TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN G** **TỈNH N** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM** ***Độc Lập – Tụ do – Hạnh phúc***

Bản án số:01/2020/HS-ST
Ngày 15 tháng 01 năm 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH N

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Q

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Công H, ông Hoàng Quốc T.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đoàn Thanh M - Thư ký Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh N.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G¸ tỉnh N tham gia phiên tòa: Ông Vũ Văn Diệu - Kiểm sát viên.

Trong ngày 15/01/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh N, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 81/2019/TLST-HS, ngày 23/12/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2020/HSST-QĐ ngày 03 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

1. Đinh Văn C, tên gọi khác: Không, sinh năm 1963 tại M, G, N

Nơi cư trú: Xóm An Ninh, xã M, huyện G, tỉnh N; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hoá: Lớp 10/10; con ông Đinh Công K và bà Đinh Thị Q, có vợ là Nguyễn Thị P và 03 con, con lớn nhất sinh năm 1993, con nhỏ nhất sinh năm 2000.

Tiền án, tiền sự: Không

Lịch sử bản thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành C số 14/PC45 ngày 31/01/2013 của phòng PC45 Công an tỉnh N, xử phạt 200.000 đồng về hành vi "đánh bạc". C chấp hành xong quyết định ngày 31/01/2013.

Biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào

2. Bùi Đức D, tên gọi khác: Không, sinh năm 1990 tại M, G, N

Nơi cư trú: Xóm Trần Phú, xã M, huyện G, tỉnh N; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hoá: Lớp 12/12 ; con ông Bùi Đức L và bà Đinh Thị K, vợ con chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không

Biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1- Anh Vương Tuấn A, sinh năm 1990- vắng mặt.

Trú tại: Xóm Minh Đ, xã G, huyện G, tỉnh N.

2- Anh Lê Văn M, sinh năm 1985- vắng mặt

Trú tại: Thôn Chỉnh Đốn, xã M, huyện G, tỉnh N. vắng mặt

3- Anh Đinh Văn S, sinh năm 1994 - vắng mặt

Trú tại: Xóm Trần Phú, xã M, huyện G, tỉnh N.

4- Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết N.

Trụ sở: Số 12 đường Tràng An, phố 10 phường Đ, thành phố N, tỉnh N.

Do ông: Phạm Trung B, sinh năm 1980, Trưởng phòng giao dịch chi nhánh huyện G - Đại diện theo ủy quyền - vắng mặt.

Người làm chứng: Ông Đinh Xuân V, bà NguyễnThị P đều 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:

Đinh Văn C là đại lý bán vé số của Công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH) một thành viên xổ số kiến thiết N, chi nhánh huyện G. Nhận thấy việc ghi số lô đề trái phép cho khách mang lại nhiều lợi nhuận, nên từ giữa tháng 9/2019, C đã ghi số lô, đề cho người chơi để hưởng lợi. Hàng ngày, C trực tiếp ghi hoặc nhận số lô, đề qua tin nhắn điện thoại của người chơi gửi đến, tại nhà ở xóm An Ninh, xã M, huyện G, sau đó cuối giờ buổi chiều thì tổng hợp lại và thanh toán tiền thắng cho người chơi vào ngày hôm sau. Cách thức chơi số lô, số đề như sau: Đối với số đề người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua 02 con số, nếu 02 con số đó trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi trúng đề và được hưởng 70 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề. Hình thức chơi lô như sau: Đối với số lô N thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày, mỗi điểm lô mà người chơi trúng số lô sẽ được hưởng 70.000 đồng. Đối với số lô Hà Nội thì mỗi điểm người chơi phải bỏ ra 23.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày; mỗi điểm lô mà người chơi trúng sẽ được hưởng 80.000 đồng. Đối với số lô xiên 2: là người chơi bằng 02 cặp số bất kỳ, nếu 02 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 02 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được hưởng 10 lần số tiền mua lô. Đối với số lô xiên 3: là người chơi bằng 03 cặp số bất kỳ, nếu 03 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 03 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được hưởng 40 lần số tiền đã mua lô.

