

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ N
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 38/2020/HS-ST
Ngày 23/04/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH NINH BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Bình

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tú

Bà Nguyễn Thị Thinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Phượng - Thư ký, Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phượng, Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 43/2020/HSST ngày 11 tháng 03 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2020/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 3 năm 2020 và thông báo thay đổi lịch xét xử số 02/2020/TB-TA ngày 07/04/2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và Tên: **Đàm Anh T**, (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nam; Sinh năm 1995, tại Ninh Bình; Trú tại: số nhà 40, đường H, phố T, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Đàm Văn T và bà Đoàn Thị L; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Chưa có.

Bi cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2019 đến ngày 19/12/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, (có mặt).

2. Họ và Tên: **Đàm Văn B**, (Tên gọi khác: Tùng); Giới tính: Nam; Sinh năm 1995, tại Ninh Bình; Trú tại: thôn Đ, xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Đàm Văn T và bà Bùi Thị T; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bi cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2019 đến ngày 19/12/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, (có mặt).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

Anh Phạm Kim C, sinh năm 1995; Trú tại: số nhà 20, ngõ 662, đường 30/6, phố V, phường N, thành phố N, 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:

Đàm Anh T, Đàm Văn B và Phạm Kim C sinh năm 1995 trú tại phố V, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình có mối quan hệ bạn bè. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Đàm Anh T đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max lắp sim số 0915.055.057 đăng nhập vào tài khoản Facebook có Nickname “*Lex Schon*” để nhận các số lô, số đề qua ứng dụng tin nhắn Messenger của Facebook có Nickname “*Phạm Kim C*” của Phạm Kim C và Facebook có Nickname “*Heaven Tùng*” của Đàm Văn B. Sau đó Tuấn tổng hợp thành bảng rồi gửi qua tin nhắn iMessage cho một người có tên Linh ở Nam Định (không rõ địa chỉ) qua số điện thoại 0828281221 để được hưởng phần trăm hoa hồng. Hành vi đánh bạc bằng hình thức “*chơi số lô, số đề*” được thua bằng tiền của Đàm Anh T, Đàm Văn B và Phạm Kim C được thống nhất cách chơi như sau:

+ Đối với “*số đề*” có hai loại, gồm loại “*02 số*” và loại “*03 số*”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99, đối với loại “*02 số*” và từ cặp số 000 đến cặp số 999 đối với loại “*03 số*”) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả được các đối tượng thỏa thuận thống nhất: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt đối với loại “*02 số*” và 03 số cuối của giải đặc biệt đối với loại “*03 số*” của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số, ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi “*trúng đề*”. Trong trường hợp này, Đàm Anh T sẽ thanh toán với Linh để lấy tiền trả cho người “*trúng đề*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp tám mươi lần số tiền người “*trúng đề*” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “*02 số*” và gấp bốn trăm lần đối với loại “*03 số*”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng đề*” thì Linh được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề do T chuyển. Đối với số đề T nhận và chuyển cho Linh cứ 10.000 đồng ghi số đề T chuyển cho Linh 9.000 đồng được, T hưởng tiền hoa hồng 1.000 đồng.

Đối với “*lô Hà Nội*” thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “*bảng lô*”. Giá trị mỗi cặp số ít nhất là 23.000 đồng đối với “*lô Hà Nội*”. Việc đối chiếu thanh toán được Đàm Anh T thỏa thuận thống nhất với những người chơi là: Lấy hai số cuối của các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết

miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “trúng lô”. Cứ 23.000 đồng người chơi “số lô Hà Nội” bỏ tiền ra mua một cặp số được tính với nhau là 01 điểm, nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng. Trong trường hợp này Đàm Anh T sẽ thanh toán với Linh để lấy tiền thanh toán cho những người chơi trúng thưởng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì Linh được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng lô do T chuyển. Cứ mỗi điểm lô Hà Nội, T chuyển cho Linh 22.000 đồng còn lại T được hưởng 1.000 đồng/ 1 điểm.

Từ “nguyên tắc, hình thức” chơi “Số lô, số đề” như trên, từ ngày 11/12/2019 đến ngày 13/12/2019 Đàm Anh T đã nhiều lần bán số lô số đề cho các đối tượng cụ thể như sau:

Lần thứ 1: Ngày 11/12/2019, Đàm Văn B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim số 0326543210 đăng nhập vào tài khoản Facebook có Nickname “*Heaven Tùng*” nhắn tin đến tài khoản Facebook có Nickname “*Lex Schon*” của Đàm Anh T mua các số lô Hà Nội gồm các cặp số 68, 86 mỗi số 150 điểm, thành tiền là 6.900.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không có số lô nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền B chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 11/12/2019 là 6.900.000 đồng. T và B chưa thanh toán với nhau.

