

Bản án số: 44 /2018/HS-ST

Ngày: 30- 11 - 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Vũ Quang Chung.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Phạm Đức Thọ và ông Nguyễn Văn Khuyển.

- Thư ký phiên toà: bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tham gia phiên toà: ông Đinh Lệnh Công - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 43/2018/TL-STHS ngày 09/10/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 43 /2018/QĐXXST-HS ngày 15/11/2018 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: Vũ Văn C (tên gọi khác: không) sinh năm 1985, tại N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: thợ đá mỹ nghệ; con: ông Vũ Văn T và bà Nguyễn Thị M (đã chết); vợ: Nguyễn Thị H; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; lịch sử bản thân: Quyết định xử phạt số 14 ngày 19/7/2014 của Phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Ninh Bình xử phạt 2.000.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 21/7/2014 C đã nộp tiền phạt.

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị bắt giữ người trong trường hợp bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 12/4/2018 đến ngày 21/4/2018 chuyển tạm giam. Đến ngày 16/11/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình Bảo lãnh, có mặt.

2. Họ tên: Nguyễn Văn T (tên gọi khác: không) sinh năm 1976, tại xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn V, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/12; nghề nghiệp: Lái xe taxi; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Văn Thị Đ; vợ: Nguyễn Thị N; con: có 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không; lịch sử bản thân: Bản án số 43 ngày 20/8/1994 của TAND huyện Hoa Lư xử phạt 24 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Đã được xoá án tích.

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 12/4/2018 đến ngày 21/4/2018 được thay thế biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3. Họ tên: Đào Xuân B (tên gọi khác: không) sinh năm 1983 tại xã Yên Đ, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT và trú tại: xóm Đ, thôn Y, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/12; nghề nghiệp: Lao động tự do, bản thân Đào Xuân B là người khuyết tật nặng cụt 1/3 chân (Hiện đang được hưởng trợ cấp số tiền 405.000đồng/ tháng); con ông Đào Xuân M (đã chết) và bà Lê Thị K; vợ: Phạm Thị L; con: có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2005, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không;

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 12/4/2018 đến ngày 21/4/2018 được thay thế biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

4. Họ tên: Đinh Thị Cúc P (Tên gọi khác: không) sinh năm 1989, tại xã C, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Mường; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Đại lý xổ số; con ông Đinh Văn V (đã chết) và bà Đinh Thị D (đã chết); chồng: Đinh Văn S; con: có 2 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2014; tiền sự: Quyết định số 01 ngày 28/11/2015 của Công an huyện Hoa Lư xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, tiền án: Không;

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

5. Họ tên: Lương Văn Tr (tên gọi khác: không) sinh năm 1994, tại xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn X, xã N, huyện H; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Thợ đá mỹ nghệ; con ông Lương Văn T, con bà Trần Thị H; vợ: Tạ Thị T; con: có 01 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không;

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

6. Họ tên: Dương Ngọc L (tên gọi khác: L1) sinh năm 1985, tại xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn T, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Thợ đá mỹ nghệ; con ông Dương Văn T và bà Vũ Thị P; vợ Trần Thị Ph; con: có 2 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; lịch sử bản thân: Quyết định số 17 ngày 19/7/2014 của Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 21/7/2014 Lan đã nộp số tiền trên;

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

+ Anh Lương Đình L, sinh năm 1976; Chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.

- + Anh Văn Minh T sinh năm 1984; Chỗ ở hiện nay: thôn V, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.
- + Anh Lê Thanh H, sinh năm 1972; Chỗ ở hiện nay: thôn V, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.
- + Anh Phạm Khắc T, sinh năm 1982; Chỗ ở hiện nay: xóm Đ, thôn Y, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình, có mặt.
- + Anh Phạm Văn T, sinh năm 1977; Chỗ ở hiện nay: Thôn Đ, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.
- + Anh Phạm Xuân L, sinh năm 1990; Chỗ ở hiện nay: xóm Đ, thôn Y, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.
- + Anh Đào Xuân C, sinh năm 1985; chỗ ở hiện nay: thôn X, xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.
- + Anh Phạm Văn H (H1) sinh năm 1978; chỗ ở hiện nay: thôn 3, xã Đ, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, có mặt.
- + Anh Phạm Đình N, sinh năm 1960; Chỗ ở hiện nay: xóm Đ, thôn Y, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình, 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:

Ngày 12/4/2018, Vũ Văn C, sinh năm 1985, trú tại thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ lắp số thuê bao 0961.984.366 và Samsung Galaxy J7, lắp số thuê bao 0968.933.939 để nhận tin nhắn mua số lô, đề của Nguyễn Văn T, sinh năm 1976, trú tại thôn V, xã N, huyện H; Đào Xuân B, sinh năm 1983, trú tại xóm Đ, thôn Y, xã Y, huyện Y; Đình Thị Cúc P, sinh năm 1989, trú tại thôn T, xã N, huyện H; Lương Văn Tr, sinh năm 1994, trú tại thôn X, xã N, huyện H và Dương Ngọc L (tên gọi khác là L1), sinh năm 1985, trú tại thôn T, xã K, huyện Y và một số đối tượng khác cụ thể như sau:

1. Đối với Vũ Văn C:

Để phục vụ cho việc mua bán số lô đề qua tin nhắn Vũ Văn C cài đặt phần mềm Lotoprovietnam - xoso vào điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ lắp số thuê bao 096.1984.366 sau đó nhập tên, số thuê bao điện thoại của những người mua bán lô đề với mình cùng cách thức tính tiền mua, bán số lô số đề và trả thưởng vào phần mềm; khi có các tin nhắn mua bán số lô số đề chuyển đến, C xem nội dung các tin nhắn; nếu đồng ý nhận các số lô đề thì C ấn vào mục khớp tin trên hệ thống, phần mềm sẽ tự động nhắn tin lại cho những người mua bán số lô đề theo thứ tự số tin nhắn đã nhận nghĩa là C đồng ý việc mua bán các số lô đề trong tin nhắn. Sau khi có kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày C sẽ tải kết quả về phần mềm, phần mềm sẽ tự động tính toán các số lô số đề trúng thưởng và số tiền thắng thua với khách chơi và các thư ký chuyển số lô đề theo tỷ lệ đã cài đặt.