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 27/9/2019, trong khi Đinh Văn C đang ghi bán số lô, đề cho Vương Tuấn A, sinh năm 1990, trú tại xóm Minh Đường, xã G, huyện G, tỉnh N, thì bị tổ công tác Công an huyện G phối hợp với Công an xã M kiểm tra, phát hiện. Thu giữ tại nơi C ghi bán số lô, số đề số tiền 1.330.000 đồng (trong đó có số tiền 380.000 đồng mà A vừa mua số lô, đề của C), 01 bàn kim loại S màu xanh, 02 ghế nhựa màu đỏ, 01 bút bi mực đen, 01 kéo bằng kim loại, 01 quyển vở học sinh nhãn hiệu Hải Tiến, 05 tờ giấy đều kích thước (8x5)cm, 01 tờ giấy kích thước (10x5)cm ghi số lô đề ngày 27/9/2019, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp số thuê bao 0914.841.367, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, 01 cáp số lô đề C

ghi bán cho A ngày 27/9/2019; thu của A 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J6 màu Gold.

Ngày 27/9/2019, Đinh Văn C đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề, được thua bằng tiền với Vương Tuấn A nhưng bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày, số tiền trên A đã thanh toán cho C. Như vậy số tiền Đinh Văn C sử dụng để đánh bạc với Vương Tuấn A ngày 27/9/2019 là 380.000 đồng.

Ngoài lần đánh bạc ngày 27/9/2019 bị phát hiện nêu trên, quá trình điều tra xác định Đinh Văn C còn có hành vi bán trái phép số lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Bùi Đức D, Lê Văn M, sinh năm 1985, trú tại thôn Chỉnh Đốn, xã M, huyện G và với Đinh Văn S, sinh năm 1994, trú tại xóm Trần Phú, xã M, huyện G, cụ thể:

+ Ngày 15/9/2019, Bùi Đức D sử dụng điện thoại di động nhắn tin nhãn hiệu Iphone 6 Plus, lắp số thuê bao 0835108575 nhắn tin đến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp số thuê bao 0914.841.367 của C để mua số lô, đề với số tiền là 3.000.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng, D trúng thưởng với số tiền 10.500.000 đồng, C và D đã thanh toán tiền với nhau, số tiền C và D sử dụng để đánh bạc ngày 15/9/2019 là 13.500.000 đồng; Lê Văn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Duos lắp số thuê bao 0976.340.437 nhắn tin đến thuê bao di động của C để mua số lô, đề với số tiền là 400.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng, M trúng thưởng với số tiền là 2.800.000 đồng, C và M đã thanh toán với nhau, số tiền C và M sử dụng để đánh bạc ngày 15/9/2019 là 3.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền C đánh bạc với D và M ngày 15/9/2019 là 16.700.000 đồng.

+ Ngày 17/9/2019, D nhắn tin đến số thuê bao di động của C mua số lô, đề với số tiền là 5.200.000 đồng, Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng, D trúng thưởng với số tiền 4.200.000 đồng, C và D đã thanh toán tiền với nhau, như vậy số tiền C và D sử dụng để đánh bạc ngày 17/9/2019 là 9.400.000 đồng; M nhắn tin đến thuê bao di động của C để mua số lô, đề với số tiền là 400.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng, M không trúng thưởng, M đã thanh toán tiền cho C, như vậy số tiền C và M sử dụng để đánh bạc ngày 17/9/2019 là 400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền C đánh bạc D và M ngày 17/9/2019 là 9.800.000 đồng.

+ Ngày 20/9/2019, D nhắn tin đến số thuê bao di động của C mua số lô, đề với số tiền là 3.500.000 đồng, Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng, D trúng thưởng với số tiền 3.500.000 đồng, C và D đã thanh toán tiền với nhau, như vậy số tiền C và D sử dụng để đánh bạc ngày 20/9/2019 là 7.000.000 đồng; Đinh Văn S sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp số thuê bao 0963.313.321 nhắn tin đến thuê bao di động của C để mua số lô, đề với số tiền là 400.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng, S không trúng thưởng, S đã thanh toán tiền cho C, như vậy số tiền C và S sử dụng để đánh bạc ngày 20/9/2019

là 400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền C đánh bạc với D và S ngày 20/9/2019 là 7.400.000 đồng.

