

Bản án số: 11/2022/HS-ST
Ngày: 25-02-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THO

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông **Đặng Xuân Bộ.**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Tiến Hải.**

2. Ông **Nguyễn Thành Lâm.**

- *Thư ký ghi biên bản phiên toà:* Bà **Nguyễn Thị Như Quỳnh**- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- *Đại diện VKSND huyện Thanh Thủy tham gia phiên toà:* Bà **Hà Thị Phương Thảo**- Kiểm sát viên.

Trong ngày 25 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07 /2022/TLST-HS ngày 25 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12 /2022/QĐXXST- HS ngày 14 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Lê Đình K - sinh năm 1997;

Hộ khẩu thường trú: khu 3, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không;

Văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Bố đẻ: Lê Văn L, sinh năm 1963; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị L2, sinh năm 1963;

Anh chị em ruột: gia đình có 02 người, bị cáo là thứ hai;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 25/8/2021 đến ngày 31/8/2021 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Có mặt).

2. Họ và tên: Nguyễn Quốc M - sinh năm 1995;

Hộ khẩu thường trú: khu 4, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không;

Văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Bố đẻ: Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1972; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1974.

Anh chị em ruột: gia đình có 02 người, bị cáo là thứ nhất;

Vợ: Nguyễn Hồng An, sinh năm 2003;

Con: có 01 con, sinh năm 2020, còn nhỏ.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 25/8/2021 đến ngày 31/8/2021 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Có mặt).

3. Họ và tên: Khuất Quang P - sinh năm 1986;

Hộ khẩu thường trú: khu 1, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không;

Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Bố đẻ: Khuất Như H2, sinh năm 1950; Mẹ đẻ: Dương Thị K2- đã chết;

Anh chị em ruột: gia đình có 04 người, bị cáo là thứ hai;

Vợ: Nguyễn Thị H3, sinh năm 1986;

Con: có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2011;

Tiền án, tiền sự: Không;

Lịch sử bản thân: Ngày 16/12/2021, Khuất Quang P bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn khởi tố bị can tại Quyết định số 04 về tội Đánh bạc.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/8/2021 đến ngày 31/8/2021, hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt).

4. Họ và tên: Trần Văn M2 - sinh năm 1992;

Hộ khẩu thường trú: xóm Lở, xã L N, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;

Văn hoá: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Bố đẻ: Trần Văn S, sinh năm 1968; Mẹ đẻ: Khuất Thị H4, sinh năm 1968;

Anh chị em ruột: gia đình có 02 người, bị cáo là thứ hai;

Vợ: Nguyễn Thị H5, sinh năm 1998;

Con: có 01 con, sinh năm 2020;

Tiền án, tiền sự: Không;

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã L N, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.(Có mặt).

5. Họ và tên: Tạ Thị S2 - sinh năm 1957;

Hộ khẩu thường trú: khu Nế, xã Y L, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không;

Văn hoá: 07/10. Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Bố đẻ: Tạ Đình H6- đã chết. Mẹ đẻ: Khuất Thị L3- đã chết;

Anh chị em ruột: gia đình có 07 người, bị cáo là thứ tư;

Chồng: Nguyễn Duy L4, sinh năm 1956; Con: có 04 con, lớn sinh năm 1977; nhỏ sinh năm 1982;

Tiền án, tiền sự: Không;

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Y L, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.(Có mặt).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1- Anh Khuất Đình T, sinh năm 1985.

Địa chỉ: Khu 4, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Có mặt).

2- Anh Nguyễn Văn T2, sinh năm 1993.

Địa chỉ: Khu 3, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Có mặt).

3- Anh Khuất Đình L5, sinh năm 1993.

Địa chỉ: Khu 5, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Vắng mặt).

4- Anh Đặng Văn Q, sinh năm 1990.

Địa chỉ: Khu 1, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Vắng mặt).

5- Anh Trần Thanh T3, sinh năm 1991.