Ngày 12/4/2018 Vũ Văn C đã nhận các tin nhắn mua bán lô đề như sau:

- Nhận 03 tin nhắn từ số điện thoại 0963829135 của Đào Xuân B với tổng số tiền 14.705.000 đồng.

- Nhận 05 tin nhắn từ số điện thoại 0968 348219 của Nguyễn Văn T với tổng số tiền 16.665.000 đồng và 01 tin nhắn lúc 18 giờ 08 phút với số tiền 4.800.000 đồng C chưa kịp xác nhận đồng ý thì bị Cơ quan Công an kiểm tra hành chính.

- Nhận 06 tin nhắn từ số điện thoại 0977800915 của Đinh Thị Cúc P với tổng số tiền 13.487.000 đồng.

- Nhận của 01 tin nhắn từ số điện thoại 01627904046 của Lương Văn Tr với số tiền 7.000.000 đồng

- Nhận 01 tin nhắn từ số điện thoại 0944222808 của Dương Ngọc L với tổng số tiền 5.750.000 đồng.

Tổng số tiền bán lô đề Vũ Văn C đã nhận ngày 12/4/2018 là 57.607.000 đồng. C đã nhắn tin trả lời xác nhận, các bên chưa thanh toán với nhau.

2. Đối với Nguyễn Văn T:

- Ngày 12/4/2018, Nguyễn Văn T sử dụng điện thoại di động Oppo F3 màu đen lắp sim 01299333135 và sim 2 là 0973429566; truy cập tài khoản Zalo “Tap Dai Gia” đăng ký số điện thoại thuê bao 0973429566 để nhận tin nhắn bán các số lô đề cho những người sau:

+ Bán cho Lương Đình L, sinh 1976, ở thôn C, xã N, huyện H, có số thuê bao điện thoại di động 0975312780 được lưu theo danh bạ điện thoại của T “Lộc Bằng” tổng số tiền 3.600.000 đồng:

+ Bán cho Phạm Văn T, sinh 1977, ở thôn Đ, xã N, huyện H sử dụng số điện thoại 0976709070 được lưu theo danh bạ điện thoại của T là “Phạm Thanh” với tổng số tiền là 760.000 đồng.

+ Bán cho Văn Minh T sinh năm 1984, trú tại thôn V, xã N, huyện H có số điện thoại 0969060380 được lưu theo danh bạ điện thoại của T là “Anh Tien” với tổng số tiền 1.005.000 đồng.

+ Bán cho Lê Thanh H sinh 1972 trú tại thôn V, xã N, huyện H qua tin nhắn điện thoại H có số thuê bao liên lạc 01642331757 với số tiền là 100.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Văn T đã bán cho những người trên ngày 12/4/2018 là 5.465.000 đồng.

Sau khi bán các số lô đề cho những người trên, Nguyễn Văn T sử dụng điện thoại Nokia lắp sim liên lạc 0968348219 nhắn tin chuyển các số lô đề đã bán và các số lô đề T tự mua đến số điện thoại 0961984366 của Vũ Văn C, T lưu trong danh bạ điện thoại “ãnde 1.2.3”. Tổng số tiền chuyển cho C ngày 12/4/2018 là 16.665.000 đồng, trong đó tiền đã các bán lô đề cho Phạm Văn T; Vũ Minh T; Lê Thanh H 1.865.000 đồng và tiền các số lô đề T tự chọn chơi là 14.800.000 đồng. Riêng đối với số tiền bán lô đề cho Lương Đình L ngày 12/4/2018, Nguyễn Văn T không chuyển cho Vũ Văn C mà giữ lại tự tính toán trả thưởng với L.

Ngày 12/4/2018, tổng số tiền mua bán lô đề của Nguyễn Văn T là 20.265.000 đồng, số tiền trên các bên chưa thanh toán với nhau

3. Đối với Đào Xuân B:

- Ngày 12/4/2018 Đào Xuân B sử dụng điện thoại OPPO, màu trắng, lắp số thuê bao 0968.348.219 nhận tin nhắn bán số lô đề cho những người sau:

+ Bán cho Phạm Khắc T sinh 1982, ở xóm Đ, thôn Y, xã Y, huyện Y có số điện thoại liên lạc 0986304339 với tổng số tiền là 2.530.000đồng.

+ Bán cho Phạm Đình N sinh 1960, Đ, xã Y, huyện Y có số điện thoại liên lạc 09655059256 với tổng số tiền là 500.000đồng.

+ Bán cho Đào Xuân C sinh 1985, xã C, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang (Hiện đang ở xã Q, huyện N) có số thuê bao liên lạc 0975171692, với tổng số tiền là 485.000đồng:

+ Bán cho Phạm Xuân L sinh 1990, ở xã Y, huyện Y có số liên lạc 0945278863 với tổng số tiền là 300.000đồng.

+ Bán cho Phạm Văn H (H1) sinh 1978, ở xã Đ, Thành phố T có số thuê bao liên lạc 0945774823 với tổng số tiền 3.010.000đồng.

Tổng số tiền Đào Xuân B đã bán cho những người trên ngày 12/4/2018 là 6.825.000đồng.

- Sau khi bán cho những người trên B tổng hợp các số lô đề đã bán cùng với các số lô đề B tự chọn rồi sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng, lắp số thuê bao 0968.348.219 nhắn tin chuyển đến số điện thoại 0961984366 của Vũ Văn C, B lưu trong danh bạ điện thoại là “Làm ăn”. Tổng số tiền B đã chuyển cho C ngày 12/4/2018 là 14.705.000 đồng; trong đó: 6.825.000đồng là tiền B bán cho những người trên và 7.880.000đồng là tiền các số lô đề B tự chọn. Số tiền mua bán các số lô đề trên các bên chưa thanh toán với nhau.