+ Trong ngày 11/12/2019, Phạm Kim C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A50 lắp sim số 0948530466 đăng nhập tài khoản Facebook có Nickname “*Phạm Kim C*” nhắn tin đến tài khoản Facebook có Nickname “*Lex Schon*” của Đàm Anh T mua các số lô Hà Nội gồm các cặp số 05, 43 mỗi số 50 điểm thành tiền là 2.300.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không có số lô nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền C chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 11/12/2019 là 2.300.000 đồng. T và C chưa thanh toán với nhau.

Tổng số tiền Đàm Anh T phải chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 11/12/2019 là 9.200.000 đồng. Sau khi tổng hợp thành bảng T gửi qua tin nhắn iMessage cho Linh. T và Linh chưa thanh toán với nhau.

Lần thứ 2: Ngày 12/12/2019, Đàm Văn B nhắn tin đến tài khoản Facebook của Đàm Anh T mua các số lô Hà Nội gồm các cặp số 68, 86 mỗi số 100 điểm, số đề 3 càng là 063 x 250.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày B trúng 100 điểm lô số 68 thành tiền là 8.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền B chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 12/12/2019 là 12.850.000 đồng. T và B chưa thanh toán với nhau.

+ Trong ngày 12/12/2019, Phạm Kim C nhắn tin đến tài khoản Facebook của Đàm Anh T mua các số lô Hà Nội gồm các cặp số 97, 79 mỗi số 50 điểm thành tiền là 2.300.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không có số lô nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền C chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 12/12/2019 là 2.300.000 đồng. T và C chưa thanh toán với nhau.

Tổng số tiền Đàm Anh T phải chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 12/12/2019 là 15.150.000 đồng. Sau khi tổng hợp thành bảng T gửi qua tin nhắn iMessage cho Linh. T và Linh chưa thanh toán với nhau.

Lần thứ 3: Ngày 13/12/2019, Đàm Văn B nhắn tin đến tài khoản Facebook của Đàm Anh T mua các số lô Hà Nội gồm các cặp số 58, 85 mỗi số 150 điểm, số đề 3 càng là 930 x 250.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không có số lô nào trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền B, T chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 13/12/2019 là 7.150.000 đồng. T và B chưa thanh toán với nhau. Sau khi tổng hợp thành bảng T gửi qua tin nhắn Message cho Linh. T và Linh chưa thanh toán với nhau.

Ngày 12/12/2019, Công an thành phố N nhận được đơn kiến nghị của các công dân phố T, phường N thành phố N về việc Đàm Anh T có ghi các số lô, số đề gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Ngày 13/12/2019, Công an thành phố N đã triệu tập Đàm Anh T lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra T đã đầu thú hành vi bán số lô, số đề cho Đàm Văn B và Phạm Kim C của mình. Quá trình điều tra xác minh Cơ quan điều tra Công an thành phố N đã triệu tập Đàm Văn B và Phạm Kim C lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra Đàm Văn B đã đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Đàm Anh T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng lắp sim số 0915055057; của Đàm Văn B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu trắng lắp sim số 0326543210; của Phạm Kim C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galasy A50 lắp sim số 0948530466.

Tại bản cáo trạng số 42/CT-VKS ngày 08/03/2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố N truy tố các bị cáo Đàm Anh T, Đàm Văn B đều về tội “Đánh bạc”; Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa các bị cáo Đàm Anh T, Đàm Văn B đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo Đàm Anh T, Đàm Văn B đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”;

Đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 BLHS,

Xử phạt Đàm Anh T từ 24 đến 27 tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ 06 ngày tạm giữ từ ngày 13/12/2019 đến ngày 19/12/2019 quy đổi thành 18 ngày cải tạo không giam giữ). Thời hạn tính từ ngày UBND phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo Tuấn cho UBND phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo Tuấn có trách nhiệm phối hợp với UBND phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo; khấu trừ thu nhập hàng tháng từ 05% đến 10% để sung công quỹ Nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000^d đến 20.000.000^d để sung công quỹ Nhà nước.

Xử phạt Đàm Văn B từ 22 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ 06 ngày tạm giữ từ ngày 13/12/2019 đến ngày 19/12/2019 quy đổi thành 18 ngày cải tạo không giam giữ). Thời hạn tính từ ngày UBND xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo Bách cho UBND xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo Bách có trách nhiệm phối hợp với UBND xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo; khấu trừ thu nhập hàng tháng từ 05% đến 10% để sung công quỹ Nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000^d đến 20.000.000^d để sung công quỹ Nhà nước.