Địa chỉ: Khu 2, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(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:

Ngày 25/8/2021, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Quốc M, sinh năm 1995, ở khu 4, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đến tự thú về hành vi phạm tội đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Khoảng hơn 17 giờ ngày 03/7/2021, M đã sử dụng Zalo tên “Nguyễn Quốc M” đăng ký bằng số điện thoại 0985.195.368 truy cập qua điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh đen, gắn sim số 0964.967.111 nhắn tin đến tài khoản Zalo “Hehe” đăng ký bằng số 0363.370.326 của Lê Đình K, sinh năm 1997, ở khu 3. xã T V, huyện Thanh Thủy với nội dung mua số lô 45,54 mỗi số 50 điểm, tương ứng với số tiền 2.250.000 đồng. K đồng ý nhận nên nhắn lại “OK”. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì M trúng số lô 45 ba “nháy” tương ứng 150 điểm; số lô 54 một “nháy” tương ứng 50 điểm. Tổng cộng M thắng 200 điểm tương ứng với số tiền là 16.000.000 đồng. Sau đó, K đã trừ đi số tiền M mua số lô và nợ K trước đó rồi chuyển tiền vào tài khoản cho M. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của M và K trong ngày 03/7/2021 là 18.250.000 đồng. M tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại đã sử dụng để gửi tin nhắn cho Lê Đình K, Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại- mục Zalo có nội dung tin nhắn phù hợp với lời khai của M.

Ngày 26/8/2021, Cơ quan điều tra- CA tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình K và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu vàng, gắn sim số 0865.065.081; ngoài ra còn thu giữ 01 máy tính để bàn; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đỏ; 01 điện thoại Iphone X màu trắng; 01 chứng minh thư nhân dân số 132256053 mang tên Nguyễn Quốc M; 01 chứng minh thư nhân dân

số 212205184 mang tên Nguyễn Thanh B; 01 chứng minh thư nhân dân số 131587159 và 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe 19L1-130.26 mang tên Nguyễn Quang C; 01 chứng minh thư nhân dân số 132331937 và Giấy chứng nhận đăng ký xe 19L1-247.64 mang tên Phạm Văn Đ cùng với 800.000đ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tối cùng ngày 26/8/2021, sau khi biết tin Lê Đình K bị Cơ quan Công an bắt giữ về hành vi đánh bạc, Khuất Quang P, sinh năm 1986, ở Khu 1, xã T V, huyện Thanh Thủy đã đến Cơ quan điều tra đầu thú về việc ngày 23/8/2021, Phi đã sử dụng tài khoản Zalo “Môn Phi” đăng ký bằng số điện thoại 0982.789.855 truy cập từ chiếc điện thoại IPHONE 7 PLUS màu đen, gắn sim số 0982.789.855 nhắn tin đến tài khoản Zalo “Hehe” của Lê Đình K để mua số đề với tổng số tiền 14.400.000đ và giao nộp chiếc điện thoại có gắn sim của mình.

Quá trình điều tra đã chứng minh hành vi đánh bạc của các bị cáo như sau:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 7/2021, Lê Đình K, sinh năm 1997, ở khu 3, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã nảy sinh ý định bán các số lô, số đề để hưởng lợi thắng thua từ việc đánh bạc. K đã lập tài khoản Zalo: “Hehe” được đăng ký bằng số điện thoại 0363.370.326 để nhận các số lô, số đề qua tin nhắn Zalo. Tùy từng người mà K sẽ thì tính từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng/1 điểm lô, với số đề sẽ tính từ 75% đến 80% trên tổng số tiền mua số đề.

Việc xác định số lô, đề trúng thưởng được căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua và thanh toán. Số đề trúng thưởng được tính là trùng với 2 số cuối kết quả của giải đặc biệt và được trả thưởng gấp 70 lần số tiền đánh số đề. Số đề ba càng trúng thưởng được tính là trùng với 3 số cuối kết quả của giải đặc biệt và được trả thưởng gấp 400 lần số tiền đánh số đề. Số lô trúng thưởng được tính là trùng với 2 số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số, nếu trúng thưởng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm lô. Số lô xiên là lựa chọn từ 2 số lô trở lên để ghép thành cặp lô xiên 2; xiên 3 hoặc xiên 4. Số tiền mua số lô xiên được thỏa thuận từ 10.000 đồng/01 cặp lô xiên. Nếu trúng thưởng thì lô xiên 2 được trả thưởng 100.000 đồng/10.000 đồng; lô xiên 3 được trả thưởng 400.000 đồng/10.000đ; lô xiên 4 được trả thưởng 1.000.000 đồng/10.000 đồng. Số tiền thắng, thua thống nhất sẽ thanh toán sau khi có kết quả.

