TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH
TỈNH PHÚ THỌ

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

Bản án số: 52/2021/HS - ST

Ngày: 16/12/2021.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Tạ Thị Hồng Ngân.**

*Các Hội thẩm nhân dân**:*** **1.** Bà **Nguyễn Thị Minh Huyền.**

2. Bà **Nguyễn Thị Thu Hiền**.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Trương Thị Trà Giang –** Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Phù Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tham gia phiên tòa: Bà **Vương Thị Đàm Chuyên** – Kiểm sát viên.

Ngày 16/12/2021 tại Trụ sở TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, TAND huyện Phù Ninh mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 56/2021/HSST ngày 23/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2021/QĐXXST - HS ngày 03/12/2021 đối với các bị cáo:

1. Lê Kim Chính, Tên gọi khác: Không; SN 1982; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Kim Trọng; Con bà: Đào Thị Hữu; Vợ: Nguyễn Thị Nga; Con: có 02 con (Lớn nhất SN 2007, nhỏ nhất SN 2012); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/6/2021 đến ngày 22/6/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

2. Nguyễn Mạnh Hùng, Tên gọi khác: Không; SN 1975; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 08/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: không xác định; Con bà: Lương Thị Tùy; Vợ: Lê Thị Thơm; Con: có 03 con (Lớn nhất SN 1997, nhỏ nhất SN 2008); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 05/3/2010 TAND huyện Phù Ninh xử phạt

6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) về tội đánh bạc (Đã chấp hành nộp phạt xong ngày 14/3/2013).

Bị cáo bị không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 12/8/2021, hiện đang tại ngoại tại khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

3. Lê Xuân Trường, Tên gọi khác: Không; SN 1988; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Anh Sơn; Con bà: Đỗ Thị Luân; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 30/4/2015, Công an huyện Phù Ninh đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 94/QĐ – XPHC về hành vi đánh nhau, ném đồ vật vào nhà người khác với tổng mức tiền nộp phạt là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). Bị cáo chưa chấp hành nộp phạt nhưng do Công an huyện Phù Ninh không ra Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt hành chính này nên tính đến lần phạm tội này đối với tiền sự này đã được xóa.

Bị cáo bị không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 12/8/2021, hiện đang tại ngoại tại khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

4. Nguyễn Hữu Thức, Tên gọi khác: Không; SN 1974; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 07/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Hữu Rồng (đã chết); Con bà: Lương Thị Đoàn; Vợ: Đinh Thị Hiền; Con: có 02 con (Lớn nhất SN 2002, nhỏ nhất SN 2005); Tiền án: 01 tiền án Bản án số 30/2020/HSST ngày 15/6/2020 TAND huyện Phù Ninh xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc". Ngày 15/7/2021 bị cáo đã chấp hành xong án cải tạo không giam giữ, đã thực hiện án phí hình sự; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 12/8/2021, hiện đang tại ngoại tại khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

**** Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:***

- Anh Lương Đình Thao, sinh năm 1977.

Địa chỉ: Khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Anh Lương Y Mạo, sinh năm 1975.

Địa chỉ: Khu 1, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Anh Ngô Đức Khanh, sinh năm 1985.

Địa chỉ: Khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Anh Lê Trung Kiên, sinh năm 1971

Địa chỉ: Khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Anh Lê Anh Tuấn, sinh năm 1977.

Địa chỉ: Khu 5, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Anh Đinh Công Đoàn, sinh năm 1982.

Địa chỉ: Khu 9, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Anh Nguyễn Xuân Viện, sinh năm 1992.

Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Chị Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1986.

Địa chỉ: Khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Anh Lương Xuân Quang, sinh năm 1976.

Địa chỉ: Khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

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:

Hồi 17 giờ 40 phút ngày 15/06/2021 Công an huyện Phù Ninh phát hiện tại đoạn đường thuộc khu 12, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh đối tượng Nguyễn Xuân Viện, sinh năm 1992, HKTT tại khu 9, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện Phù Ninh đã yêu cầu Nguyễn Xuân Viện đến trụ sở UBND xã Phú Lộc để kiểm tra hành chính. Tại đây Nguyễn Xuân Viện khai nhận: Chiều ngày 15/6/2021, Viện đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 gắn sim số 0397907556 để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Lê Kim Chính, sinh năm 1982, HKTT khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Kiểm tra điện thoại của Viện có lưu các tin nhắn thể hiện việc mua bán số lô, số đề với số điện thoại 0896.009.307 của Lê Kim Chính. Tổng số tiền mua bán các số lô, số đề là 4.450.000 đồng. Công an huyện Phù Ninh đã lập biên bản đối với Nguyễn Xuân Viện, thu giữ tang vật gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 gắn sim số 0397907556.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh đã tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Kim Chính, sinh năm 1982 tại khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh thu giữ: số tiền 141.970.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu xanh, bên trong có gắn sim số điện thoại 0896.009.307; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro bên trong gắn sim số 0912.338.977 và 0973.464.977; 03 tờ giấy vay tiền; 11 tờ mẫu giấy vay tiền; 01 giấy CMND mang tên Lê Kim Chính; 01 túi ví giả da màu nâu bên ngoài có chữ "VIDENG KING"; 01 ví giả da màu mâu đen bên ngoài có chữ "DRADA