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS

- Tịch thu xung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng lắp sim số 0915055057; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu trắng lắp sim số 0326543210; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galasy A50 lắp sim số 0948530466.

- Truy thu số tiền của các bị cáo, người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc:

+ Đàm Anh T số tiền 8.000.000 đồng.

+ Đàm Văn B số tiền 18.900.000 đồng

+ Phạm Kim C số tiền 4.600.000 đồng.

Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Các bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thành phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, 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 và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, biên bản kiểm tra thông tin trong điện thoại thu giữ của các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, các tài liệu chứng cứ có trong hồ vụ án; có đủ căn cứ kết luận trong thời gian từ ngày 11/12/2019 đến ngày 13/12/2019 trên địa bàn phường N, thành phố N, Đàm Anh T đã nhiều lần đánh bạc dưới hình mua bán số lô, số đề với Đàm Văn B, Phạm Kim C. Cụ thể:

Ngày 11/12/2019, T và B mua bán các số lô số đề với nhau là 6.900.000^d; T và C mua bán các số lô với nhau là 2.300.000^d. Số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc: T là 9.200.000 đồng, B là 6.900.000^d.

Ngày 12/12/2019, T và B mua bán các số lô số đề với nhau là 4.850.000^d B trúng thưởng 8.000.000^d; T và C mua bán các số lô với nhau là 2.300.000^d. Số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc: T là 15.150.000^d, B 12.850.000^d.

Ngày 13/12/2019, T và B mua bán các số lô số đề với nhau là 7.150.000^d. Số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc: T là 7.150.000^d, B 7.150.000^d.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trên địa bàn; các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi theo quy định, thực hiện hành vi do lỗi cố ý. Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự, thấy: hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, chứng cứ buộc tội các bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa là có căn cứ. Như vậy, hành vi nêu trên của các bị cáo T, B đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Vụ án có 02 bị cáo tham gia, các bị cáo đều là những thanh niên mới lớn, có sức khỏe nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện, làm ăn lương thiện. Đã lợi dụng vào kết quả xổ số kiết thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau gửi các số lô, số đề để cá cược đánh bạc bằng hình thức “chơi lô,

đề” được thua bằng tiền nhằm thu lời bất chính; xét về tính chất, vai trò của các bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử thấy: Đây là vụ án có đồng phạm, nhưng tính chất giản đơn, mức độ tham gia và vai trò của bị cáo T cáo hơn so với bị cáo B;

* Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và “Đầu thú” quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

* Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của từng bị cáo; Hội đồng xét xử, xét thấy:

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, Do đó không cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù và áp dụng Điều 36 BLHS giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục là có căn cứ, phù hợp và quyết định áp dụng khấu trừ thu nhập hàng tháng trong thời gian chấp hành án đối với mỗi bị cáo là 5%.

Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”; Do đó đối với các bị cáo ngoài hình phạt chính cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền mỗi bị cáo 15 triệu đồng để nộp ngân sách nhà nước.

[3]. Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ của Đàm Anh T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng lắp sim số 0915055057; của Đàm Văn B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu trắng lắp sim số 0326543210; của Phạm Kim C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galasy A50 lắp sim số 0948530466 là phương tiện liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng; Vì vậy căn cứ Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS cần tịch thu hóa giá, nộp ngân sách nhà nước;

[4]. Các biện pháp tư pháp: Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định các bị cáo và anh Phạm Kim C đã sử dụng số tiền để đánh bạc; vì vậy cần buộc các bị cáo và anh Phạm Kim C nộp lại để nộp ngân sách nhà nước:

- Ngày 11/12/2019, B và T mua bán các số lô số đề với nhau là 6.900.000^d số tiền này B chưa thanh toán cho T; do đó cần buộc B nộp lại số tiền là 6.900.000^d. C và T mua bán các số lô với nhau là 2.300.000^d số tiền này C chưa thanh toán cho T; do đó cần buộc C nộp lại số tiền là 2.300.000^d.

- Ngày 12/12/2019, B và T mua bán các số lô số đề với nhau là 4.850.000^d, B trúng thưởng 8.000.000^d số tiền này B và T chưa thanh toán cho nhau; do đó cần buộc

B nộp lại số tiền là 4.850.000^d, T nộp lại số tiền 8.000.000^d. C và T mua bán các số lô với nhau là 2.300.000^d số tiền này C chưa thanh toán cho T; do đó cần buộc C nộp lại số tiền là 2.300.000^d.

- Ngày 13/12/2019, B và T mua bán các số lô số đề với nhau là 7.150.000^d số tiền này B chưa thanh toán cho T; do đó cần buộc B nộp lại số tiền là 7.150.000^d.

