| | |
|---|---|
| **TOÀ ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN THAN UYÊN**<br>**TỈNH LAI CHÂU** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 66/2018/HS-ST
Ngày: 29/11/2018

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU**

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

*Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Phương.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà La Thị Thành - Bà Lương Thị Tý.

***- Thư ký phiên toà*:** Ông Lò Văn Sơm - Thư ký Toà án nhân dân huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Viết Tuân - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 64/2018/TLST-HS ngày 09 tháng 11 năm 2018 theo Q định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2018/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thanh T**; (Tên gọi khác: Không); Sinh năm: 1995

Nơi cư trú: Khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Con ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1973 và bà Kiều Duy Nga, sinh năm 1977; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không;

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. (có mặt)

2. Họ và tên: **Trịnh Quang T2**; (Tên gọi khác: Không); Sinh năm: 1994

Nơi cư trú: Khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Trịnh Văn Tý, sinh năm 1972 và bà: Bùi Thị Măng sinh năm 1973; Vợ: Trịnh Thị Hoài sinh năm: 1994; Bị cáo có 01 con, sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. (có mặt)

3. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc H**; (Tên gọi khác: Không); Sinh năm: 1993

Nơi cư trú: Bản Lả Mường, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Ngọc Chiến, sinh năm 1971 và bà: Nguyễn Thị Nga sinh năm 1971; Vợ: Đặng Thị Phương Lan sinh năm: 1992; Bị cáo có 01 con, sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị caó bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. (có mặt)

4. Họ và tên: **Khuất Văn Q**; (Tên gọi khác: Không); Sinh năm: 1988

Nơi cư trú: Bản Cang Cai, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Khuất Văn Kỳ sinh năm 1963 và bà Phạm Thị Chứ sinh năm 1968; Vợ Phạm Thị Sâm sinh năm: 1990; Bị cáo có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2015 con nhỏ nhất: 2018; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 18/7/2018 đến ngày 27/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. (có mặt)

## NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 15/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên tiếp nhận người phạm tội tự thú đối với Nguyễn Thanh T về hành vi đánh bạc. Căn cứ lời khai của Nguyễn Thanh T và các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Quang T2, Nguyễn Ngọc H, Khuất Văn Q đều về hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2, Nguyễn Ngọc H, Khuất Văn Q khai nhận như sau: Nguyễn Thanh T mở quán bán cafe tại khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên. Tại quán cafe của T, khách đến uống cafe hỏi T về việc chơi số lô, số đề và cá độ bóng đá. T đã đồng ý nhận số lô, số đề và cá độ bóng đá của người chơi. Khoảng 17 giờ ngày 14/7/2018, T nhận được tin nhắn từ số điện thoại di động của T2 hỏi mua số lô 99, 88, 84, 40 mỗi số 500 điểm; số lô 86, 76, 29 mỗi số 200 điểm; số đề 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 (đề tổng 0) mỗi số 2.000.000 đồng. T nhắn tin trả lời "Ok", đồng ý nhận số lô, số đề của T2. T và T2 thỏa thuận

mỗi điểm lô tương ứng số tiền 22.000 đồng, số đề T chiết khấu cho T2 25% số tiền mua. Tổng số tiền T nhận ghi số lô, số đề của T2 trong ngày 14/7/2018 là 72.200.000 đồng. Buổi tối cùng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, T2 trúng một số lô 30 (tương ứng 500 điểm), thành tiền T phải trả cho T2 là số tiền 40.000.000 đồng. Tổng số tiền T và T2 đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề trong ngày 14/7/2018 là 112.200.000 đồng *(trong đó 72.200.000 đồng là tiền T2 mua lô, đề; 40.000.000 đồng là tiền T2 trúng lô*). Khoảng 21 giờ ngày 14/7/2018, T đang ở quán cafe thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại di động của H cá độ bóng đá trận tranh hạng ba - tư World cup 2018 giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh, H đặt "kèo tài" cá độ với số tiền 20.000.000 đồng. T nhắn tin trả lời "Ok", đồng ý nhận cá độ bóng đá với H. Kết thúc trận đấu giữa đội Bỉ - Anh, H thua cược cá độ đến ngày 15/7/2018 H chuyển khoản từ ngân hàng Agribank trả T số tiền thua độ 20.000.000 đồng.