4. Đinh Thị Cúc P:

Đinh Thị Cúc P là đại lý bán xổ số với Công ty TNHH xổ số kiến thiết Ninh Bình. Ngoài việc bán vé xổ số ngày 12/4/2018 P bán số lô đề cho những người đi đường không biết rõ tên tuổi địa chỉ, sau đó P tổng hợp lại rồi sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh lắp sim 0977800915 nhắn tin chuyển toàn bộ số lô đề đã bán ngày 12/4/2018 đến số điện thoại 0961984366 của Vũ Văn C, P lưu trong danh bạ điện thoại là “G”, P đã nhắn cho C 06 tin nhắn với tổng số tiền lô đề là 13.487.000 đồng. Số tiền P bán các số lô đề cho những người không quen biết, P đã thu tiền và sử dụng cá nhân giữa P và C chưa thanh toán với nhau.

5. Đối với Lương Văn Tr:

Khoảng 17giờ 30phút ngày 12/4/2018, Lương Văn Tr sử dụng điện thoại Nokia màu đen lắp sim 01627904046 nhắn tin đến 0961984366 của Vũ Văn C, Tr lưu trong danh bạ điện thoại là C để mua 300 điểm các số lô Hà Nội và 01 cặp xiên ba, tổng số tiền là 7.000.000đồng. Số tiền trên Tr và C chưa thanh toán với nhau.

6. Đối với Dương Ngọc L:

Khoảng 17giờ 30 phút ngày 12/4/2018, Dương Ngọc L sử dụng điện thoại Nokia màu đen lắp sim 0944222808 nhắn tin đến số điện thoại 0961984366 của Vũ Văn C, L ghi trong danh bạ điện thoại là “Canh” mua các số lô Hà Nội với tổng số tiền là 5.750.000đồng. Số tiền trên L và C chưa thanh toán với nhau.

Ngoài việc nhận tin nhắn lô đề của các đối tượng trên, qua kiểm tra điện thoại Samsung GalaxyS8+ màu đen lắp sim số thuê bao 0961.984.366, Vũ văn C khai nhận còn nhận tin nhắn mua bán các số lô đề của những thuê bao sau:

+ Số thuê bao 0971955382, C lưu trong máy là “anh đạt phao” nhắn tin chuyển các số lô đề đến số thuê bao 096.1984.366 của Vũ Văn C với tổng số tiền 26.800.000 đồng. Vũ Văn C khai nhận là Vũ Văn Đ, sinh năm 1979, trú tại thôn D, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình.

+ Số thuê bao liên lạc 0868389135, C lưu trong máy là “em đô.5” nhắn tin chuyển các số lô đề đến số thuê bao 096.1984.366 của Vũ Văn C với tổng số tiền là 86.895.000 đồng. Vũ Văn C khai nhận là Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1991, trú tại thôn H, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình.

+ Số thuê bao 0989762695 C lưu trong máy là “Bạn hải bính” nhắn tin chuyển các số lô đề đến số thuê bao 096.1984.366 của Vũ Văn C với tổng số tiền là 30.560.000 đồng. Vũ Văn C khai nhận là Nguyễn Văn H, sinh năm 1985, trú tại phố P, phường N, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

+ Số thuê bao 01636019320 C lưu trong máy là “anh nam hoa biển” nhắn tin đến số thuê bao 096.1984.366 của Vũ Văn C mua số lô số đề với tổng số tiền là 138.000.000 đồng. Cảnh khai nhận là Lê Hải N, sinh năm 1982, HKTT tại phố B, phường N, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Vũ Văn C khai nhận sau khi nhận các bảng đề và trực tiếp bán các số lô đề, C tổng hợp lại sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ lắp sim số thuê bao 0961.984.366 rồi chuyển cho Nguyễn Đức K, sinh năm 1985, trú tại thôn P, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình có số điện thoại liên lạc 0977805011, C lưu trong máy là “Bạn kiên.5”. Ngày 12/4/2018, Vũ Văn C đã chuyển các số lô đề với tổng số tiền 317.356.000 đồng.

Quá trình điều tra Vũ Văn Đ; Nguyễn Hữu Đ; Nguyễn Văn H; Lê Hải N và Vũ Đức K không thừa nhận việc sử dụng các số điện thoại trên để nhắn tin mua bán lô đề đối với Vũ Văn C. Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư đã tiến hành thu giữ thư tín, điện tín đối với các số điện thoại 0977805011; 0971955382; 0868389135; 0989762695 và 01636019320 tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội xác định đăng ký chủ thuê bao liên lạc trên đều không phải là những người C khai nhận, họ đều không sử dụng các thuê bao trên, riêng số điện thoại 01636019320, đăng ký mang tên chị Nguyễn Thị H, sinh ngày 20/11/1991; trú tại xã N, huyện H, hiện chị H đã đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc từ khoảng tháng 3/2018.

Về hình thức trả thưởng C và các đối tượng khai nhận dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày cụ thể như sau:

Đối với số đề, người chơi mua số bất kỳ (gồm hai chữ số) được độ với hai số cuối của giải đặc biệt trúng thưởng được trả gấp 80 lần số tiền bỏ ra mua.

Đối với số lô Hà Nội người chơi mua số bất kỳ (gồm hai chữ số) và được quy ước bằng điểm, (mỗi điểm trị giá 23.000 đồng) được độ với hai số cuối của các dãy số từ giải đặc biệt đến giải bảy nếu trùng thì mỗi điểm lô trả thưởng 80.000đồng.

Đối với lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 người chơi sẽ chọn 02 cặp số, 03 cặp số, 04 cặp số bất kỳ được độ với hai số cuối của các dãy số từ giải đặc biệt đến giải bảy nếu trúng thưởng được trả thưởng gấp 10 lần số tiền mua đối với xiên 2; xiên 3 trả 40 lần; xiên 4 trả gấp 100 lần.

Đối với số ba càng, người chơi có thể mua số bất kỳ gồm 3 chữ số sau đó so với ba số cuối của giải đặc biệt nếu trùng sẽ trả thưởng gấp 400 lần số tiền mua.