- Ngày 03/7/2021, Lê Đình K có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho Nguyễn Quốc M, sinh năm 1995, ở khu 4, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

Nguyễn Quốc M sử dụng chiếc điện thoại tài khoản Zalo “Nguyễn Quốc M” để gửi một tin nhắn có nội dung mua các số lô 45,54 mỗi số 50 điểm tới tài khoản Zalo “Hehe” của Lê Đình K với số tiền tương ứng là 2.250.000 đồng. So sánh với kết quả mở thưởng của xổ số miền Bắc ngày 03/7/2021, M đã trúng thưởng số lô 45 ba lần (tức về ba nháy) và số lô 54 một lần (tức về một nháy) tương ứng số tiền

16.000.000 đồng. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của Nguyễn Quốc M và Lê Đình K trong ngày 03/7/2021 là 18.250.000 đồng. Số tiền này K và M đã thanh toán hết với nhau.

- Ngày 13/8/2021, Lê Đình K có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho Khuất Đình T, sinh năm 1985, ở khu 4, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

Khuất Đình T sử dụng tài khoản Zalo “Khuất Đình T”, đăng ký bằng số điện thoại 0963.599.839 truy cập từ chiếc điện thoại OPPO màu trắng, lắp sim số 0963.599.839 để gửi 02 tin nhắn đến tài khoản Zalo “Hehe” của K gồm với tổng số tiền tương ứng là 760.000đ (trong đó: Tin 1: 520.000đ; Tin 2: 240.000đ).

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Tiền không trúng thưởng; Tiền đã trả cho K số tiền 570.000đ. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Khuất Đình T với Lê Đình K trong ngày 13/8/2021 là 760.000 đồng.

- Ngày 23/8/2021, Lê Đình K có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Nguyễn Văn T2, Khuất Đình L5. Cụ thể như sau:

- Khuất Quang P, sinh năm 1986, ở khu 1, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ sử dụng tài khoản Zalo “Môn Phi” để gửi 02 tin nhắn có nội dung mua các số đề tới tài khoản Zalo “Hehe” của K với tổng số tiền tương ứng là 14.400.000đ (trong đó: Tin 1: 8.400.000đ; Tin 2: 6.000.000đ).

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Phi không trúng thưởng; Phi đã trả cho K số tiền 10.800.000đ. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Khuất Quang P với Lê Đình K trong ngày 23/8/2021 là 14.400.000 đồng.

Quá trình điều tra, Khuất Quang P còn khai nhận: Ngày 15/12/2021, Khuất Quang P có hành vi Đánh bạc bị Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện bắt quả tang. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc này nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ không đề cập xử lý bị can Phi đối với hành vi đánh bạc do Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đang thụ lý.

- Tạ Thị S2, sinh năm 1957, ở khu Né, xã Y L, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ sử dụng tài khoản Zalo “Ông Lưu” đăng ký bằng số điện thoại 0365.601.133 truy cập từ chiếc điện thoại OPPO F1S màu hồng trắng, gắn sim số 0365.601.133 để gửi hình ảnh chụp các số lô, số đề được viết trên giấy vỏ bao thuốc lá qua 01 tin nhắn tới tài khoản Zalo “Hehe” của K với tổng số tiền tương ứng là 7.190.000 đồng gồm tiền đề: 150.000đ, tiền lô: 7.040.000đ (trong đó lô xiên: 220.000đ).

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, San trúng thưởng 05 điểm lô hai lần (tức về hai nháy) tương ứng số tiền là 800.000đ;

San đã thanh toán cho K số tiền 6.298.000đ. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Tạ Thị S2 với Lê Đình K trong ngày 23/8/2021 là 7.990.000 đồng.

- Nguyễn Văn T2, sinh năm 1993, ở khu 3, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ sử dụng điện thoại IPHONE, gắn sim số 0377.668.825 truy cập vào tài khoản Zalo “Bão” để gửi 01 tin nhắn có nội dung mua các số đề tới tài khoản Zalo “Hehe” của K với số tiền tương ứng là 180.000đ. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Thương không trúng thưởng. *Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Nguyễn Văn T2 với Lê Đình K trong ngày 23/8/2021 là 180.000 đồng.* Số tiền này K và Thương đã thanh toán hết với nhau.