Đến gần 18 giờ ngày 15/7/2018, T2 nhắn tin cho T mua các số lô 67, 76 mỗi số 1.000 điểm; số lô 88, 86, 37 mỗi số 200 điểm; số đề 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 (đề tổng 0) mỗi số 2.000.000 đồng. Tổng số tiền T nhận chơi lô, đề của T2 72.200.000 đồng. T nhắn tin trả lời T2 "Ok" (đồng ý). Tối cùng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 15/7/2018, T2 trúng số lô 88 (200 điểm), tương ứng số tiền T phải trả cho T2 là 16.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà T và T2 đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề trong ngày 15/7/2018 là 88.200.000 đồng *(trong đó 72.200.000 đồng là tiền mua lô, đề; 16.000.000 đồng là tiền trúng lô)*. Đến 18 giờ ngày 15/7/2018, T2 gọi điện thoại cho T cá độ bóng đá trận chung kết World cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia, T2 đặt "kèo Pháp thắng" với số tiền 10.000.000 đồng. Khi trận đấu chưa kết thúc, T đến Cơ quan điều tra tự thú về hành vi đánh bạc.

Đối với Nguyễn Ngọc H, ngoài lần đánh bạc với Nguyễn Thanh T dưới hình thức cá độ bóng đá ngày 14/7/2018, H còn đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề với Khuất Văn Q như sau:

Khoảng 16 giờ ngày 27/5/2018, H nhận được tin nhắn của Q hỏi mua số lô 02, 20 mỗi số 150 điểm; số lô xiên hai 02-72, 20-72 mỗi cặp 500.000 đồng; số đề 22, 77, 27, 72 mỗi số 250.000 đồng. H gọi điện thoại lại cho Q trả lời đồng ý nhận số lô, số đề của Q. H và Q thỏa thuận mỗi điểm lô tương ứng số tiền 22.500 đồng, lô xiên và số đề H chiết khấu cho Q 20% số tiền mua. Sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc ngày 27/5/2018, đối chiếu với số lô, đề Q đánh thì Q không trúng. Tổng số tiền mà H và Q đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề trong ngày 27/5/2018 là 8.350.000 đồng.

Khoảng 15 giờ ngày 15/6/2018, Q nhắn tin cho H qua phần mềm Zalo hỏi mua số lô 09, 90 mỗi số 200 điểm; số lô 79, 97 mỗi số 100 điểm; số lô xiên hai 90-97, 90-79, 09-79, 09-97 mỗi cặp 1.000.000 đồng. H nhắn tin trả lời "Ok" *(đồng ý)* nhận số lô

của Q đánh. Theo kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc ngày 15/6/2018, Q không trúng số lô đã đánh. Tổng số tiền mà H và Q đánh bạc dưới hình thức chơi số lô trong ngày 15/6/2018 là 16.700.000 đồng.

Về cách thức chơi số lô, số đề và tỷ lệ thắng thua T, T2, H, Q thỏa thuận như sau:

- Với số đề: Người mua đề chọn 01 số có 02 chữ số bất kỳ. Nếu số do người mua chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người mua sẽ được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra.

- Với số lô: Người mua chọn 01 số có 02 chữ số bất kỳ và trả tiền mua lô. Nếu con số do người mua chọn trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người mua sẽ được chủ đề trả thưởng hưởng 80.000 đồng cho 01 điểm lô.

- Với số lô xiên hai: Người mua chọn 02 số có 02 chữ số bất kỳ. Nếu cả hai số do người mua chọn trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người mua được chủ đề trả hưởng số tiền gấp 10 lần số tiền người mua bỏ ra.

Về cách thức chơi cá độ bóng đá và tỷ lệ thắng thua giữa Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2, Nguyễn Ngọc H thỏa thuận như sau:

- Kèo tài (tranh hạng ba World cup 2018): Nếu kết thúc thời gian thi đấu 90 phút chính thức tranh hạng ba World cup 2018, tổng tỷ số của trận đấu từ 3 trở lên thì người đặt kèo sẽ thắng với tỷ lệ 1:1 (đặt 1.000.000 đồng được 1.000.000 đồng, chưa bao gồm tiền cược ban đầu). Nếu tổng tỷ số của trận đấu nhỏ hơn 3, người đặt kèo sẽ mất toàn bộ tiền cược cho chủ cá độ.

- Kèo Pháp thắng (trận chung kết World cup 2018): Tính theo thời gian thi đấu chính thức trận chung kết World cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia. Nếu đội tuyển Pháp thắng người đặt kèo sẽ thắng cược với tỷ lệ 1: 0,95 (đặt 1.000.000 đồng sẽ được 950.000 đồng, chưa bao gồm tiền cược ban đầu). Nếu đội tuyển Pháp thua hoặc hòa, người đặt kèo sẽ mất toàn bộ tiền cược cho chủ cá độ. Mặc dù trận đấu bóng chung kết World cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia đang diễn ra, Nguyễn Thanh T đã đến Cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên tự thú về hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên đã tiến hành trích "list" (danh sách) danh bạ cuộc gọi đến - đi và tin nhắn để phục vụ hoạt động điều tra.