MILANO" 01 quyển sổ (vở học sinh) bên ngoài có chữ "sổ ghi chép cá nhân Lê Kim Chính"; 01 quyển sổ bìa bên ngoài có chữ "Anto Innova" bên ngoài có chữ "Nguyễn Thị Nga, sổ ghi chép 0944464196", bên trong có 12 trang giấy có ghi nhiều chữ và số.

Tại cơ quan CSĐT Lê Kim Chính khai nhận: Bản thân Chính hàng ngày sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 gắn sim số 0896009307 để mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với khách. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Chính thỏa thuận với người chơi mua số lô, số đề: Đối với số đề khi mua, khách chỉ phải trả cho Chính 80% số tiền (khách được hưởng 20%). Nếu người chơi mua số đề mà trùng với hai số cuối giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc là trúng thưởng, Chính phải trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần tiền họ mua số; Còn số lô Chính bán 23.000 đồng/ 01 điểm, nếu số lô khách mua trùng với hai số cuối của một trong tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết miền bắc, khách được Chính trả cho 80.000 đồng/01 điểm lô.

Ngày 15/6/2021 Lê Kim Chính sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 gắn sim số 0896009307 để đánh bạc dưới hình thức nhận tin nhắn mua số lô, số đề với một số khách, cụ thể:

- Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1975, HKTT khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh sử dụng số điện thoại 0822.411.750 nhắn tin mua số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền 610.000 đồng;

- Lương Đình Thao, sinh năm 1977, HKTT khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh sử dụng số điện thoại 0974.255.659 nhắn tin mua số lô, số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền 3.490.000 đồng.

- Lương Y Mạo, sinh năm 1975, HKTT khu 1, xã An Đạo, huyện Phù Ninh sử dụng số điện thoại 0979.954.012 nhắn tin mua số lô, số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền 1.390.000 đồng.

- Nguyễn Hữu Thức, sinh năm 1974, HKTT khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh sử dụng số điện thoại 0988.266.154 nhắn tin mua số lô, số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền 2.110.000 đồng.

- Ngô Đức Khanh, sinh năm 1985, HKTT khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh sử dụng số điện thoại 0868.979.088 nhắn tin mua số lô, số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền 4.000.000 đồng.

- Lê Trung Kiên, sinh năm 1971, HKTT khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh sử dụng số điện thoại 0984.129.462 nhắn tin mua số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền 1.690.000 đồng.

- Lê Anh Tuấn, sinh năm 1977, HKTT khu 5, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh sử dụng số điện thoại 0384.103.796 nhắn tin mua số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền 650.000 đồng.

- Đinh Công Đoàn , sinh năm 1982, HKTT khu 9, xã An Đạo, huyện Phù Ninh sử dụng số điện thoại 0988.100.249 nhắn tin mua số lô, số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền 1.390.000 đồng.

Như vậy, ngày 15/6/2021 Lê Kim Chính đánh bạc dưới hình thức nhận tin nhắn mua số lô, số đề của Nguyễn Mạnh Hùng, Lương Đình Thao, Lương Y Mạo, Nguyễn Hữu Thức, Ngô Đức Khanh, Lê Trung Kiên, Lê Anh Tuấn và Đinh Công Đoàn với số tiền là 15.330.000 đồng. Đối với những người này Chính đều nhắn tin lại là "ok" tức là đồng ý đánh bạc bán số lô, số đề số người này nhưng toàn bộ vẫn chưa thanh toán cho Lê Kim Chính.

Ngoài ra ngày 15/6/2021 Lương Xuân Quang, sinh năm 1976, HKTT khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh có sử dụng số điện thoại 0977.154.035 nhắn tin mua số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền là 500.000 đồng. Tuy nhiên Chính không nhắn tin "ok" tức là chưa đồng ý đánh bạc với Lương Xuân Quang.