Đối với Đào Xuân B; Nguyễn Văn T và Đinh Thị Cúc P sau khi chuyển các bảng đề, C sẽ trả công bằng việc khấu trừ trực tiếp vào tổng số tiền đã bán được số lô đề chuyển cho C cụ thể: trả cho Nguyễn Văn T và Đào Xuân B theo tỷ lệ: 15% tổng số tiền đã bán các số đề và số ba càng; 1.000 đồng/1điểm lô Hà Nội và 25% tổng số tiền các số lô xiên đã bán; đối với Đinh Thị Cúc P theo tỷ lệ như sau: 15% tổng số tiền đã bán các số đề và số ba càng; 1.000 đồng/1điểm lô Hà Nội và 30% tổng số tiền các số lô xiên đã bán. Lương Văn Tr và Dương Ngọc L là những người trực tiếp mua các số lô đề với C khi trúng thưởng thì C là người trực tiếp thanh toán.

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:

Hồi 18giờ 30 phút ngày 12/4/2018, tiến hành kiểm tra hành chính đối với Vũ Văn C, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thu giữ 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger màu ghi vàng BKS 35C - 06750 và thu giữ trên xe các tài sản sau: 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy S8+ màu đen lắp sim 0961984366; 01 điện thoại di động Iphone6 màu vàng lắp sim 0888888090; 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 màu vàng lắp sim 0968933939; số tiền 123.000.000đồng và 01 đầu thu camera màu đen nhãn hiệu HIKVISION.

Thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Vũ Văn C, Cơ quan điều tra thu giữ: số tiền 182.000.000đồng tại ngăn tủ nhựa đựng quần áo ở phòng ngủ; 01 quyển giấy vay tiền mang tên Huyền Cảnh màu đỏ KT (15x 21)cm tại mặt bàn học sinh kê phòng ngủ; 01 quyển sổ màu xanh đề chữ Innova A4 -160 KT (21x 29,5)cm ở phần giữa quyển sổ có hai trang ghi chốt tiền vay nợ có chữ ký của C với những người khác tại mặt bàn học sinh kê phòng ngủ; 01 quyển sổ màu xanh đề chữ A4 KT (21x 29,5)cm, mặt trước sổ có 38 tờ, mặt sau có 06 tờ đều ghi số và chữ vay tiền nợ giữa C và những người khác có chữ ký của C (thu trong két sắt đặt tại phòng ngủ); 01 khẩu súng tự chế dài 1m, rộng 16cm, báng bằng gỗ màu nâu than nòng bằng kim loại màu đen không có ký tự (thu tại nóc tủ gỗ kê trong phòng ngủ) và 03 viên đạn hình trụ tròn (thu tại két sắt trong phòng ngủ).

Hồi 18giờ 40 phút ngày 12/4/2018, tiến hành kiểm tra hành chính thu giữ của Nguyễn Văn T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen lắp 01 sim số thuê bao 0968.348.219; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3, màu đen, lắp 02 sim số thuê bao 01299333135 và 0973429566; số tiền 1.600.000 đồng và 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, màu đỏ, biển kiểm soát 35A-100.00.

Hồi 18giờ 30 phút ngày 12/4/2018, tiến hành kiểm tra hành chính thu giữ của Đào Xuân B 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng, lắp 01 sim số thuê bao 0963829135.

Trong quá trình điều tra đã thu giữ của Dương Ngọc L (tức L1): 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen lắp sim số thuê bao 0944222808; thu giữ của Đinh Thị Cúc P 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh lắp sim số thuê bao 0977800915; thu giữ của Lương Văn Trung 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen lắp 01 sim số thuê bao 01627904046. Ngoài ra Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình còn thu giữ tài sản của những người liên quan đến vụ việc sau: Thu giữ của Phạm Xuân L: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, lắp 01 sim số thuê bao 0945278863; Đào Xuân C: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh lắp sim số thuê bao 0975171692; Phạm Đình N: 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0965059256;

Phạm Khắc T: 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0986304339; Phạm Văn H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5, màu vàng, lắp sim số thuê bao 0945774823; Lương Đình L: 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0975312780; Phạm Văn T: 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0976709070.

Số tiền 7.775.000đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư thu giữ của một số đối tượng: Phạm Xuân L: 300.000đồng; Đào Xuân C: 485.000đồng; Phạm Khắc T: 2.530.000đồng; Lương Đình L: 3.600.000đồng; Phạm Văn Th: 760.000đồng và Lê Thanh H: 100.000 đồng.

Đối với điện thoại di động của Lương Đình L; Phạm Văn T; Văn Minh T; Lê Thanh H; Phạm Khắc T; Phạm Đình N sử dụng để mua các số lô đề ngày 12/4/2018 các đối tượng khai nhận đã bị mất nên không thu giữ được.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của bản thân.

Tại bản cáo trạng số 42/CT-VKS ngày 08/10/2018 Viện Kiểm sát nhân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo Vũ Văn C; Nguyễn Văn T; Đào Xuân B; Đinh Thị Cúc P; Lương Văn Tr và Dương Ngọc L (L1) về tội: “Đánh bạc”. Vũ Văn C theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn T; Đào Xuân B; Đinh Thị Cúc P; Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ của vụ án, hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Các bị cáo Vũ Văn C; Nguyễn Văn T; Đào Xuân B; Đinh Thị Cúc P; Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) phạm tội: “Đánh bạc”. Đề nghị:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt Vũ Văn C từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Vũ Văn C cho UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình theo dõi, giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt tiền bổ sung từ 18 đến 20 triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự; xử phạt: Nguyễn Văn T từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án, bị cáo được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ 12/4/2018 đến 21/4/2018. Khấu trừ thu nhập từ 10% đến 15% thu nhập trong thời gian chấp hành án để sung ngân sách Nhà nước. Giao bị cáo cho UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt tiền bổ sung từ 12 đến 15 triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự; xử phạt: Đinh Thị Cúc P từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ thu nhập từ 5% đến 10% thu nhập trong thời gian chấp hành án để sung ngân sách Nhà nước. Giao bị cáo cho UBND xã N, huyện H, tỉnh

Ninh Bình giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt tiền bổ sung từ 10 đến 12 triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự; xử phạt: Đào Xuân B từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án, bị cáo được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ 12/4/2018 đến 21/4/2018. Khấu trừ thu nhập từ 5% đến 10% thu nhập trong thời gian chấp hành án để sung ngân sách Nhà nước. Giao bị cáo cho UBND xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt tiền bổ sung từ 10 đến 12 triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự; xử phạt:

+ Lương Văn Tr từ 12 đến 15 triệu đồng.