Về vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tạm giữ của Nguyễn Thanh T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, 01 điện thoại di động

nhãn hiệu Iphone 6s và số tiền 20.000.000 đồng; tạm giữ của Nguyễn Ngọc H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X; tạm giữ của Trịnh Quang T2 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; tạm giữ của Khuất Văn Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7. Hiện các vật chứng trên đang được lưu giữ tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên.

Tại bản Cáo trạng số 43/CT-VKS ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã truy tố các bị cáo: Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2 về tội: "Đánh bạc" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Nguyễn Ngọc H, Khuất Văn Q về tội: "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các quy định của pháp luật và tuyên phạt các bị cáo cụ thể như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt các bị cáo Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm. Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm r, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H từ 25 triệu đến 30 triệu đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Khuất Văn Q từ 20 triệu đến 25 triệu đồng

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với: Số tiền 20.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7. Tuyên tịch thu tiêu hủy đối với 05 sim kèm theo điện thoại.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo không bổ sung ý kiến gì thêm và nhất trí với bản cáo trạng và không tranh luận với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và hứa không tái phạm, rất mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

## NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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, Q định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến gì về hành vi, Q định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Q định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Tại phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với bản kết luận điều tra, phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã truy tố, như vậy có đủ cơ sở khẳng định:

Nguyễn Thanh T bốn lần thực hiện hành vi đánh bạc: Lần thứ nhất ngày 14/7/2018 T đánh bạc với T2 dưới hình thức nhận ghi số lô, số đề, T2 nhắn tin cho T mua số lô mỗi số 500 điểm và 200 điểm, số đề tổng 0 mỗi số 2.000.000 đồng. T và T2 thỏa thuận mỗi điểm lô tương ứng với số tiền 22.000 đồng, T2 đã trúng một số lô "30" tương ứng với 500 điểm x 80.000 đồng (cho 1 điểm lô), T2 được tiền đánh bạc là 40.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc T với T2 là: 112.200.000 đồng

Lần thứ 2 khoảng 21 giờ ngày 14/7/2018, T đánh bạc với H dưới hình thức cá độ bóng đá trận tranh hạng ba - tư World cup 2018 giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh, H đặt "kèo tài" cá độ với số tiền 20.000.000 đồng, sau khi kết thúc trận đấu giữa hai đội Bỉ - Anh, H thua cược cá độ đến nên chuyển khoản từ ngân hàng Agribank trả cho T số tiền thua độ 20.000.000 đồng.

Lần thứ 3 ngày 15/7/2018 T2 nhắn tin cho T mua số lô mỗi số 1.000 điểm và 200 điểm, số đề tổng 0 mỗi số 2.000.000 đồng. Tổng số tiền T ghi lô đề của T2 là 72.200.000 đồng, sau khi xổ số kiến thiết miền Bắc có kết quả T2 đã trúng một số lô "88" tương ứng với 200 điểm x 80.000 đồng (cho 1 diểm lô), T2 được tiền đánh bạc là 16.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc T với T2 là: 88.200.000 đồng.

Lần thứ 4 khoảng 18 giờ ngày 15/7/2018 T2 gọi điện thoại cho T cá độ bóng đá trận chung kết World cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia, T2 đặt "kèo Pháp thắng" với số tiền 10.000.000 đồng cho T. Số tiền này T2 chưa đưa cho T, khi trận đấu chưa kết thúc, T đến Cơ quan điều tra tự thú về hành vi Đánh bạc. Như vậy, Nguyễn Thanh T thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 230.400.000 đồng.

Đối với Trịnh Quang T2 ba lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề cụ thể: Vào các ngày 14, 15//7/2018 T2 đánh bạc hai lần mua số lô và số đề với

T số tiền 112.200.000 đồng và 88.200.000 đồng; một lần thực hiện hành vi đánh bạc với T dưới hình thức cá độ bóng đá vào ngày 15/7/2018 với số tiền 10 triệu đồng. Như vậy, Trịnh Quang T2 thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 210.400.000 đồng.