Sau khi nhận tin nhắn mua số lô, số đề của khách, Chính dự đoán một số tin nhắn của khách có số lô, số đề khả năng cao sẽ trúng thưởng nên Chính nhắn tin cho Nguyễn Xuân Viện, sinh năm 1992, HKTT khu 9, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để mua số lô, số đề của Viện. Chính và Viện thỏa thuận với nhau: đối với số đề Chính chỉ phải trả cho Viện 73% số tiền mua số đề, còn lại Chính được hưởng 27% tiền hoa hồng. Với số lô Chính chỉ phải trả 22.000 đồng/ 01 điểm lô. Việc thanh toán tiền Viện và Chính thống nhất sẽ thanh toán vào ngày hôm sau. Sau khi nhận tin nhắn của Chính thì Nguyễn Văn Viện tập hợp ra giấy cùng với các số lô, số đề Viện trực tiếp bán cho khách ở nhà thành bảng đề, rồi đến khoảng 18 giờ người tên nam giới tên Hùng (Viện mới quen biết nên không xác định được họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) sẽ đến nhà Viện nhận bảng đề của Viện. Ngày 15/6/2021 Lê Kim Chính sử dụng số điện thoại 0896.009.307 nhắn tin đến số 0397907556 của Nguyễn Xuân Viện chuyển các số lô, số đề với tổng số tiền là 4.450.000 đồng. Ngày 15/6/2021 Chính và Viện chưa thanh toán tiền với nhau.

Tổng số tiền ngày 15/6/2021 Lê Kim Chính đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề là 19.780.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh đã triệu tập Nguyễn Mạnh Hùng, Lương Đình Thao, Lương Y Mạo, Nguyễn Hữu Thức, Ngô Đức Khanh, Lê Trung Kiên, Lê Anh Tuấn và Đinh Công Đoàn đến làm việc. Tại CQĐT Hùng, Thao, Mạo, Thức, Khanh, Tuấn, Kiên, Đoàn đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Cơ quan CSĐT đã tạm giữ của Nguyễn Hữu Thức 01 điện thoại Vsmast Joy 4 vỏ màu xanh, số Imei 1: 351088462230772, Imei 2: 351088462230780, gắn số sim 0967.781.033 và số 0988.266.154; Lương Y Mạo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu đen, số Imei: 355331083426619, gắn số sim 0979.945.012; Lê Trung Kiên 01 chiếc sim điện thoại số 0984.129.462 (Kiên khai do hoảng sợ đã vứt điện thoại ở sông Lô, chỉ còn phôi sim); Đinh Công Đoàn 01 chiếc sim điện thoại số 0988.100.249 (Đoàn

khai điện thoại bị hỏng nên đã vứt trên đường đi làm, chỉ còn phôi sim); Lương Đình Thao 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HONOR 7X vỏ màu đen, số Imei 1: 866105039724661, Số Imei 2: 866105039738679, gắn số sim 0974.255.659; Ngô Đức Khanh 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310 vỏ màu xanh trắng, số Seri 1: 357300087069442, Số seri 2: 357300087069459, gắn số sim 0868.979.088 để phục vụ quá trình điều tra. Lê Anh Tuấn đã vứt điện thoại sử dụng để nhắn tin mua số lô, số đề với Chính nên CQĐT không thu giữ được. Cơ quan CSĐT còn tạm giữ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen, số sire 355763106430808, gắn sim số 0977.154.035 của Lương Xuân Quang.

* Đối với Nguyễn Hữu Thức nhắn tin mua số lô, số đề với Lê Kim Chính. Số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tuy nhiên quá trình điều tra, xác định Nguyễn Hữu Thức có 01 tiền án về tội "Đánh bạc", cụ thể: Ngày 15/6/2020 Thức bị TAND huyện Phù Ninh xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc". Ngày 15/7/2021 Thức chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ. Do chưa được xóa án tích, nên hành vi của Thức đã cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Ngày 12/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thức.

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh còn làm rõ hành vi đánh bạc của Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Xuân Trường. Cụ thể:

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 15/6/2021, Công an huyện Phù Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Mạnh Hùng - sinh năm 1975, HKTT khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh có hành vi đánh bạc hình thức mua bán số lô, số đề tại chỗ ở. Công an huyện Phù Ninh đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Mạnh Hùng. Quá trình kiểm tra thu giữ của Nguyễn Mạnh Hùng: 01 quyển vở bìa có chữ "Trường trung học cơ sở Bình Bộ, bên trong có nhiều chữ và số tự nhiên; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 3.000.000 đồng; 01 CMND mang tên Nguyễn Mạnh Hùng; 01 bút bi màu đen đã qua sử dụng có chữ TL-27; 01 điện thoại di động Nokia 105 màu đen gắn sim số 0977980224; 01 điện thoại Vivo gắn sim số 0822411750; 01 mảnh giấy kẻ ngang có nhiều chữ và số tự nhiên, trên cùng bên trái có ghi "02. 20", dưới cùng bên phải có ghi "4.000"; 01 mảnh giấy kẻ ngang có ghi nhiều chữ và số tự nhiên, trên cùng có ghi "Đầu đít 2.500", dưới cùng có ghi "00.30".