+ Dương Ngọc L(L1) từ 10 đến 12 triệu đồng.

* *Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng*: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm.

- Buộc các bị cáo và người liên quan phải nộp lại số tiền đã sử dụng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước, cụ thể:

+ Nguyễn Văn T: 14.800.000đồng (trừ đi 2.000.000đồng đã nộp tạm thu trước đây theo phiếu thu số AA/2010/00267 ngày 03/10/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Tập còn phải nộp tiếp số tiền 12.800.000đồng.

+ Đào Xuân B: 7.880.000đồng (trừ đi 2.000.000đồng đã nộp tạm thu trước đây theo phiếu thu số AA/2010/00231 ngày 01/10/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Bảo còn phải nộp tiếp số tiền 5.880.000đồng.

+ Đinh Thị Cúc P 13.487.000đồng (trừ đi 4.000.000đồng đã nộp tạm thu trước đây theo phiếu thu số AA/2010/00266 ngày 25/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; P còn phải nộp tiếp số tiền 9.478.000đồng.

+ Lương Văn Tr nộp 7.000.000đồng.

+ Dương Ngọc L nộp 5.750.000đồng.

+ Số tiền 7.775.000đồng, trong đó: của Phạm Xuân L: 300.000đồng; Đào Xuân C: 485.000đồng; Phạm Khắc T: 2.530.000đồng; Lương Đình L: 3.600.000đồng; Phạm Văn T: 760.000đồng; Lê Thanh H: 100.000đồng.

+ Buộc Văn Minh T phải nộp lại số tiền: 1.005.000đồng; Phạm Đình N: 500.000đồng; Phạm Văn H: 3.010.000đồng.

2. Tịch thu sung quỹ nhà nước các tài sản sau các bị cáo và người liên quan dùng vào việc đánh bạc:

- 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy S8+ lắp sim thuê bao 0961.984.366 và 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy J7, màu vàng, lắp sim thuê bao 0968.933.939 của Vũ Văn C.

- 01 ĐTDĐ Nokia,lắp sim thuê bao 0968.348.219 và 01 ĐTDĐ OPPO F3, màu đen, lắp 02 sim số thuê bao 01299333135 và 0973429566 của Nguyễn Văn T.

- 01 ĐTDĐ OPPO, lắp sim thuê bao 0963829135 của Đào Xuân B.

- 01 ĐTDĐ Nokia, màu đen, lắp sim thuê bao 0944222808 Dương Ngọc L.

- 01 ĐTDĐ Nokia lắp sim thuê bao 0977800915 của Đinh Thị Cúc P.

- 01 ĐTDĐ Nokia, lắp sim thuê bao 01627904046 của Lương Văn Tr.
- 01 ĐTDĐ Nokia, lắp sim thuê bao 0945278863 của Phạm Xuân L.
- 01 ĐTDĐ Nokia, lắp sim thuê bao 0975171692 của Đào Xuân C
- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0965059256 của Phạm Đình N.
- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0986304339 của Phạm Khắc T.
- 01 ĐTDĐ Samsung A5, lắp sim thuê bao 0945774823 của Phạm Văn H.
- 01 sim điện thoại Viettel, số thuê bao 0975312780 của Lương Đình L.
- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0976709070 của Phạm Văn T.

3. Tịch thu tiêu hủy 01 quyền sở hữu màu xanh đề chữ Innova A4 -160 KT (21x 29,5)cm ghi chốt nợ tiền mua bán số lô đề và tiền cho vay nợ có chữ của Vũ Văn C.

Tiếp tục quản lý số tiền 10 triệu đồng Vũ Văn C tự nguyện nộp tại biên lai thu số AA/2010/00274 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư, để đảm bảo việc thi hành án.

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

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, 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 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] Về trách nhiệm hình sự và hình phạt: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của nhau. Phù hợp với lời khai của những người liên quan, lời khai người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được xem xét tại phiên tòa. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận: Trong ngày 12/4/2018, các bị cáo có hành vi mua bán và chuyển các số lô, số đề trái phép qua tin nhắn điện thoại di động và tin nhắn hình ảnh zalo với nhau nhằm thu lợi bất chính, cụ thể:

Vũ Văn C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ lắp số thuê bao 0961.984.366 cài đặt phần mềm Lotoprovietnam - xoso để nhận tin nhắn mua số lô, đề của Nguyễn Văn T; Đào Xuân B; Đinh Thị Cúc P; Lương Văn Tr và Dương Ngọc L (tên gọi khác là L1). Tổng số tiền C mua bán số lô đề ngày 12/4/2018 là 57.607.000đồng, gồm: Nhận 03 tin nhắn từ số điện thoại 0963829135 của Đào Xuân B

với số tiền 14.705.000đồng; 05 tin nhắn từ số điện thoại 0968 348219 của Nguyễn Văn T số tiền 16.665.000đồng; 06 tin nhắn từ số điện thoại 0977800915 của Đinh Thị Cúc P số tiền 13.487.000đồng; 01 tin nhắn từ số điện thoại 01627904046 của Lương Văn Tr số tiền 7.000.000đồng; 01 tin nhắn từ số điện thoại 0944222808 của Dương Ngọc L số tiền 5.750.000đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Vũ Văn C; Nguyễn Văn T; Đào Xuân B; Đinh Thị Cúc P; Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) đã phạm tội “Đánh bạc”. Đối với Vũ Văn C số tiền sử dụng đánh bạc trên 50 triệu đồng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Đối với Nguyễn Văn T, Đào Xuân B, Đinh Thị Cúc P, Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) số tiền đánh bạc dưới 50 triệu đồng thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng viện kiến sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình truy tố các bị cáo với tội danh và khung hình phạt nêu trên là đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đồng thời để giáo dục phòng ngừa chung. Tuy nhiên, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc mới thể hiện trên giấy tờ, chưa thanh toán với nhau. Trong vụ án có nhiều bị cáo tham gia, song không mang tính tổ chức mà đồng phạm tính chất giản đơn.