Đối với Nguyễn Ngọc H ba lần thực hiện hành vi đánh bạc trong đó một lần H thực hiện hành vi đánh bạc với T dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền 20.000.000 đồng vào ngày 14/7/2018, hai lần thực hiện hành vi đánh bạc với Q dưới hình thức chơi lô, đề cụ thể: Ngày 27/5/2018, H là chủ lô, đề còn Q là người mua số lô, số đề của H với số tiền 8.350.000 đồng và ngày 15/6/2018, Q mua số lô, số đề của H với số tiền 16.700.000 đồng. H và Q thỏa thuận mỗi điểm lô tương ứng với số tiền 22.500 đồng; số đề, lô xiên thì chiết khấu cho Q 20%, nH Q không trúng. Như vậy, Nguyễn Ngọc H thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 45.050.000 đồng.

Đối với Khuất Văn Q 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc với H dưới hình thức chơi số lô, số đề, cụ thể: Ngày 27/5/2018, Q mua số lô, số đề của H với số tiền 8.350.000 đồng và ngày 15/6/2018 với số tiền 16.700.000 đồng. Như vậy, Khuất Văn Q thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 25.050.000 đồng.

Đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2, Nguyễn Ngọc H, Khuất Văn Q Hội đồng xét xử xét thấy:

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá World cup năm 2018, T đã nảy sinh ý định tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề trái quy định của Nhà nước cho những người quen. T cá cược các trận thi đấu bóng đá với tư cách là chủ cá độ, nhận cược của người chơi và trả thưởng nếu người chơi thắng cược. Đối với việc ghi số lô, số đề với các người chơi: Số lô, số đề thì hình thức đánh dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền bắc, tỷ lệ ăn thua với số đề là 1 ăn 70, người chơi được coi là trúng đề khi số mà họ mua trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc trong ngày hôm đó, đối với 01 điểm lô là 22.000 đ/01 điểm lô, nếu trúng T trả người chơi 80.000 đồng/01 điểm lô. Như vậy, T thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 230.400.000 đồng. Trong vụ án này bị cáo T nhận ghi số lô, số đề và tham gia cá độ bóng đá với T2, H là 04 lần. Trong đó có hai lần số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng (một lần 112.200.0000đ và một lần 88.200.000 đồng).

T2 tham gia ghi số lô, số đề với T 03 lần tổng số tiền đánh bạc là 210.400.000 đồng. Trong đó có hai lần số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng (một lần 112.200.0000đ và một lần 88.200.000 đồng).

Đối với hành vi của H tham gia đánh bạc 03 lần, trong đó 01 lần H cá cược bóng đá với T và 02 lần H nhận ghi số lô, số đề cho Q. Như vậy H thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 45.050.000 đồng. Đối với hành vi của Q thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề 02 lần, Q với H thỏa thuận đối với 01 điểm

lô là 22.500 đ/01 điểm lô, nếu trúng người chơi là Q được 80.000 đồng/01 điểm lô, số đề thỏa thuận là 1 ăn 70. Tổng số tiền Q thực hiện hành vi đánh bạc là 25.050.000 đồng.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2 phạm tội: "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Nguyễn Ngọc H, Khuất Văn Q phạm tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên truy tố các bị cáo về tội: "Đánh bạc" theo các điều khoản nêu trên là đúng quy định của pháp luật.

[3] Đánh giá về vai trò đồng phạm trong vụ án này: Trước và trong khi phạm tội, các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công vai trò của từng người khi thực hiện hành vi phạm tội, vì vậy đây chỉ là trường hợp đồng phạm giản đơn. Bị cáo Nguyễn Thanh T là người giữ vai trò chính trong vụ án, bị cáo tham gia đánh bạc với 2 bị cáo trong vụ án, hành vi của bị cáo dẫn đến các con bạc khác cùng tham gia phạm tội. Bị cáo Trịnh Quang T2 giữ vai trò thứ hai trong vụ án, bị cáo đã 03 lần tham gia ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá với số tiền đánh bạc là 210.400.000 đồng. Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc H là người nhận ghi số lô, số đề cho bị cáo Khuất Văn Q và cá cược bóng đá với bị cáo Nguyễn Thanh T. Bị cáo Khuất Văn Q là người ghi số lô, số đề vì vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm riêng đối với hành vi phạm tội của mình.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của gia đình và xã hội, cũng từ hành vi "Đánh bạc" dẫn đến việc sa sút kinh tế của rất nhiều gia đình và là nguyên nhân dẫn đến phát sinh nhiều tội phạm khác.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Cả 04 bị cáo trong vụ án này đều có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đó là: *"Phạm tội 02 lần trở lên"*.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa ngày hôm nay, các bị cáo T, T2, H, Q đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị cáo T, T2, H đã tự thú về các lần đánh bạc trước đó. Bị cáo T có ông nội là Nguyễn Văn Tác được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì, bà nội là Đàm Thị Cần được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Bị cáo T2 có ông nội là Trịnh Xuân Nhiều được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì, ông ngoại là Bùi Thiện Toại được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba. Bị cáo H có ông nội là Nguyễn Ngọc Thắng được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương kháng chiếng hạng nhì. Bị cáo Q có ông ngoại là Phạm Văn Đã được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huy chương kháng chiến hạng nhất. Theo xác nhận

của chính quyền địa phương, các bị cáo Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2, Khuất Văn Q là lao động chính trong gia đình.