+ Ngày 23/9/2019, D nhắn tin đến số thuê bao di động của C mua số lô, đề với số tiền là 2.400.000 đồng, Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng, D trúng thưởng với số tiền 2.800.000 đồng, C và D đã thanh toán tiền với nhau, như vậy số tiền C và D sử dụng để đánh bạc ngày 23/9/2019 là 5.200.000 đồng.

+ Ngày 26/9/2019, D nhắn tin đến thuê bao di động của C để mua số lô, đề với số tiền là 2.700.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng, D trúng thưởng với số tiền là 3.500.000 đồng, C và D đã thanh toán với nhau, như vậy số tiền C và D sử dụng để đánh bạc ngày 26/9/2019 là 6.200.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã thu giữ của Bùi Đức D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp số thuê bao 0835.108.575; thu của Lê Văn M 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Duos lắp số thuê bao 0976.340.437 và thu của Đinh Văn S 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp số thuê bao 0963.313.321.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp số thuê bao 0835.108.575 thu giữ của Bùi Đức D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Duos lắp số thuê bao 0976.340.437 thu của Lê Văn M; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp số thuê bao 0963.313.321 thu của Đinh Văn S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp số thuê bao 0914.841.367 thu của Đinh Văn C, 02 ghế nhựa màu đỏ, 01 bút bi mực đen, 01 kéo bằng kim loại. Quá trình điều tra xác định, đây là các tài sản hợp pháp của D, M, S, C, đều là tài sản, công cụ sử dụng vào việc phạm tội. Cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia cho Đinh Văn C; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J6 màu Gold cho Vương Tuấn A, 01 bàn kim loại sơn màu xanh có chữ xổ số lô tô cho Công ty TNHH một thành viên xổ số, kiến thiết N.

Viện kiểm sát nhân dân huyện G đã chuyển số tiền 1.330.000 đồng đến tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp số thuê bao 0835.108.575, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Duos lắp số thuê bao 0976.340.437, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp số thuê bao 0963.313.321, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp số thuê bao 0914.841.367, 02 ghế nhựa màu đỏ, 01 bút bi mực đen, 01 kéo bằng kim loại, đến kho vật chứng Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện G, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qúa trình điều tra vụ án, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Bản cáo trạng số 03/CT- VKS- GV, ngày 23/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện G đã truy tố các bị cáo Đinh Văn C, Bùi Đức D, ra trước Tòa án nhân dân huyện G để xét xử về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình

sự. Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến khiếu nại gì về Bản cáo trạng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Bản cáo trạng đã nêu, sau khi luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng Điều 321 khoản 1, 3; Điều 36, Điều 51 khoản 1 điểm s, Điều 52 khoản 1 điểm g Bộ luật Hình sự(BLHS); Xử phạt bị cáo Đinh Văn C từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập hàng tháng từ 10 đến 15% tương ứng số tiền từ 173.000 đồng/01 tháng đến 260.000 đồng/01 tháng; Xử phạt bị cáo Bùi Đức D từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập hàng tháng từ 10 đến 15% tương ứng số tiền từ 173.000 đồng/01 tháng đến 260.000 đồng/01 tháng. Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng. Về xử lý vật chứng, đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự(BLTTHS): Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 380.000 đồng đang gửi tại tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp số thuê bao 0835.108.575; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Duos lắp số thuê bao 0976.340.437; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp số thuê bao 0963.313.321; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp số thuê bao 0914.841.367, 02 ghế nhựa màu đỏ, 01 bút bi mực đen, 01 kéo bằng kim loại; Trả lại cho Đinh Văn C số tiền 950.000 đồng đang gửi tại tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G; Truy thu của bị cáo Bùi Đức D số tiền 24.500.000 đồng, của bị cáo Đinh Văn C số tiền 18.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước; các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội và không có ý kiến tranh luận gì. Được nói lời sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận gì.