Nguyễn Mạnh Hùng khai nhận: Thời gian gần đây Hùng bán số lô, số đề cho khách để kiếm thêm thu nhập. Mỗi điểm lô Hùng bán cho khách với giá 22.000 đồng/01 điểm. Số đề Hùng chỉ thu của khách 75% số tiền khách mua số đề và cho khách hưởng 25% hoa hồng.

Ngày 15/6/2021 Lê Xuân Trường - sinh năm 1988, HKTT khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh tự ghi các số lô, số đề ra một tờ giấy sau đó chụp ảnh rồi sử dụng phần mềm ứng dụng Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0965.733.000 (số

điện thoại đăng ký mang tên Trường) để nhắn tin đến tài khoản Zalo của Nguyễn Mạnh Hùng được đăng ký bằng số điện thoại 0822.411.750. Sau khi nhận tin nhắn hình ảnh có các số lô, số đề mà Trường mua thì Hùng đồng ý và nhắn tin lại "OK". Tổng số tiền Lê Xuân Trường nhắn tin mua số lô, số đề ngày 15/6/2021 của Nguyễn Mạnh Hùng là 6.170.000 đồng. Số tiền đánh bạc này Lê Xuân Trường vẫn chưa thanh toán cho Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngoài ra Nguyễn Mạnh Hùng còn bán số lô cho khách qua đường với số tiền 220.000 đồng (số tiền này Hùng đã thu của khách và để trong số tiền 3.000.000 đồng Cơ quan Công an đã tạm giữ khi kiểm tra hành chính đối với Hùng). Như vậy số tiền bảng đề ngày 15/6/2021 Hùng bán cho Trường và khách qua đường là 6.390.000 đồng.

Ngoài ra trong ngày 15/6/2021, Hùng còn sử dụng số điện thoại 0822411750 nhắn tin đến số điện thoại 0896009307 của Lê Kim Chính để mua các số đề với tổng số tiền là 610.000 đồng (như đã nêu trên). Tổng số tiền đánh bạc của Hùng bằng hình thức mua, bán số lô, số đề ngày 15/6/2021 là 7.000.000 đồng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh Lê Kim Chính, Nguyễn Hữu Thức, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Xuân Trường đều thừa nhận hành vi mua bán số lô, số đề như đã nêu trên. Lời khai của bị can phù hợp với vật chứng đã thu giữ, phù hợp với lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu điều tra thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Tại cáo trạng số 56/CT - VKSPN ngày 20/11/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã truy tố Lê Kim Chính, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Xuân Trường, Nguyễn Hữu Thức về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND huyện Phù Ninh đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo trên đều phạm tội "Đánh bạc" và đề nghị:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 BLHS 2015 xử phạt:

- Lê Kim Chính: Từ 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) đến 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 BLHS 2015 xử phạt: Nguyễn Mạnh Hùng từ 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ đến 22 (Hai mươi hai) tháng cải tạo không giam giữ.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đề nghị miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 BLHS 2015 xử phạt: Lê Xuân Trường: Từ 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ đến 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đề nghị miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với các bị Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Xuân Trường tính từ ngày UBND xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhận được bản sao Quyết định thi hành án và bản sao Bản án.

Các bị cáo phải có nghĩa vụ thực hiện một số công việc lao động cộng đồng trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật thi hành án Hình sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS 2015 xử phạt: Nguyễn Hữu Thức từ 06 (Sáu) tháng tù đến 08 (Tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị truy thu của các bị cáo và của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các khoản tiền sử dụng vào việc đánh bạc.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Ngày 15/6/2021 các đối tượng Lê Kim Chính, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Xuân Trường và Nguyễn Hữu Thức đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể như sau:

Đối với Lê Kim Chính: Ngày 15/6/2021 Lê Kim Chính sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 gắn sim số 0896009307 để đánh bạc dưới hình thức nhận tin nhắn mua số lô, số đề của Nguyễn Mạnh Hùng, Lương Đình Thao, Lương Y Mạo, Nguyễn Hữu Thức, Ngô Đức Khanh, Lê Trung Kiên, Lê Anh Tuấn và Đinh Công Đoàn với tổng số tiền là 15.330.000 đồng (Mười lăm triệu ba trăm ba mươi ba nghìn đồng). Sau khi nhận tin nhắn mua số lô, số đề của khách, Chính thấy có một số tin nhắn của khách có số lô, số đề khả năng cao sẽ trúng thưởng nên Chính nhắn tin cho Nguyễn Xuân Viện, sinh năm 1992, HKTT khu 9, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để Viện mua lại số lô, số đề này với

tổng số tiền là 4.450.000 đồng (bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Như vậy ngày 15/6/2021 Lê Kim Chính đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền là 19.780.000 đồng (Mười chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