- Khuất Đình L5, sinh năm 1993, ở khu 5, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ sử dụng điện thoại IPHONE 7 màu vàng, lắp sim số 0865.581.186 truy cập vào tài khoản Zalo “Long Ken” để gửi 02 tin nhắn có nội dung mua số lô, số đề tới tài khoản Zalo “Hehe” của K với tổng số tiền tương ứng là 135.000đ (trong đó: Tin 1: 20.000đ tiền đề; Tin 2: 115.000đ tiền lô).

K đồng ý cho Long số tiền 4.000đ; số tiền này K và Long đã thống nhất cộng vào số tiền mua số đề nên số tiền mua số đề của Long là 24.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mua số lô, số đề của Khuất Đình L5 ngày 24/8/2021 là 139.000 đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Long trúng thưởng 05 điểm lô tương ứng số tiền 400.000 đồng. *Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Khuất Đình L5 và Lê Đình K trong ngày 23/8/2021 là 539.000 đồng.* Số tiền đánh bạc ngày 23/8/2021 K và Long đã thanh toán hết với nhau.

Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của các đối tượng ngày 23/8/2021 là: của Lê Đình K: 23.109.000đ; Khuất Quang P: 14.400.000đ; Tạ Thị S2: 7.990.000đ; Nguyễn Văn T2: 180.000đ; Khuất Đình L5: 539.000đ.

* Ngày 24/8/2021, Lê Đình K có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Trần Văn M2, Đặng Văn Q, Trần Thanh T3. Cụ thể như sau:

- Trần Văn M2, sinh năm 1992, ở xóm Lở, xã L N, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ sử dụng tài khoản Zalo “Kuzuy M” đăng ký bằng số điện thoại 0989.616.394 truy cập từ chiếc điện thoại VIVO màu xanh, lắp sim số 0989.616.394 để gửi 02 tin nhắn có nội dung mua số lô, số đề tới tài khoản Zalo “Hehe” của K với tổng số tiền tương ứng là 2.300.000đ (trong đó: Tin 1: 100.000đ tiền đề; Tin 2: 2.200.000đ tiền lô).

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì M trúng thưởng số lô 100 điểm lô, tương ứng số tiền là 8.000.000 đồng. Do vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Trần Văn M2 với Lê Đình K trong ngày 24/8/2021 là 10.300.000 đồng. Số tiền đánh bạc ngày 24/8/2021 K và M đã thanh toán hết với nhau.

- Đặng Văn Q, sinh năm 1990, ở khu 1, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ sử dụng điện thoại OPPO S3 màu hồng truy cập vào tài khoản Zalo “Quyền Sầu”, được đăng ký bằng số điện thoại 0865.008.586 để gửi 01 tin nhắn có nội dung mua số lô, số đề tới tài khoản Zalo “Hehe” của K với tổng số tiền tương ứng là 500.000đ (trong đó: tiền lô: 450.000đ, tiền đề: 50.000đ).

K đồng ý cho Quyền số tiền 10.000đ; số tiền này K và Quyền đã thống nhất cộng vào số tiền mua số đề. Do vậy, tổng số tiền mua số lô, số đề của Đặng Văn Q là 510.000 đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Đặng Văn Q không trúng thưởng. Do vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc giữa Đặng Văn Q và Lê Đình K trong ngày 24/8/2021 là 510.000 đồng. Số tiền này K và Quyền đã thanh toán hết với nhau.

- Trần Thanh T3, sinh năm 1991, ở khu 2, xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu Realine màu đỏ đen truy cập vào tài khoản Zalo “Tuấn Sơn SPEC” được đăng ký bằng số điện thoại 0968.107.136, để gửi 02 tin nhắn có nội dung mua các số đề tới tài khoản Zalo “Hehe” của K với số tiền tương ứng là 270.000 đồng. K đồng ý cho Tuấn được hưởng 20% tiền hoa hồng trên tổng số tiền mua số đề (tương ứng số tiền 54.000đ); số tiền này K và Tuấn đã thống nhất cộng vào số tiền mua số đề. Như vậy, tổng số tiền mua số đề của Trần Thanh T3 là 324.000 đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Tuấn không trúng thưởng. Do vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa Trần Thanh T3 với Lê Đình K trong ngày 24/8/2021 là 324.000 đồng. Số tiền này K và Tuấn đã thanh toán hết với nhau.

Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của các đối tượng ngày 24/8/2021 là: của Lê Đình K: 11.134.000đ; Trần Văn M2: 10.300.000đ; Đặng Văn Q: 510.000đ; Trần Thanh T3: 324.000đ.

Căn cứ hành vi phạm tội của Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2, ngày 31/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã Quyết định khởi tố vụ án, ngày 31/8/2021 và ngày 20/9/2021 khởi tố bị can đối với Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đánh bạc của mình dưới hình thức đánh “*ghi số Lô, số đề*” ngày 24/7/2021.

Tại bản cáo trạng số 09/CT- VKSPT- P2 ngày 24 tháng 01 năm 2022, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố các Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên toà hôm nay Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Đình K.

* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm i, s, r khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc M.

* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Khuất Quang P.

* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Trần Văn M2, Tạ Thị S2.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 phạm tội "*Đánh bạc*".

2. Xử phạt:

- Bị cáo Lê Đình K từ 18 đến 21 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ 06 ngày tạm giữ (từ ngày 25/8/2021 đến ngày 31/8/2021) quy đổi thành 18 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 17 tháng 12 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và Bản án. Phạt bổ sung bị cáo K từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Khấu trừ thu nhập bị cáo K 150.000 đồng/1 tháng

- Bị cáo Khuất Quang P từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Nguyễn Quốc M từ 20.0000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Trần Văn M2 từ 20.0000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Tạ Thị S2 từ 20.0000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách nhà nước.

3. Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Tịch thu bán phát mại sung ngân sách Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 màu vàng có số IMEI: 359213079521247 Điện thoại thu giữ của Lê Đình K; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu hồng trắng có số IMEI 1: 864299034265119, số IMEI 2: 864299034265101, đã qua sử dụng thu giữ của Tạ Thị S2; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu xanh, đen có số IMEI 1: 860577048211136, số IMEI 2: 860577048211128 đã qua sử dụng điện thoại thu giữ của Nguyễn Quốc M; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen có số IMEI: 353817080381973 đã qua sử dụng thu giữ của Khuất Quang P; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO vỏ

màu xanh có số IMEI 1: 862310058757378, số IMEI 2: 862310058757360 đã qua sử dụng thu giữ của Trần Văn M2.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 sim điện thoại số: 0865065081 thu giữ của Lê Đình K; 01 sim số 0365.601.133 thu giữ của Tạ Thị S2; 01 sim điện thoại số 0964.967.111 thu giữ của Nguyễn Quốc M; 01 sim số 0982.789.855 thu giữ của Khuất Quang P; 01 sim điện thoại số 0989.616.394 thu giữ của Trần Văn M2.

(Vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy đang quản lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/01/2022).

+ Xác nhận quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã trả lại một số đồ vật tài liệu không có liên quan đến hành vi phạm tội đánh bạc cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp, bao gồm:

+ 01 máy tính để bàn màu đen, cây máy tính có chữ FULLER, màn hình nhãn hiệu KINGVIEW; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS màu đỏ có số IMEI: 356110092031076; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu trắng; 01 giấy CMND số 132256053; 01 giấy CMND số 131587159 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 000339 biển số 19L1-130.26; 01 giấy CMND số 132331937 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 015654 biển số 19L1-247.64 thu khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Khương, quá trình xác minh không liên quan hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả cho Khương ngày 24/12/2021 là hợp pháp;

+ 01 giấy CMND số 212205184 mang tên Nguyễn Thanh B, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Nguyễn Thanh B ngày 23/12/2021 là hợp pháp;

+ Tiền Việt Nam: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng), Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Hà Thị Phụng ngày 24/12/2021 là hợp pháp.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 vỏ màu xanh đen có số seri: 352857051170592, có gắn sim số 0392232098 và 01 quyển sổ bìa màu xanh, vàng bên trong có nhiều trang giấy bị cắt, xé rời, trên trang giấy còn lại một số trong có ghi chữ và số. Qua xác minh không liên quan đến hành vi phạm tội của Tạ Thị S2 nên ngày 24/12/2021, Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà San là hợp pháp.

