TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ÂN THI** **TỈNH HƯNG YÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 47/2024/HSST
Ngày 19 tháng 7 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Bá Hân.

Các hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thu Lương;
Ông Trần Quang Chử.

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thu Lam - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Thị Hữu - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ân Thi, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 45/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 47/2024/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2024 đối với các Bị cáo:

1 - Phạm Văn Ph, sinh năm 1968. Giới tính: Nam; Nơi sinh và nơi cư trú: thôn H, xã P, huyện Â, tỉnh H. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 02/12. Bố đẻ: Phạm Văn L; Mẹ đẻ: Đào Thị V (Đã chết). Gia đình bị cáo có 06 anh, em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Đào Thị Ng; Con: Bị cáo có 02 con; con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1993. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 18/7/2003, Bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc; 12 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Bị cáo Ph hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương. (Có mặt)

2 - Phạm Văn T, sinh năm 1965; Giới tính: Nam; Nơi sinh và nơi cư trú: thôn H, xã P, huyện Â, tỉnh H. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không. Trình độ học vấn: 06/12. Bố đẻ: Phạm Văn H (Đã chết); Mẹ đẻ: Đoàn Thị Ch (Đã chết); Bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Vợ: Lê Thị B. Con: Bị cáo có 03 con; con lớn nhất sinh năm 1985, con nhỏ nhất sinh năm 1991.Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 31/01/2001, bị Công an huyện Ân Thi xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng

về hành vi đánh bạc. Bị cáo T hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương. (Có mặt)

- *Người làm chứng:*

+ Ông Đào Văn P, sinh năm 1965; (Vắng mặt)

+ Ông Bùi Văn T, sinh năm 1977; (Vắng mặt)

+ Ông Phạm Văn H, sinh năm 1973; (Vắng mặt)

+ Ông Phạm Văn L, sinh năm 1968; (Vắng mặt)

Đều trú tại: thôn H, xã P, huyện Â, tỉnh H

+ Chị Vũ Thị H, sinh năm 1993; (Vắng mặt)

Trú tại: thôn S, xã P, huyện Â, tỉnh H

+ Bà Phạm Thị H, sinh năm 1978; (Vắng mặt)

Trú tại: thôn Thị T, xã T, huyện B, tỉnh Hải D.

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:

Phạm Văn Ph sinh năm 1968 ở thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên sử dụng điện thoại di động số thuê bao 0983.006.849 để tham gia đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức ghi lô, để cho các người chơi thông qua nhắn tin hoặc gọi điện đến số điện thoại di động của Ph để ghi số lô, đề trong ngày trước khi có kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày vào hồi 18 giờ 15 phút, với hình thức, quy định chơi: Số lô là số có hai chữ số tự nhiên từ 0 đến 9 ghép lại, sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bẩy kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu trùng với số lô người chơi đã ghi thì Ph phải trả tiền cho người chơi, nếu không trùng thì người chơi sẽ mất số tiền đã chơi số lộ đó cho Ph, quy ước chơi 01 điểm lô Ph nhận số tiền 22.000 đồng, nếu người chơi thắng thì Ph phải trả cho người chơi số tiền 80.000 đồng, trường hợp số lô người chơi ghi xuất hiện ở nhiều giải trong cơ cấu giải thưởng xổ số Miền bắc (gọi là nháy) thì lấy các số xuất hiện của cặp số đó. trong cơ cấu giải thưởng nhân với 80.000 đồng ra số tiền Ph phải trả cho người chơi điểm lô đó. Lô xiên hai là cặp số có hai chữ số tự nhiên, để so sánh thắng thua thì so sánh hai số người chơi đã ghi với hai số cuối tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bẩy kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày; nếu trùng cả hai số người chơi đã ghi thì người chơi thắng, còn không trùng cả hai số thì người chơi thua; quy ước nếu người chơi thua thì mất số tiền đã ghi số lô xiên hai cho Ph, nếu người chơi thắng thì Ph phải trả người chơi số tiền gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra ghi số lô xiên hai đó. Đề là số có hai chữ số ghép lại với nhau từ các số từ 0 đến 9, sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng trong ngày, nếu trùng thì người chơi thắng, Ph phải trả số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã ghi số đề đó, nếu không trùng thì người chơi sẽ mất số

tiền ghi số đề đó cho Ph. Ba càng là số có ba số tự nhiên, sau đó so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng trong ngày, nếu trùng thì người chơi thắng, Ph phải trả số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã ghi số ba càng đó, nếu không trùng thì người chơi mất số tiền ghi số ba càng đó cho Ph. Hàng ngày sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng thì Ph đến nhà người chơi hoặc người chơi đến nhà Ph để thanh toán thắng, thua các số lô, đề đã chơi trong ngày.

Quá trình Ph ghi lô, đề có Phạm Văn T sinh năm 1965 ở cùng thôn dùng điện thoại di động số thuê bao 0352.950.711 của T nhắn tin đến điện thoại di động số thuê bao 0983.006.849 của Ph để chơi bảo Ph ghi các số lô, đề cho T. Cụ thể:

- Ngày 22/10/2023: T chơi số lô: 30 điểm lô số 09 bằng 660.000 đồng, 20 điểm lô số 57 bằng 440.000 đồng; chơi lô xiên hai số 09 – 57 với số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền T chơi đưa cho Ph là 1.500.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 22/10/2023 thì không có số nào trùng với các số lô, lô xiên hai T đã chơi. Tổng số tiền Ph và T sử dụng đánh bạc ngày 22/10/2023 là 1.500.000 đồng.