Đối với Lê Xuân Trường: Ngày 15/6/2021 Lê Xuân Trường, sinh năm 1988, HKTT khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh nhắn tin mua số lô, số đề với Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1975, HKTT khu 3, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh qua tài khoản Zalo của Hùng với tổng số tiền là 6.170.000 đồng (Sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Đối với Nguyễn Mạnh Hùng: Ngày 15/6/2021 Nguyễn Mạnh Hùng bán số lô, số đề cho Lê Xuân Trường qua tin nhắn Zalo với số tiền là 6.170.000 đồng (Sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng). Ngoài ra Hùng còn bán số lô cho khách qua đường với số tiền 220.000 đồng (Hai trăm hai mươi nghìn đồng) và nhắn tin mua các số lô, số đề với Lê Kim Chính với số tiền 610.000 đồng (Sáu trăm mười nghìn đồng). Tổng số Hùng đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề ngày 15/6/2021 cho Trường, khách qua đường và mua số lô, đề của Chính là 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

Đối với Nguyễn Hữu Thức: Ngày 15/6/2021 Thức nhắn tin mua số lô, số đề với Lê Kim Chính với số tiền 2.110.000 đồng (Hai triệu một trăm mười nghìn đồng). Mặc dù số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng do Thức có 01 tiền án chưa được xóa về tội Đánh bạc nên hành vi của Thức đã cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định.

[2] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng mà VKSND huyện Phù Ninh đã truy tố. Do đó, hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề nêu trên của các bị cáo Lê Kim Chính, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Xuân Trường và Nguyễn Hữu Thức đã bị VKSND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ truy tố về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua, bán số lô, số đề của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, bị xã hội lên án và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi mua, bán số lô, số đề là vi phạm pháp luật. Nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên các bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

- Về nhân thân của các bị cáo: Bị cáo Lê Kim Chính có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng và bị cáo Lê Xuân Trường được xác định là chưa có tiền án, tiền sự nhưng trước đó bị cáo Hùng đã bị xét xử về hành vi đánh bạc đã được xóa án tích, bị cáo Trường đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau, đã được xóa tiền sự nên bị cáo Hùng và bị cáo Trường được xác định là có nhân thân xấu. Bị cáo Nguyễn Hữu Thức có một tiền án về tội Đánh bạc chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội nên cũng được xác định là có nhân thân xấu.

- Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS.

Bị cáo Lê Kịm Chính và bị cáo Lê Xuân Trường lần phạm tội này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 điều 51 BLHS.

Bị cáo Chính có bố, mẹ là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba. Bị cáo Thức có bố đẻ là thương binh hạng 4/4 và bị cáo Hùng trong thời gian vừa qua đã tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại địa phương, tích cực ủng hộ và vận động người thân trong gia đình ủng hộ phòng chống dịch COVID -19, được đại diện khu dân cư và chính quyền địa phương xác nhận. Do đó, bị cáo Chính, Thức và Hùng được HĐXX xem xét cho hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS.

- Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo Nguyễn Hữu Thức mặc dù thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích nhưng số tiền mà bị cáo sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên hành vi đánh bạc lần này được xác định là tình tiết định tội. Do đó, bị cáo Thức không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS là "Tái phạm' quy định tại điểm h khoản 1 điều 52 của BLHS.

[5] Đánh giá vai trò của các bị cáo trong vụ án*:* Đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính giản đơn. Các bị cáo đều tham gia với vai trò là người thực hành. Trong vụ án này bị cáo Chính được xác định là người có vai trò tích cực nhất trong việc thực hiện tội phạm. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc là nhiều nhất so với các bị cáo khác. Bị cáo vừa trực tiếp bán số lô, số đề cho người mua đồng thời đối với những số lô, số đề của khách mua bị cáo thấy có khả năng trúng cao nên đã nhắn tin cho anh Viện để mua các số lô, số đề này của anh Viện.

Đối với các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng: Bị cáo Hùng cũng được xác định là người có vai trò tích cực trong việc thực hiện tội phạm. Số tiền bị cáo đánh bạc

chỉ sau bị cáo Chính. Bị cáo vừa là người bán số lô, số đề cho khách mua vừa là người mua số lô, số đề của bị cáo Chính.

Do đó, khi quyết định hình phạt HĐXX cần cân nhắc để áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo Chính và bị cáo Hùng để vừa thể hiện tính răn đe, giáo dục vừa thể hiên sự khoan hồng của pháp luật

Bị cáo Trường và bị cáo Thức thực hiện hành vi phạm tội chỉ với vai trò là người trực tiếp mua số lô, số đề của bị cáo Hùng và bị cáo Chính, số tiền sử dụng đánh bạc ít hơn bị cáo Chính và bị cáo Hùng. Do đó, bị cáo Trường và Thức được xác định là có vai trò thấp hơn bị cáo Chính và Hùng. Tuy nhiên bị cáo Hùng và bị cáo Thức có nhân thân xấu nên khi quyết định hình phạt HĐXX sẽ xem xét để áp dụng mức hình phạt phù hợp với từng bị cáo.