+ Truy thu của các bị cáo số tiền đã tham gia đánh bạc gồm:

- Bị cáo Lê Đình K 22.291.000 đồng.
- Bị cáo Nguyễn Quốc M 16.000.000 đồng.
- Bị cáo Khuất Quang P 3.600.000 đồng.
- Bị cáo Trần Văn M2 8.000.000 đồng.
- Bị cáo Tạ Thị S2 892.000 đồng.

+ Truy thu của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Khuất Đình L5 400.000 đồng.

Các bị cáo Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Trần Văn M2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Tạ Thị S2 vì là người cao tuổi.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu và chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

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 (HĐXX) nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Thủy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy, 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 các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do. Kiểm sát viên, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Xét thấy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai thể hiện trong hồ sơ và việc vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự để tiếp tục xét xử vụ án là phù hợp.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa các bị cáo Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu, thừa nhận nội dung Cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Lời khai nhận của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và lời khai tại phiên tòa hôm nay đều thống nhất với nhau, phù hợp với nội dung vụ án và phù hợp với vật chứng thu giữ. Như vậy khẳng định:

Trong thời gian từ ngày 03/7/2021 đến ngày 24/8/2021, Lê Đình K đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận mua bán số lô, số đề qua tin nhắn Zalo với Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 và bị phát hiện.

+ Đối với Lê Đình K:

- Ngày 03/7/2021, Lê Đình K đánh bạc với Nguyễn Quốc M, số tiền dùng vào việc đánh bạc là **18.250.000 đồng**.

- Ngày 23/8/2021, Lê Đình K đánh bạc với Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Nguyễn Văn T2, Khuất Đình L5 với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là **23.109.000 đồng**.

- Ngày 24/8/2021, Lê Đình K tham gia đánh bạc với Trần Văn M2, Đặng Văn Q, Trần Thanh T3 với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là **11.134.000 đồng**.

+ Đối với Nguyễn Quốc M: Ngày 03/7/2021, Nguyễn Quốc M đánh bạc với Lê Đình K, số tiền dùng vào việc đánh bạc là **18.250.000 đồng**.

+ Đối với Khuất Quang P: Ngày 23/8/2021, Khuất Quang P đánh bạc với Lê Đình K, số tiền dùng vào việc đánh bạc là **14.400.000 đồng**.

+ Đối với Trần Văn M2: Ngày 24/8/2021, Trần Văn M2 đánh bạc với Lê Đình K, số tiền dùng vào việc đánh bạc là **10.300.000 đồng**.

+ Đối với Tạ Thị S2: Ngày 23/8/2021, Tạ Thị S2 tham gia đánh bạc với Lê Đình K, số tiền dùng vào việc đánh bạc là **7.990.000 đồng**.

Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định:

“ 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000đồng đến dưới 50.000.000đồng hoặc dưới 5.000.000đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

[2.2] Xét nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Đình K thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; Bị cáo Nguyễn Quốc M phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự thú về hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s, r khoản 1 Điều 51 BLHS; Bị cáo Khuất Quang P thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đầu thú về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trần Văn M2, Tạ Thị S2 phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Đình K phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Các bị cáo Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 BLHS.

Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo gây mất gây trật tự trị an ở địa phương, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế gia đình, là nguồn gốc phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác. Do vậy cần phải xét xử nghiêm minh đối với các bị cáo để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Lê Đình K là người không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xổ số, bị cáo tự ý đứng ra để bán số lô, số đề bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án nên mức hình phạt sẽ cao hơn các bị cáo khác. Tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung, cần xem xét khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Khuất Văn Phi với vai trò đồng phạm trong việc đánh bạc. Tuy nhiên bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền dùng vào việc đánh bạc ít nên áp dụng phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Đối với các bị cáo Nguyễn Quốc M, Trần Văn M2, Tạ Thị S2 là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền dùng vào việc đánh bạc ít nên áp dụng phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ điều kiện để cải tạo giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[2.3] Về hình phạt bổ sung:

+ Đối với bị cáo Lê Đình K là người có vai trò chính nên cần phải phạt bổ sung.