Vũ Văn C là người sử dụng phần mềm Lotoprovietnam - xoso để nhận tin nhắn mua bán lô đề, là người trực tiếp nhận các số lô đề của những người đã bán số lô đề sau đó chuyển cho mình và C cũng là người trực tiếp đứng ra bán số lô đề; sau khi nhận các tin nhắn lô đề C là người trực tiếp đứng ra tổng hợp và thanh toán tiền trúng thưởng cũng như việc trả tiền công cho những người chuyển số lô đề cho mình. C là người trực tiếp mua bán lô đề của 05 bị cáo với tổng số tiền 57.607.000 đồng. Vì vậy, C giữ vai trò đầu vụ. Xét về nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng ổn định, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cho bị cáo cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ điều kiện để bị cáo tự cải tạo trở thành công dân tốt nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với Nguyễn Văn T là người bán các số lô đề, sau đó chuyển cho C để được hưởng tiền công và trực tiếp tham gia mua các số lô đề với C, số tiền T đánh bạc ngày 12/4/2018 là 20.265.000đồng, vì vậy, T giữ vai trò thứ hai; Đào Xuân B cũng là người trực tiếp bán các số lô đề, sau đó tổng hợp lại chuyển cho C và hưởng tiền công, B cũng là người trực tiếp mua các số lô đề của C, tổng số tiền B đánh bạc ngày 12/4/2018 là 14.705.000đồng; Đinh Thị Cúc P bán lô đề cho những người đi đường, sau đó chuyển cho C để lấy tiền công, tổng số tiền P đã chuyển cho C ngày 12/4/2018 là 13.487.000đồng. P có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc bị Công an huyện Hoa Lư xử lý hành chính phạt tiền 1.500.000đồng đến nay P vẫn chưa nộp số tiền trên. Xét về vai trò B và P là ngang nhau, xếp sau C và T, các bị cáo đều có nơi cư trú, rõ ràng ổn định, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không cần thiết áp dụng hình phạt tù

đối với các bị cáo, cho các bị cáo cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát của chính quyền và gia đình, cũng đủ điều kiện để các bị cáo tự cải tạo thành công dân tốt, khấu trừ một phần thu nhập theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự (Bị cáo Nguyễn Văn T và Đào Xuân B được khấu trừ thời gian đã tạm giữ từ 12/4/2018 đến 21/4/2018, quy đổi 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ). Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Các bị cáo Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) trực tiếp mua số lô, đề với Vũ Văn C, số tiền các bị cáo đánh bạc không lớn (Tr: 7.000.000 đồng; L(L1): 5.750.000 đồng), chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp nhằm giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo Vũ Văn C ngoài tình tiết tăng nặng định khung hình phạt, không có thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khác. Các bị cáo Nguyễn Văn T, Đào Xuân B, Đinh Thị Cúc P, Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

+ Bị cáo Vũ Văn C quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra mở rộng vụ án, trong quá trình sinh sống tại địa phương đã nhiều lần giúp cho cơ quan chức năng phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật cũng như hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn xã N; trong đó ngày 24/6/2017 và 06/1/2018 đã thông báo kịp thời cho Cơ quan chức năng phát hiện xử lý hình sự 05 đối tượng phạm tội đánh bạc, có xác nhận của công an xã và chính quyền địa phương là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

+ Các bị cáo Đào Xuân B, Đinh Thị Cúc P, Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đào Xuân B là người khuyết tật nặng hiện đang được hưởng trợ cấp xã hội là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

+ Các bị cáo Vũ Văn C, Nguyễn Văn T, Đào Xuân B và Đinh Thị Cúc P đã tự nguyện nộp một phần số tiền do phạm tội mà có, bị cáo Đinh Thị Cúc P là người dân tộc thiểu số (dân tộc Mường) là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

+ Bị cáo Vũ Văn C, Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) được áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật hình sự.

[4] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc mua bán lô đề ngày 12/4/2018 là 61.207.000 đồng. Trong đó: 57.607.000 đồng là tiền Vũ Văn C và các bị cáo đánh bạc với nhau và 3.600.000 đồng là tiền bị cáo T đánh bạc với Lương Đình L. Các bị cáo và những người liên quan chưa thanh toán cho nhau, đây là tiền các bị cáo và những người liên

quan sử dụng vào việc đánh bạc, cần buộc các bị cáo và người liên quan nộp lại số tiền trên để tịch thu sung ngân sách nhà nước. Cụ thể:

- + Nguyễn Văn T: 14.800.000đồng.
- + Đào Xuân B: 7.880.000đồng.
- + Đinh Thị Cúc P: 13.487.000đồng.
- + Lương Văn Tr nộp: 7.000.000đồng.
- + Dương Ngọc L(L1) nộp: 5.750.000đồng.
- + Phạm Xuân L: 300.000đồng.
- + Đào Xuân C: 485.000đồng.
- + Phạm Khắc T: 2.530.000đồng.
- + Lương Đình L: 3.600.000đồng.
- + Phạm Văn T: 760.000đồng.
- + Lê Thanh H: 100.000đồng.
- + Văn Minh T số tiền: 1.005.000đồng.
- + Phạm Đình N: 500.000đồng.
- + Phạm Văn H(H1): 3.010.000đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ của các bị cáo và người liên quan các tài sản và vật chứng đã xác định cụ thể:

Ngày 11/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trả lại cho Nguyễn Văn T 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, màu đỏ, biển kiểm soát 35A-100.00; 01 sim điện thoại di động có số thuê bao 01299333135; số tiền 1.600.000 đồng, vì không liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đã trả lại các tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội của Vũ Văn C: 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger màu vàng, biển số 35C - 067.50 là tài sản chung của Vũ Văn C và anh Phạm Trung N sinh năm 1980, trú tại thôn T, xã N (là anh rể của C); 01 đầu thu Camera màu đen, nhãn hiệu HIKVISION lắp đặt sử dụng để phòng ngừa trộm cắp tại gia đình; số tiền 305.000.000đồng gồm 182.000.000đồng C vay của chị gái Vũ Thị C để trả tiền làm xưởng đá và số tiền 123.000.000đồng anh Phạm Trung N sinh năm 1980, trú tại thôn T, xã N (anh rể của C) đưa cho C để góp tiền mua đất làm xưởng đá mỹ nghệ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng lắp số thuê bao 0888888090 C dùng để liên lạc cá nhân; 01 Quyền giấy biên nhận vay tiền Huyện Cảnh kích thước (15 x 21)cm, C dùng để cho khách hàng vay tiền và 01 quyển sổ màu xanh đề chữ A4 ghi nợ tiền kinh doanh đá mỹ nghệ giữa C và khách hàng.