[6] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn có tiền nhanh nhất nên các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Tuy nhiên, căn cứ vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Chính, Hùng và Trường đồng thời xét thấy các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền hoặc cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ để giáo dục các bị cáo thành công dân tốt và việc cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với bị cáo Thức do bản án số 30/2020/HSST ngày 15/6/2020 của TAND huyện Phù Ninh xét xử đối với bị cáo chưa được xóa án tích nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo có cơ hội cải tạo thành công dân tốt và nhận thức được sai lầm của bản thân.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 điều 321 BLHS thì các bị cáo còn có thể bị áp dụng hình bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên căn cứ vào Biên bản xác minh tài sản của Cơ quan điều tra thì hiện nay bị cáo Lê Xuân Trường không có tài sản gì riêng, hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đối với các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Thức: Quá trình điều tra xác định hiện các bị cáo có tài sản là nhà, đất do được thừa kế nhưng đây là tài sản chung của vợ chồng các bị cáo. Ngoài tài sản này các bị cáo không có tài sản riêng nào khác. Do đó, HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Bị cáo Lê Kim Chính cùng vợ sở hữu 02 thửa đất tại khu 1, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra bị cáo có đứng tên sở hữu 01 chiếc xe ô tô Vios BKS 19A – 32.180. Tuy nhiên, HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với các điện thoại di động mà các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sử dụng để mua, bán số lô, số đề với nhau: Đây là công cụ phương tiện sử dụng vào việc phạm tội nên là vật chứng của vụ án. Do đó, cần tịch thu sung Ngân sách các máy điện thoại di động này.

- Đối với: 01 (một) chiếc điện thoại di động Nokia 105 vỏ màu đen gắn số sim 0977980224 thu giữ của bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen gắn số sim 0977154035 thu giữ của anh Lương Xuân Quang: Quá trình điều tra xác định hai chiếc điện thoại này không liên quan đến hành vi mua, bán số lô, số đề nên cần trả lại cho bị cáo Hùng và anh Quang là phù hợp.

- Đối với số tiền 45.000.000 đồng và thu giữ của bị cáo Chính: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Chính khai nhận đây là tiền của bị cáo không liên quan đến hành vi mua, bán số lô, số đề nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Đối với 01 (một) ví giả da màu đen bên ngoài có chữ "DRADA MILANO" thu giữ của bị cáo Chính: Đây là đồ vật của bị cáo và tại phiên tòa hôm nay bị cáo không có đề nghị được nhận lại do hiện nay chiếc ví này không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 3.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Hùng: Trong tổng số tiền này có 220.000 đồng là tiền Hùng bán số lô cho khách qua đường ngày 15/6/2021, đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Số tiền còn lại là tiền của Hùng không liên quan đến hành vi phạm tội, cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Đối với 01 CMND mang tên Nguyễn Mạnh Hùng: Đây là giấy tờ tùy thân của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 chiếc bút bi màu đen đã qua sử dụng: Đây là đồ vật Hùng sử dụng để ghi số lô, số đề nên được xác định là vật chứng của vụ án và hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với các khoản tiền, đồ vật và tài sản thu giữ khi khám nhà bị cáo Lê Kim Chính: Quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Chính nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Nguyễn Thị Nga - vợ bị cáo xét thấy là phù hợp nên cần xác nhận.

- Đối với các đồ vật, tài sản thu giữ của bị cáo Chính khi khám xét nhà bị cáo quá trình điều xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Chính nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo xét thấy là phù hợp nên cần xác nhận.

- Đối với 01 (một) quyển vở bìa có chữ "Trường trung học cơ sở Bình Bộ, bên trong có nhiều chữ và số tự nhiên; 01 mảnh giấy kẻ ngang có nhiều chữ và số

tự nhiên, trên cùng bên trái có ghi "02. 20", dưới cùng bên phải có ghi "4.000"; 01 mảnh giấy kẻ ngang có ghi nhiều chữ và số tự nhiên, trên cùng có ghi "Đầu đít 2.500", dưới cùng có ghi "00.30" là những tài liệu chứng minh hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của Hùng – do đó cần lưu tại hồ sơ vụ án xét thấy là phù hợp.