+ Đối với các bị cáo Khuất Văn Phi, Nguyễn Quốc M, Trần Văn M2, Tạ Thị S2 hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

[2.4] Về vật chứng:

Đối với : 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 màu vàng có số IMEI: 359213079521247 Điện thoại thu giữ của Lê Đình K; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu hồng trắng có số IMEI 1: 864299034265119, số IMEI 2: 864299034265101, đã qua sử dụng thu giữ của Tạ Thị S2; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu xanh, đen có số IMEI 1: 860577048211136, số IMEI 2: 860577048211128 đã qua sử dụng điện thoại thu giữ của Nguyễn Quốc M; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen có số IMEI: 353817080381973 đã qua sử dụng thu giữ của Khuất Quang P; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO vỏ màu xanh có số IMEI 1: 862310058757378, số IMEI 2: 862310058757360 đã qua sử dụng thu giữ của Trần Văn M2 là công cụ, phương tiện để các bị cáo phạm tội cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Đối với : Sim điện thoại số: 0865065081, thu giữ của Lê Đình K; Sim số 0365.601.133, thu giữ của Tạ Thị S2; Sim điện thoại số 0964.967.111 thu giữ của Nguyễn Quốc M; Sim số 0982.789.855, thu giữ của Khuất Quang P; Sim điện thoại số 0989.616.394, thu giữ của Trần Văn M2 cần tịch thu tiêu hủy.

Xác nhận quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã trả lại một số đồ vật tài liệu không có liên quan đến hành vi phạm tội đánh bạc cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp, bao gồm:

+ 01 máy tính để bàn màu đen, cây máy tính có chữ FULLER, màn hình nhãn hiệu KINGVIEW; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS màu đỏ có số IMEI: 356110092031076; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu trắng; 01 giấy CMND số 132256053; 01 giấy CMND số 131587159 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 000339 biển số 19L1-130.26; 01 giấy CMND số 132331937 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 015654 biển số 19L1-247.64 thu khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Khương, quá trình xác minh không liên quan hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả cho Khương ngày 24/12/2021 là hợp pháp;

+ 01 giấy CMND số 212205184 mang tên Nguyễn Thanh B, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Nguyễn Thanh B ngày 23/12/2021 là hợp pháp;

+ Tiền Việt Nam: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng), Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Hà Thị Phụng ngày 24/12/2021 là hợp pháp.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 vỏ màu xanh đen có số seri: 352857051170592, có gắn sim số 0392232098 và 01 quyển sổ bìa màu xanh, vàng bên trong có nhiều trang giấy bị cắt, xé rời, trên trang giấy còn lại một số trong có ghi chữ và số. Qua xác minh không liên quan đến hành vi phạm tội của Tạ Thị S2 nên ngày 24/12/2021, Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà San là hợp pháp.

+ Truy thu của các bị cáo số tiền đã tham gia đánh bạc gồm:

- Bị cáo Lê Đình K 22.291.000 đồng.
- Bị cáo Nguyễn Quốc M 16.000.000 đồng.
- Bị cáo Khuất Quang P 3.600.000 đồng.
- Bị cáo Trần Văn M2 8.000.000 đồng.
- Bị cáo Tạ Thị S2 892.000 đồng.

+ Truy thu của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Khuất Đình L5 400.000 đồng.

[2.5] Đối với hành vi đánh bạc của Khuất Đình T, Lê Đình K ngày 13/8/2021; của Nguyễn Văn T2, Khuất Đình L5 ngày 23/8/2021 và của Đặng Văn Q, Trần Thanh T3 ngày 24/8/2021: Quá trình điều tra xác định số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng không có tiền án, tiền sự nên hành vi của các đối tượng chưa đến mức xử lý về hình sự; do đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ về hành vi “*Mua các số lô, số đề*” là phù hợp.

[2.6] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo Khương, Quốc M, Văn Mạnh, Phi phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo San được miễn án phí hình sự sơ thẩm vì là người cao tuổi. Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[2.7] Đề nghị của đại diện VKSND huyện Thanh Thủy tại phiên tòa phù hợp với nhận định của HĐXX nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Đình K.

* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm i, s, r khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc M.

* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Khuất Quang P.

* Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Trần Văn M2, Tạ Thị S2.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Tạ Thị S2, Trần Văn M2 phạm tội "Đánh bạc".

2. Xử phạt:

- Bị cáo Lê Đình K 18 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ 06 ngày tạm giữ (từ ngày 25/8/2021 đến ngày 31/8/2021) quy đổi thành 18 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 17 tháng 12 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và Bản án. Giao bị cáo Khương cho UBND xã T V, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt, gia đình bị cáo Khương có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giáo dục bị cáo.