Đối với:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+, màu đen, lắp sim số thuê bao 0961.984.366 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7, màu vàng, lắp sim số thuê bao 0968.933.939 của Vũ Văn C;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, lắp sim số thuê bao 0968.348.219 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3, màu đen, lắp 02 sim số thuê bao 01299333135 và 0973429566 của Nguyễn Văn T.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng, lắp sim số thuê bao 0963829135 của Đào Xuân B

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, lắp sim số thuê bao 0944222808 Dương Ngọc L

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh lắp sim số thuê bao 0977800915 của Đinh Thị Cúc P

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen lắp sim số thuê bao 01627904046 của Lương Văn Tr.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, lắp 01 sim số thuê bao 0945278863 của Phạm Xuân L.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, lắp sim số thuê bao 0975171692 của Đào Xuân C.

- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0965059256 của Phạm Đình N.

- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0986304339 của Phạm Khắc T.

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5, màu vàng lắp sim số thuê bao 0945774823 của Phạm Văn H.

- 01 sim điện thoại Viettel, số thuê bao 0975312780 của Lương Đình L

- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0976709070 của Phạm Văn T

Là phương tiện các bị cáo và người liên quan sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu, hóa giá sung ngân sách nhà nước.

Đối với 01 quyển sổ màu xanh đề chữ Innova A4 -160 KT (21x 29,5)cm ở phần giữa quyển sổ có hai trang ghi chốt nợ tiền mua bán số lô đề và tiền cho vay nợ có chữ ký của Vũ Văn C, không có giá trị kinh tế cần tịch thu tiêu hủy.

Tiếp tục quản lý số tiền các bị cáo đã nộp cụ thể: Nguyễn Văn T: 2.000.000đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2010/00267 ngày 03/10/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Đào Xuân B: 2.000.000đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2010/00231 ngày 01/10/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Đinh Thị Cúc P: 4.000.000đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2010/00266 ngày 25/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Vũ Văn C số tiền: 10.000.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2010/00274 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và số tiền 7.775.000đồng, của những người liên quan đã nộp cụ thể: Phạm Xuân L: 300.000đồng; Đào Xuân C: 485.000đồng; Phạm Khắc T: 2.530.000đồng; Lương Đình L: 3.600.000đồng; Phạm Văn T: 760.000đồng và Lê Thanh H: 100.000 đồng, để đảm bảo việc thi hành án.

Đối với khẩu súng tự chế dài 1m, rộng 16cm báng gỗ màu nâu, thân và nòng súng bằng kim loại màu đen không có ký tự và 03 viên đạn hình trụ tròn thu giữ của Vũ Văn C. Quá trình điều tra C khai nhận khẩu súng trên là của một người thợ đá mỹ nghệ (C không biết rõ tên tuổi cụ thể) nhờ C cầm hộ từ khoảng cuối năm 2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành trưng giám định nguồn gốc khẩu súng và 03 viên đạn trên.

Tại bản kết luận giám định số 01/KLGD-PC54-SD ngày 24/4/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: Là súng săn một nòng tự chế, không phải là vũ khí quân dụng, không xác định được nguồn gốc xuất xứ của khẩu súng trên; 03viên đạn là đạn ghém tự chế không phải là đạn quân dụng, sử dụng để bắn được cho khẩu súng gửi giám định.

Do vậy, hành vi của Vũ Văn C không có dấu hiệu của tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Văn C, đồng thời tiếp tục quản lý và tách phần tài liệu có liên quan để tiếp tục xác minh đối với khẩu súng và 03 viên đạn nêu trên.

[5] Ngoài ra trong vụ án còn có một số đối tượng liên quan:

Đối với các số thuê bao liên lạc đã nhắn tin mua bán lô đề với Vũ Văn C ngày 12/4/2018 gồm: 0971955382; 0868389135; 0989762695 và 01636019320 và số thuê bao liên lạc 0977805011, lưu trong máy điện thoại của C là “Bạn kiên.5”. mà Cảnh chuyển các số lô đề do chưa có đủ cơ sở để xác định người sử dụng các số điện thoại trên. Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu có liên quan để tiếp tục điều tra xác minh xử lý sau.

Đối với 02 tin nhắn còn lưu trên máy điện thoại Nokia lắp sim thuê bao liên lạc 0968348219 ngày 11/4/2018 của Nguyễn Văn T có nội dung chốt nợ tiền mua bán lô đề, C khai nhận do nhắn nhầm cho T nên không lưu giữ trong máy của C. T không nhắn tin trả lời xác nhận và không thừa nhận nội dung này. Do vậy không đủ căn cứ để xem xét xử lý.

Đối với các tin nhắn chốt nợ được lưu trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7, màu vàng, lắp sim số thuê bao 0968.933.939 của Vũ Văn C và các con số chốt nợ ghi trong quyển sổ bìa màu xanh có chữ INNOVA. Quá trình điều tra C khai nhận là những số chốt nợ tiền mua bán số lô đề, tiền vay nợ, tiền làm ăn kinh doanh từ trước đó, C không nhớ cụ thể từng khoản tiền, không nhớ tiền mua bán lô đề của những ngày nào mặt khác các đối tượng mà C khai nhận chốt nợ qua đấu tranh đều không thừa nhận, không nhắn tin trả lời xác nhận do đó không đủ căn cứ để xem xét xử lý.

Đối với một số người liên quan gồm: Lương Đình L, Phạm Văn T, Lê Thanh H, Văn Minh T là người nhắn tin mua bán lô đề với Nguyễn Văn T; Phạm Khắc T, Phạm Đình N, Đào Xuân C, Phạm Xuân L, Phạm Văn H(H1) là những người nhắn tin mua bán lô đề với Đào Xuân B. Do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đồng, những người này chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử lý hành chính về hành vi nêu trên là có căn cứ.