[9] Đối với số tiền các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng để đánh bạc: Quá trình điều tra đã xác định được tổng số tiền mà các bị cáo và những người liên quan trong vụ án sử dụng đánh bạc là 26.170.000 đồng (Hai mươi sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng). Do các bị cáo và những người liên quan chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau nên cần truy thu của các bị cáo và của những người liên quan số tiền đánh bạc ngày 15/6/2021 cụ thể như sau:

- Truy thu của bị cáo Lê Kim Chính số tiền dùng để đánh bạc với anh Nguyễn Xuân Viện: 4.450.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- Truy thu của bị cáo Lê Xuân Trường số tiền dùng để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng: 6.170.000 đồng (Sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Truy thu của bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng số tiền dùng để đánh bạc với bị cáo Lê Kim Chính và khách qua đường: 830.000 đồng (Tám trăm ba mươi nghìn đồng). Xác nhận bị cáo đã giao nộp 220.000 đồng (Hai trăm hai mươi nghìn đồng) nên cần tịch thu số tiền này. Số tiền 610.000 đồng (Sáu trăm mười nghìn đồng) cần tiếp tục truy thu của bị cáo.

- Truy thu của bị cáo Nguyễn Hữu Thức số tiền dùng để đánh bạc với bị cáo Lê Kim Chính: 2.110.000 đồng (Hai triệu một trăm mười nghìn đồng).

- Truy thu của anh Lương Đình Thao số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Lê Kim Chính: 3.490.000 đồng (Ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

- Truy thu của anh Lương Y Mạo số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Lê Kim Chính: 1.390.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

- Truy thu của anh Ngô Đức Khánh số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Lê Kim Chính: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- Truy thu của anh Lê Trung Kiên số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Lê Kim Chính: 1.690.000 đồng (Một triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

- Truy thu của anh Lê Anh Tuấn số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Lê Kim Chính: 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

- Truy thu của anh Đinh Công Đoàn số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Lê Kim Chính: 1.390.000 đồng (Một triệu ba triệu chín mươi nghìn đồng).

[10] Đối với anh Lương Xuân Quang có nhắn tin mua số đề với Lê Kim Chính tổng số tiền là 500.000 đồng. Tuy nhiên bị cáo Chính không đồng ý với anh Quang, do đó CQĐT không đề cập xử lý đối với anh Quang xét thấy là phù hợp.

[11] Đối với anh Nguyễn Xuân Viện, anh Lương Đình Thao, anh Lương Y Mạo, anh Ngô Đức Khanh, anh Lê Trung Kiên, anh Lê Anh Tuấn và anh Đinh Công Đoàn đều có hành vi đánh bạc dưới 5.000.000 đồng: Quá trình điều tra, xác định các đối tượng trên đều chưa có tiền án, tiền sự hoặc đã được xóa án tích, xóa tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc nên Công an huyện Phù Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lương Đình Thao, Lương Y Mạo, Ngô Đức Khanh, Lê Trung Kiên, Lê Anh Tuấn và Đinh Công Đoàn về hành vi vi phạm: "Mua các số lô, số đề" theo quy định tại khoản 1, điều 26, Nghị định số 167/2013/NĐ - CP; Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Xuân Viện về hành vi "Bán bảng đề" theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 26, Nghị định số 167/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ xét thấy là phù hợp.

[12] Đối với nam thanh niên tên Hùng thu bảng đề của Nguyễn Xuân Viện chưa xác định được họ tên, địa chỉ, chưa có đủ căn cứ chứng minh, khi có đủ chứng cứ chứng minh hành vi đánh bạc thì sẽ xử lý sau xét thấy là phù hợp.

[13] Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với các bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội các bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị mức hình phạt và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án và diễn biến, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật vì vậy được chấp nhận.

[14] Trong quá trình điều tra vụ án, các quyết định và các hành vi tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đều phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án, phù hợp với diễn biến của phiên tòa và có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

[15] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Những Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khoản 1 điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Kim Chính phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Lê Kim Chính: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Căn cứ vào: Khoản 1 điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Nguyễn Mạnh Hùng: 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ.

Căn cứ vào: Khoản 1 điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Xuân Trường phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Lê Xuân Trường: 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Hùng và bị cáo Trường.

Miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với các bị cáo.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng và bị cáo Lê Xuân Trường được tính từ ngày UBND xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhận được bản sao Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng và bị cáo Lê Xuân Trường phải có nghĩa vụ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong một tuần. Giao bị cáo Hùng và bị cáo Trường cho UBND xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục và áp dụng công việc lao động phục vụ cộng đồng đối với bị cáo trong thời gian bị cáo chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú sẽ thực hiện theo quy định tại điều 68 của Luật thi hành án Hình sự năm 2019. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Bình Phú trong việc giám sát, giáo dục đối với các bị cáo.

Căn cứ vào: Khoản 1 điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hữu Thức phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Nguyễn Hữu Thức: 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Căn cứ: Khoản 1 điều 47; Khoản 2, 3 điều 106; khoản 2 Điều 136, khoản 1 điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý vả sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

*** Về xử lý vật chứng:**

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước:

+ Số tiền 220.000 đồng (Hai trăm hai mươi nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng. Khoản tiền này hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1053892.00000 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Phù Ninh.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A11, vỏ màu đen, số Imei 1: 353279112242592, Imei 2: 3533280112242590, gắn số sim 0397.907.556 thu giữ của anh Nguyễn Văn Viện.