[5] Các vấn đề khác:

- Đối với Phạm Kim C đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức mua số lô, số đề ngày 11/12/2019, ngày 12/12/2019 với Đàm Anh T nhưng các lần mua số lô, số đề với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Bản thân C chưa có tiền án, tiền sự về hành vi quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự. Do vậy chưa đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”, “*Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc*”, quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự. Công an thành phố N đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Kim C là có căn cứ và đúng pháp luật.

- Quá trình điều tra Đàm Anh T khai nhận sau khi bán số lô, số đề xong, T tổng hợp thành bảng gửi qua tin nhắn Message cho một người có tên là Linh ở Nam Định (không rõ địa chỉ) có số điện thoại 0828281221. Quá trình điều tra xác minh số điện thoại trên được đăng ký mang tên Phạm Anh Q trú tại xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã triệu tập Q lên làm việc, Q khai nhận trước đây sử dụng điện thoại có số thuê bao 0828281221 nhưng đã bị mất vào tháng 8 năm 2019 nên không sử dụng nữa. Bản thân Q không biết T là ai, không mua bán số lô, số đề của T. Cơ quan điều tra đã cho T và Q tiến hành đối chất nhưng thể hiện Q và T không quen biết nhau. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến số thuê bao 0828281221 để tiếp tục điều tra làm rõ.

- Ngoài ra quá trình điều tra xác định ngày 11/12/2019, Đàm Anh T nhắn tin đến số thuê bao 0828281221 mua các số lô Hà Nội gồm các cặp số 67,76,53 mỗi số 10 điểm thành tiền là 660.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày T trúng số 76, 53 mỗi số 10 điểm thành tiền 1.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền là 2.260.000 đồng; ngày 11/12/2019, Đàm Anh T nhắn tin đến số thuê bao 0828281221 mua các số lô Hà Nội gồm cặp số 81x 70 điểm thành tiền là 1.540.000 đồng. Do chưa xác minh được chủ sở hữu số thuê bao 0828281221 nên không có căn cứ để xử lý đối với Tuấn về hành vi này.

[5]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định;
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36; Điều 46; Điều 47 BLHS; khoản 2 các điều 106, 135, 136

của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu án phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Đàm Anh T, Đàm Văn B (Tùng) đều phạm tội “Đánh bạc”.

1.1. Xử phạt Đàm Anh T 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ 06 ngày tạm giữ từ ngày 13/12/2019 đến ngày 19/12/2019 quy đổi thành 18 ngày cải tạo không giam giữ). Bị cáo còn phải chấp hành là 23 (Hai mươi ba) tháng 12 (Mười hai) ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo T cho UBND phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo T có trách nhiệm phối hợp với UBND phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong thời gian chấp hành án bị cáo T còn bị khấu trừ thu nhập hàng tháng là 05% để sung công quỹ Nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000^d (Mười lăm triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

1.2. Xử phạt Đàm Văn B 22 (Hai mươi hai) tháng cải tạo không giam giữ (Được trừ 06 ngày tạm giữ từ ngày 13/12/2019 đến ngày 19/12/2019 quy đổi thành 18 ngày cải tạo không giam giữ). Bị cáo còn phải chấp hành là 21 (Hai mươi một) tháng 12 (Mười hai) ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo B cho UBND xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo B có trách nhiệm phối hợp với UBND xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong thời gian chấp hành án bị cáo B còn bị khấu trừ thu nhập hàng tháng là 05% để sung công quỹ Nhà nước. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000^d (Mười lăm triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galasy A50.

(Đặc điểm, chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/03/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N).

3. Các biện pháp tư pháp:

3.1. Buộc bị cáo Đàm Anh T phải nộp lại số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), để sung nộp ngân sách nhà nước.

3.2. Buộc bị cáo Đàm Văn B nộp lại số tiền 18.900.000 đồng (Mười tám triệu chín trăm nghìn đồng), để sung nộp ngân sách nhà nước.

3.3. Buộc anh Phạm Kim C nộp lại số tiền 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng), để sung nộp ngân sách nhà nước.

4. Án phí: Buộc các bị cáo Đàm Anh T, Đàm Văn B mỗi bị cáo phải chịu 200.000^d án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo:

- Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Anh Phạm Kim C vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án 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, 7a, 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:

- Bị cáo;
- Người liên quan;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND thành phố N;
- Công an thành phố N;
- Chi cục THA.DS thành phố N;
- Thi hành án HS;
- Sở Tư pháp Ninh Bình;
- Lưu (Hồ sơ, VP);

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

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Bình