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

[7] Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Vũ Văn C, Nguyễn Văn T, Đào Xuân B, Đinh Thị Cúc P, Lương Văn Tr và Dương Ngọc L(L1) về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt: Vũ Văn C 30(Ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60(Sáu Mươi) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Vũ Văn C cho UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình theo dõi, giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt tiền bổ sung 20(Hai mươi) triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự; xử phạt: Nguyễn Văn T 18(Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ 12/4/2018 đến 21/4/2018 còn phải chấp hành 17(Mười bảy) tháng 03(Ba ngày) ngày, thời hạn tính từ ngày UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ 10% thu nhập trong thời gian chấp hành án để sung ngân sách Nhà nước. Giao bị cáo cho UBND xã , huyện H, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Phạt tiền bổ sung 15(Mười lăm) triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự; xử phạt: Đinh Thị Cúc P 15(Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ 10% thu nhập trong thời gian chấp hành án để sung ngân sách Nhà nước. Giao bị cáo cho UBND xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Phạt tiền bổ sung 12(Mười hai) triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự; xử phạt: Đào Xuân B 15(Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ 12/4/2018 đến 21/4/2018, còn phải chấp hành 14(Mười bốn) tháng 03(Ba) ngày, thời hạn tính từ ngày UBND xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ 10% thu nhập trong thời gian chấp hành án để sung ngân sách Nhà nước. Giao bị cáo cho UBND xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Phạt tiền bổ sung 12(Mười hai) triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự; xử phạt:

+ Lương Văn Tr 15(Mười lăm) triệu đồng.

+ Dương Ngọc L(L1) 12(Mười hai) triệu đồng.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Buộc các bị cáo và người liên quan phải nộp lại số tiền đã sử dụng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước, cụ thể:

+ Nguyễn Văn T: 14.800.000đồng(Mười bốn triệu, tám trăm ngàn đồng).

+ Đào Xuân B: 7.880.000đồng(Bảy triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).

+ Đinh Thị Cúc P: 13.487.000đồng(Mười ba triệu, bốn trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

- + Lương Văn Tr nộp: 7.000.000đồng(Bảy triệu đồng).
- + Dương Ngọc L(L1 nộp: 5.750.000đồng(Năm triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
- + Phạm Xuân L: 300.000đồng(Ba trăm ngàn đồng) .
- + Đào Xuân C: 485.000đồng(Bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng).
- + Phạm Khắc T: 2.530.000đồng(Hai triệu, năm trăm ba mươi ngàn đồng).
- + Lương Đình L: 3.600.000đồng(Ba triệu, sáu trăm ngàn đồng).
- + Phạm Văn T: 760.000đồng(Bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).
- + Lê Thanh H: 100.000đồng(Một trăm ngàn đồng).
- + Văn Minh T số tiền: 1.005.000đồng(Một triệu, không trăm linh năm ngàn đồng).
- + Phạm Đình N: 500.000đồng(Năm trăm ngàn đồng).
- + Phạm Văn H(H1): 3.010.000đồng(Ba triệu, không trăm linh một ngàn đồng).

Tiếp tục quản lý số tiền các bị cáo đã nộp cụ thể: Nguyễn Văn T: 2.000.000đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2010/00267 ngày 03/10/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Đào Xuân B: 2.000.000đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2010/00231 ngày 01/10/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Đinh Thị Cúc P: 4.000.000đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2010/00266 ngày 25/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Vũ Văn C số tiền: 10.000.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2010/00274 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và số tiền 7.775.000đồng, của những người liên quan đã nộp cụ thể: Phạm Xuân L: 300.000đồng; Đào Xuân C: 485.000đồng; Phạm Khắc T: 2.530.000đồng; Lương Đình L: 3.600.000đồng; Phạm Văn T: 760.000đồng và Lê Thanh H: 100.000 đồng, để đảm bảo việc thi hành án.

Căn cứ ủy nhiệm chi số 01 lập ngày 08/10/2018 giữa cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư.

- Tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước điện thoại các bị cáo và người liên quan sử dụng làm phương tiện để phạm tội, cụ thể:

- 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy S8+ lắp sim thuê bao 0961.984.366 và 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy J7, màu vàng, lắp sim thuê bao 0968.933.939 của Vũ Văn C.

- 01 ĐTDĐ Nokia,lắp sim thuê bao 0968.348.219 và 01 ĐTDĐ OPPO F3, màu đen, lắp 02 sim số thuê bao 01299333135 và 0973429566 của Nguyễn Văn T.

- 01 ĐTDĐ OPPO, lắp sim thuê bao 0963829135 của Đào Xuân B.

- 01 ĐTDĐ Nokia, màu đen, lắp sim thuê bao 0944222808 Dương Ngọc L(L1).

- 01 ĐTDĐ Nokia lắp sim thuê bao 0977800915 của Đinh Thị Cúc P.

- 01 ĐTDĐ Nokia, lắp sim thuê bao 01627904046 của Lương Văn Tr.

- 01 ĐTDĐ Nokia, lắp sim thuê bao 0945278863 của Phạm Xuân L.

- 01 ĐTDĐ Nokia, lắp sim thuê bao 0975171692 của Đào Xuân C.

- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0965059256 của Phạm Đình N.

- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0986304339 của Phạm Khắc T.

- 01 ĐTDĐ Samsung A5, lắp sim thuê bao 0945774823 của Phạm Văn H.

- 01 sim điện thoại Viettel, số thuê bao 0975312780 của Lương Đình L.

- 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0976709070 của Phạm Văn T.

-Tịch thu tiêu hủy 01 quyền sở hữu màu xanh đề chữ Innova A4 -160 KT (21x 29,5)cm ghi chót nợ tiền mua bán số lô đề và tiền cho vay nợ có chữ của Vũ Văn C.

Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư lập ngày 08/10/2018.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc các bị cáo, mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (30/11/2018); Người liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự ; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND H. Hoa L- ;
- CA H. Hoa L- ;
- Chi cục THADS H. Hoa L- ;
- Sở T- pháp NB;
- Bị cáo;
- L- u.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Vũ Quang Chung.