+ 01 (một) điện thoại Vsmast Joy 4 vỏ màu xanh, số Imei 1: 351088462230772, Imei 2: 351088462230780, gắn số sim 0967.781.033 và số 0988.266.154 thu giữ Nguyễn Hữu Thức.

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HONOR 7X vỏ màu đen, số Imei 1: 866105039724661, Số Imei 2: 866105039738679, gắn số sim 0974.255.659 thu giữ của anh Lương Đình Thao.

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310 vỏ màu xanh trắng, số Seri 1: 357300087069442, Số seri 2: 357300087069459, gắn số sim 0868.979.088 thu giữ của anh Ngô Đức Khanh.

+ 01 (một) điện thoại Vivo gắn sim số 0822411750 thu giữ của Nguyễn Mạnh Hùng.

+ 01(một) điện thoại di động Nokia 105 màu xanh, số Imei 1: 356950091269767, số Imei 2: 356950096269762, gắn số sim 0896009307 thu giữ của bị cáo Lê Kim Chính.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu đen, số Imei: 355331083426619 găn số sim 0979945012 thu giữ của Lương Y Mạo.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (một) bút bi màu đen đã qua sử dụng có chữ TL-27 thu giữ của Nguyễn Mạnh Hùng.

+ 01 (một) chiếc sim điện thoại số 0984.129.462 thu giữ của Lê Trung Kiên.

+ 01 (một) chiếc sim điện thoại số 0988.100.249 thu giữ của Đinh Công Đoàn.

+ 01 (một) ví giả da màu mâu đen bên ngoài có chữ "DRADA MILANO" của Chính.

- Trả lại cho:

+ Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng: 01(một) CMND mang tên Nguyễn Mạnh Hùng; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105 màu đen, số Seri 1: 354138634960587, số Seri 2: 354138635960856, gắn sim số 0977980224 và số tiền 2.780.000 đồng (Hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Tạm giữ số tiền 2.780.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

+ Anh Lương Xuân Quang: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen, số sire 355763106430808, gắn sim số 0977.154.035

+ Bị cáo Lê Kim Chính: Số tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng), khoản tiền này đang được tạm giữ tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1053892.00000 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Phù Ninh. Tạm giữ số tiền trên để đảm bảo thi hành án.

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 22/11/2021 và ngày 24/11/2021).

- Xác nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh đã trả lại cho:

+ Chị Nguyễn Thị Nga (vợ của Lê Kim Chính): Số tiền 96.970.000 đồng ở trong túi ví giả da màu nâu bên ngoài có chữ "VIDENG KING" và 01(một) quyển sổ bìa bên ngoài có chữ "Anto Innova" bên ngoài có chữ "Nguyễn Thị Nga, sổ ghi chép 0944464196", bên trong có 12 trang giấy có ghi nhiều chữ.

+ Bị cáo Lê Kim Chính: 01 (một) CMND mang tên Lê Kim Chính; 03 (ba) tờ giấy vay tiền; 11 (mười một) tờ mẫu giấy vay tiền; 01 (một) quyển sổ (vở học sinh) bên ngoài có chữ "sổ ghi chép cá nhân Lê Kim Chính" bên trong có 04 trang ghi nhiều chữ và số; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Samsung galaxy J7 Pro gắn sim số 0912338977 và sim số 0973646977.

(Theo biên bản trả lại đồ vật, tài sản ngày 16/7/2021).

Truy thu của các bị cáo và của những Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các khoản tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể như sau:

- Bị cáo Lê Kim Chính : 4.450.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- Bị cáo Lê Xuân Trường: 6.170.000 đồng (Sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng : 610.000 đồng (Sáu trăm mười nghìn đồng) cần tiếp tục truy thu của bị cáo.

- Bị cáo Nguyễn Hữu Thức: 2.110.000 đồng (Hai triệu một trăm mười nghìn đồng).

- Anh Lương Đình Thao: 3.490.000 đồng (Ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

- Anh Lương Y Mạo: 1.390.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

- Anh Ngô Đức Khanh: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- Anh Lê Trung Kiên: 1.690.000 đồng (Một triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

- Anh Lê Anh Tuấn: 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

- Anh Đinh Công Đoàn: 1.390.000 đồng (Một triệu ba triệu chín mươi nghìn đồng).

* **Về án phí**: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Những Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh;
- VKS ND tỉnh, huyện;
- Sở Tư pháp;
- THA DS huyện Phù Ninh;
- UBND xã Bình Phú, huyện Phù Ninh,
- Các Bị cáo;
- Những người có QL&NVLQ;
- Lưu: HS- VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Tạ Thị Hồng Ngân