Khấu trừ thu nhập bị cáo Khương 150.000 đồng/1 tháng trong thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

Phạt bổ sung bị cáo Khương 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

- Bị cáo Khuất Quang P 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để nộp vào Ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Nguyễn Quốc M 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng) để nộp vào Ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Trần Văn M2 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng) để nộp vào Ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Tạ Thị S2 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để nộp vào Ngân sách nhà nước.

3. Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 màu vàng có số IMEI: 359213079521247 Điện thoại thu giữ của Lê Đình K; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu hồng trắng có số IMEI 1: 864299034265119, số IMEI 2: 864299034265101, đã qua sử dụng thu giữ

của Tạ Thị S2; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu xanh, đen có số IMEI 1: 860577048211136, số IMEI 2: 860577048211128 đã qua sử dụng điện thoại thu giữ của Nguyễn Quốc M; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen có số IMEI: 353817080381973 đã qua sử dụng thu giữ của Khuất Quang P; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO vỏ màu xanh có số IMEI 1: 862310058757378, số IMEI 2: 862310058757360 đã qua sử dụng thu giữ của Trần Văn M2.

+ Tịch thu tiêu hủy: 02 sim điện thoại số: 0865065081 và số: 0363.370.326 thu giữ của Lê Đình K; 01 sim số 0365.601.133, thu giữ của Tạ Thị S2; 01 sim điện thoại số 0964.967.111 thu giữ của Nguyễn Quốc M; 01 sim số 0982.789.855, thu giữ của Khuất Quang P; 01 sim điện thoại số 0989.616.394, thu giữ của Trần Văn M2.

(Vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy đang quản lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/01/2022).

+ Xác nhận quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã trả lại một số đồ vật tài liệu không có liên quan đến hành vi phạm tội đánh bạc cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp, bao gồm:

+ 01 máy tính để bàn màu đen, cây máy tính có chữ FULLER, màn hình nhãn hiệu KINGVIEW; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS màu đỏ có số IMEI: 356110092031076; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu trắng; 01 giấy CMND số 132256053; 01 giấy CMND số 131587159 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 000339 biển số 19L1-130.26; 01 giấy CMND số 132331937 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 015654 biển số 19L1-247.64 thu khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Khương, Cơ quan điều tra đã trả cho Khương ngày 24/12/2021 là hợp pháp;

+ 01 giấy CMND số 212205184 mang tên Nguyễn Thanh B, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Nguyễn Thanh B ngày 23/12/2021 là hợp pháp;

+ Tiền Việt Nam: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng), Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Hà Thị Phụng ngày 24/12/2021 là hợp pháp.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 vỏ màu xanh đen có số seri: 352857051170592, có gắn sim số 0392232098 và 01 quyển sổ bìa màu xanh, vàng bên trong có nhiều trang giấy bị cắt, xé rời, trên trang giấy còn lại một số trong có ghi chữ và số. Qua xác minh không liên quan đến hành vi phạm tội của Tạ Thị S2 nên ngày 24/12/2021, Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà San là hợp pháp.

+ Truy thu của các bị cáo số tiền đã tham gia đánh bạc để sung Ngân sách Nhà nước, gồm:

- Bị cáo Lê Đình K 22.291.000 đồng (Hai mươi hai triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

- Bị cáo Nguyễn Quốc M 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng).

- Bị cáo Khuất Quang P 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng).
- Bị cáo Trần Văn M2 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).
- Bị cáo Tạ Thị S2 892.000 đồng (Tám trăm chín mươi hai nghìn đồng).

+ Truy thu của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Khuất Đình L5 số tiền đã tham gia đánh bạc để sung Ngân sách Nhà nước là 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng).

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự . Điểm đ khoản 1 Điều 12; Điểm a, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Lê Đình K, Nguyễn Quốc M, Khuất Quang P, Trần Văn M2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Tạ Thị S2.

5.Về Quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo có mặt, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo Bản án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại trụ sở UBND nơi họ cư trú để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND.h.Thanh Thủy;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- CA huyện Thanh Thủy;
- CQ THAHS;
- UBND xã (nơi bị cáo cư trú);
- Chi cục THADS h.Thanh Thủy;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Các bị cáo;
- Người có QLVNVLQ;
- Lưu HS, VP.

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

Đã ký

Đặng Xuân Bộ