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, Hội đồng xét xử nhận định vụ án như sau:

[1]Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, 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(BLTTHS). Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Phân tích những chứng cứ xác định có tội: Tại phiên tòa bị cáo hoàn toàn nhận tội. Lời nhận tội của bị cáo cùng các chứng cứ khác thể hiện: Xuất phát từ việc Đinh Văn C là đại lý bán vé số, nhận thấy việc ghi số lô đề trái phép cho khách mang lại nhiều lợi nhuận, nên từ giữa tháng 9/2019, C đã ghi số lô, đề cho người chơi để hưởng lợi. Cụ thể, đối với số đề người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua 02 con số bất kỳ, nếu 02 con số đó trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số

miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi trúng đề và được hưởng 70 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề. Đối với số lô gồm có: số lô N thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày, mỗi điểm lô mà người chơi trúng số lô sẽ được hưởng 70.000 đồng; số lô Hà Nội thì mỗi điểm người chơi phải bỏ ra 23.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày; mỗi điểm lô mà người chơi trúng sẽ được hưởng 80.000 đồng. Đối với số lô xiên 2: là người chơi bằng 02 cặp số bất kỳ, nếu 02 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 02 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được hưởng 10 lần số tiền mua lô. Đối với số lô xiên 3: là người chơi bằng 03 cặp số bất kỳ, nếu 03 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 03 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được hưởng 40 lần số tiền đã mua lô. Từ cách chơi nêu trên, khoảng 17 giờ 00 phút ngày 27/9/2019, Đinh Văn C ghi bán số lô, đề, được thua bằng tiền với Vương Tuấn A với số tiền là 380.000 đồng thì bị bắt quả tang. Mở rộng điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2019 đến 26/9/2019 Đinh Văn C đã 05 lần ghi số lô, số đề với Bùi Đức D, Lê Văn M, Vương Tuấn A, Đinh Văn S với tổng số tiền là 45.300.000 đồng đúng như Bản cáo trạng đã mô tả nêu trên nên các bị cáo Đinh Văn C, Bùi Đức D đã phạm tội "Đánh bạc". Căn cứ vào tính chất, mức độ, nhân thân của các bị cáo và số tiền các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc, Viện kiểm sát nhân dân huyện G truy tố các bị cáo theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ.

[4] Các bị cáo là người đã thành niên nhưng không chịu rèn luyện, tu chí làm ăn chân C. Chỉ vì mong muốn kiếm tiền bất C dẫn đến phạm tội.

[5] Về vai trò: Bị cáo C là người chủ động ghi số lô, số đề nên giữ vai trò đầu, bị cáo D giữ vai trò thứ hai.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều đánh bạc nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội từ 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. .

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Trên cơ sở tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét các bị cáo có nơi cư trú rõ rang nên không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần cải tạo không giam giữ tại địa phương cũng đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo thành người tốt đồng thời đảm bảo tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Cần khấu trừ thu nhập hàng tháng là 12% trên mức thu nhập bình quân của cả hai bị cáo qua xác minh là 1.733.000 đồng /tháng, thành tiền là 208.000 đồng/ tháng(tính tròn) để nộp ngân sách Nhà nước

[8] Về hình phạt bổ xung: Xét các bị cáo đánh bạc nhiều lần nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo là thỏa đáng.

[9]Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 1.330.000 đồng thu của Đinh Văn C quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định trong đó có số tiền 380.000 đồng, là tiền sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước, còn lại số tiền 950.000 đồng không sử dụng vào việc phạm tội, cần trả lại cho bị cáo C, nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án. Đối với số tiền Bùi Đức D và Đinh Văn C đã thu lợi bất C tổng cộng là 41.300.000 đồng, (trong đó D thu lợi 24.500.000 đồng, C thu lợi 16.800.000 đồng) cần truy thu để nộp ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền Đinh Văn C thu lợi bất C khi ghi số lô, số đề với Lê Văn M là 800.000 đồng và Đinh Văn S là 400.000 đồng cũng cần truy thu để nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp số thuê bao 0835.108.575 thu giữ của Bùi Đức D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Duos lắp số thuê bao 0976.340.437 thu của Lê Văn M; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp số thuê bao 0963.313.321 thu của Đinh Văn S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp số thuê bao 0914.841.367 thu của Đinh Văn C, 02 ghế nhựa màu đỏ, 01 bút bi mực đen, 01 kéo bằng kim loại là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia thu giữ của Đinh Văn C; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J6 màu Gold thu giữ của Vương Tuấn A, không sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã trả lại các tài sản trên cho C và A, là phù hợp.