Do đó, Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2 được áp dụng 04 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 và 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Ngọc H được áp dụng 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 và 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Khuất Văn Q được áp dụng 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Xét về nhân thân: Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, là những người có nhân thân tốt, quá trình sinh sống tại địa phương các bị cáo sống chưa vi phạm pháp luật lần nào, cũng chưa bị cơ quan có thẩm quyền nào xử lý. Đối với các bị cáo T, T2, Hội đồng xét xử nhận thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo đang cư trú phối hợp cùng gia đình quản lý giáo dục trong thời gian chấp hành án cũng đủ điều kiện để cải tạo các bị cáo thành người có ích cho xã hội. Đối với các bị cáo H, Q phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, Hội đồng xét xử nhận thấy có thể áp dụng các hình phạt khác không phải hình phạt tù mà vẫn đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.

[8] Về hình phạt bổ sung: Xét về điều kiện kinh tế của các bị cáo Nguyễn Thanh T, Trịnh QuangT2 còn khó khăn, các bị cáo nghề nghiệp lao động tự do, thu nhập không ổn định, nên Hội đồng xét xử Q định không áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự. Đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc H, Khuất Văn Q do đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, vì vậy căn cứ vào khoản 2 Điều 32, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[9] Xử lý vật chứng:

- Số tiền 20.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thanh T là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 05 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 thu giữ của các bị cáo. Xét thấy 05 điện thoại là phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 05 sim kèm theo điện thoại xét thấy không còn giá trị sử dụng, các bị cáo có quyền khôi phục số điện thoại, nên cần tịch thu tiêu hủy 05 sim điện thoại nói trên.

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

*Vì các lẽ trên,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Về hình phạt:** Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; điều 65 - Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2.

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2 phạm tội: "Đánh bạc"

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày 29/11/2018.

Xử phạt bị cáo Trịnh Quang T2 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày 29/11/2018.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung cho cả hai bị cáo.

Giao các bị cáo Nguyễn Thanh T, Trịnh Quang T2 cho Ủy ban nhân dân thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự quy định: Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi huyện, thì Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo đến cư trú để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 Luật thi hành án hình sự và thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân huyện Than Uyên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên.

Về hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách:

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

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 - Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc H.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 - Bộ luật hình sự đối với bị cáo Khuất Văn Q.

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Ngọc H, Khuất Văn Q phạm tội: "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 25.000.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Xử phạt bị cáo Khuất Văn Q 25.000.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung cho cả hai bị cáo.

Trường hợp bản án, Q 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 thỏa 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, 7a, 7b 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.

**2. Về vật chứng:** Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 20.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh T.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 05 điện thoại, gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X thu giữ của bị cáo Nguyễn Ngọc H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus thu giữ của bị cáo Trịnh Quang T2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 thu giữ của bị cáo Khuất Văn Q.

Tịch thu tiêu hủy 05 sim (thuộc 05 điện thoại thu giữ nêu trên).

*(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/11/2018 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên với Chi cục THADS huyện Than Uyên).*

**3. Về án phí**: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Q số: 326/2016/UBTVQHQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**4. Về quyền kháng cáo:** Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án lên Toà án nhân dân tỉnh lai Châu./.

***Nơi nhận*:**
- TAND tỉnh;
- VKS tỉnh, huyện ;
- THA dân sự ;
- Cơ quan THAHS;
- THA PT;
- Các bị cáo;
- Sở Tư pháp;
- UBND thị trấn Than Uyên;
- UBND xã Mường Cang;
- Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án;

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

**Nguyễn Thị Phương**

- Lưu: HS - TA.

| THÀNH VIÊN<br>HỘI ĐỒNG XÉT XỬ | | THẨM PHÁN<br>CHỦ TỌA PHIÊN TÒA |
|---|---|---|
| **La Thị Thành** | **Lương Thị Tý** | **Nguyễn Thị Phương** |