân sách nhà nước.

Truy thu của bị cáo Nguyễn Thanh H số tiền: 339.700.000đ (Ba trăm ba mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng) là tiền do phạm tội mà có, để nộp ngân sách nhà nước.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 7a và điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo. Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Dần

Nguyễn Mạnh Thìn

Lê Văn Quân

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND huyện T;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa

- Công an huyện T;
- Chi cục THADS T;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Lê Văn Quân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Dần Nguyễn Mạnh Thìn

Lê Văn Quân

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND huyện T;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an huyện T;
- Chi cục THADS T;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ
THẨM Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa**

Lê Văn Quân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

**THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN
TÒA**

Tân Nguyễn Thị Hà Đình Văn

Lê Văn Quân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN
TÒA

Lưu Đình Tâm

Bùi Văn Tuấn

Nguyễn Thị Hà

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND huyện T;
- Công an huyện T;
- Chi cục THADS T;
- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ
THẨM Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa**

Bùi Văn Tuấn

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN
TÒA**

Lưu Đình Tâm

Bùi Văn Tuấn

Nguyễn Thị Hà