Đối với 01 bàn kim loại S màu xanh có chữ xổ số lô tô, đây là tài sản của Công ty TNHH một thành viên xổ số, kiến thiết N, chi nhánh huyện G cấp cho Đinh Văn C để làm đại lý bán vé xổ số. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã trả lại tài sản trên cho Công ty TNHH một thành viên xổ số, kiến thiết N), là phù hợp.

Đối với 01 quyển vở học sinh nhãn hiệu Hải Tiến, 05 tờ giấy đều kích thước (8x5)cm, 01 tờ giấy kích thước (10x5)cm ghi số lô đề ngày 27/9/2019, là vật chứng nên chuyển lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với Đinh Văn C còn ghi bán số, lô đề với Vương Tuấn A ngày 27/9/2019 với số tiền là 380.000 đồng; với Lê Văn M ngày 15/9/2019 với số tiền là 3.200.000 đồng, ngày 17/9/2019 với số tiền là 400.000 đồng; với Đinh Văn S ngày 20/9/2019 với số tiền là 400.000 đồng. Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trong các ngày trên đều dưới 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện hành vi đánh bạc A, M, S và C chưa có tiền án, tiền sự về tội "đánh bạc", tội "tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc"; nên hành vi nêu trên của C, A, M và S đều đã được xử lý hành C và truy thu số tiền đánh bạc của Lê Văn M là 3.200.000 đồng và không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nêu trên trong vụ án này là đúng pháp luật.

[10] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

[11] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án có quyền kháng cáo Bản án theo luật định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố: Các bị cáo Đinh Văn C, Bùi Đức D phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Đinh Văn C 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân(UBND) xã M nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án. Khấu trừ 12% thu nhập của Đinh Văn C trong 18(Mười tám) tháng, mỗi tháng là 208.000 đồng để nộp Nhà nước (Hai trăm linh tám nghìn bốn trăm đồng). Phạt bổ sung bị cáo C 11.000.000 đồng

Xử phạt bị cáo Bùi Đức D 15 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã M nhận được được bản sao bản án và quyết định thi hành án. Khấu trừ 12% thu nhập của Bùi Đức D trong 15(Mười lăm) tháng, mỗi tháng là 208.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước (Hai trăm linh tám nghìn bốn trăm đồng). Phạt bổ sung bị cáo D 10.000.000 đồng

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 380.000 đồng (Trong tổng số tiền 1.330.000 đồng thu giữ của Đinh Văn C đang gửi tại tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G).

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp số thuê bao 0835.108.575; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Duos lắp số thuê bao 0976.340.437; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp số thuê bao 0963.313.321; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp số thuê bao 0914.841.367; 02 ghế nhựa màu đỏ, 01 bút bi mực đen, 01 kéo bằng kim loại.

- Trả lại cho Đinh Văn C 950.000 đồng, (Trong tổng số tiền 1.330.000 đồng thu giữ của Đinh Văn C đang gửi tại tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G) nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

- Truy thu của bị cáo Bùi Đức D số tiền 24.500.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước

- Truy thu của bị cáo Đinh Văn C số tiền 18.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

(Đặc điểm chi tiết như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G với Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, ngày 24/12/2019).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Đinh Văn C, Bùi Đức D mỗi người phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Người phải thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7, 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 công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có

quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:
- Toà án tỉnh N;
- CQĐT Công an huyện G;
- Thi hành án dân sự H. G;
- Viện kiểm sát H. G;
- UBND xã M;
- Bị cáo;
- Người than gia TT khác;
- Lưu HS, VP

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Hữu Q