- Ngày 05/11/2023: T chơi lô: 30 điểm lô số 96 bằng 660.000 đồng, 20 điểm lô số 02 bằng 440.000 đồng; chơi lô xiên hai số 96 – 02 với số tiền 400.000 đồng; tổng số tiền T chơi đưa cho Ph là 1.500.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 05/11/2023 thì lô số 96 trùng với hai số cuối của giải năm nên T thắng 30 điểm lô 96 được số tiền 2.400.000 đồng, lô số 02 trùng với hai số cuối của giải tư và giải bẩy nên T thắng 20 điểm lô số 02 và về hai nháy được số tiền 3.200.000 đồng và thắng số lô xiên hai 96 – 02 được 4.000.000 đồng: số tiền T thắng, Ph phải trả T là 9,600,000 đồng. Tổng số tiền Ph và T sử dụng đánh bạc ngày 05/11/2023 là 11.100.000 đồng.

- Ngày 07/11/2023: T chơi lô: 30 điểm lô số 23 bằng 660.000 đồng, 20 điểm lô số 21 bằng 440.000 đồng; chơi lô xiên hai số 23 – 21 với số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền T chơi dựa cho Ph là 1.500.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 07/11/2023 thì không có số nào trùng với các số lộ, lô xiên hai T đã chơi. Tổng số tiền Ph và T sử dụng đánh bạc ngày 07/11/2023 là 1.500.000 đồng.

- Ngày 08/11/2023 T ghi 30 điểm lô số 09 với số tiền 660.000 đồng, 20 điểm số 79 với số tiền 440.000 đồng và 400 điểm lô xiên số 09-79 với số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền T đưa cho Ph ngày 08/11/2023 là 1.500.000 đồng. So kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc ngày 08/11/2023 thì số lô 79 trùng với hai số cuối của giải tư nên T trúng 20 điểm số lô 79 được 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Ph và T sử dụng đánh bạc ngày 08/11/2023 là 3.100.000 đồng.

Quá trình điều tra Phạm Văn Ph khai nhận ngoài việc ghi số lô, số đề cho Phạm Văn T thì Ph còn ghi số lô, số đề cho Đào Văn Phung sinh năm 1965, Bùi

Văn Thành sinh năm 1977, Phạm Văn Hào sinh năm 1973 và Phạm Văn Lý sinh năm 1968 đều ở cùng thôn với Ph, trong đó riêng đối với Phung thì Ph nhận ghi cho Phung 01 điểm lô là 21.800 đồng, nếu thắng thì Phung được 80.000 đồng/1 điểm, cụ thể:

Phạm Văn Hào dùng điện thoại di động số thuê bao +8562.092.953.549 nhắn tin đến điện thoại di động số thuê bao 0983.006.849 của Ph để chơi, bảo Ph ghi các số lô, đề cho Hào. Cụ thể ngày 27/10/2023 Hào chơi lô: 30 điểm số 86 bằng 660.000 đồng; số tiền Hào chơi đưa cho Ph là 660.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 27/10/2023 thì không trùng, Hào thua 660.000 đồng. Tổng số tiền Ph và Hào sử dụng đánh bạc ngày 27/10/2023 là 660.000 đồng.

Bùi Văn Thành dùng điện thoại di động số thuê bao 0375.480.929 nhắn tin đến điện thoại di động số thuê bao 0983.006.849 của Ph để chơi, bảo Ph ghi các số lô, đề cho Thành. Cụ thể: Ngày 30/10/2023 Thành chơi lô: số 38, 39 mỗi số 20 điểm và 10 điểm lô số 83; tổng số tiền Thành chơi đưa cho Ph là 1.100.000 đồng; so với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 30/10/2023 thì lô số 83 trùng với hai số cuối của giải ba, giải tư, giải bẩy, nên Thành thắng 10 điểm là số 83 và về 03 nháy được 2.400.000 đồng; số tiền Thành thắng Ph phải trả Thành là 2.400.000 đồng; tổng số tiền Ph và Thành sử dụng đánh bạc ngày 30/10/2023 là 3.500.000 đồng. Ngày 31/10/2023 Thành chơi lô: 30 điểm lô số 59 bằng 660.000 đồng; lô số 14, 34 mỗi số 10 điểm bằng số tiền 440.000 đồng và 20 điểm lô số 48 bằng 440.000 đồng; tổng số tiền Thành chơi đưa cho Ph là 1.540.000 đồng; so với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 31/10/2023 thì lô số 14 trùng với hai số cuối của giải ba, nên Thành thắng 10 điểm lô số 14 được 800.000 đồng; số tiền Thành thắng Ph phải trả Thành là 800.000 đồng; tổng số tiền Ph và Thành sử dụng đánh bạc ngày 31/10/2023 là 2.340.000 đồng. Ngày 01/11/2023 Thành chơi lô: 30 điểm lộ số 04 bằng 660.000 đồng, 20 điểm lô số 61 bằng 440.000 đồng, 10 điểm lô số 16 bằng 220.000 đồng, 15 điểm lô số 69 bằng 330.000 đồng; tổng số Thành chơi đưa cho Ph là 1.650.000 đồng; so với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 01/11/2023 thì lô số 61 trùng với hai số cuối của giải năm, nên Thành thắng 20 điểm lô số 61 được 1.600.000 đồng, lô số 16 trùng với hai số cuối của giải bẩy, Thành thắng 10 điểm lô số 16 được 800.000 đồng; số tiền Thành thắng Ph phải trả cho Thành là 2.400.000 đồng; tổng số tiền Ph và Thành sử dụng vào đánh bạc ngày 01/11/2023 là 4.050.000 đồng. Ngày 02/11/2023 Thành chơi lô: 50 điểm lô số 73 bằng 1.100.000 đồng, 20 điểm lô số 05 bằng 440.000 đồng, 10 điểm lô số 21 bằng 220.000 đồng, 10 điểm lô số 16 bằng 220.000 đồng; tổng số tiền Thành chơi đưa cho Ph là 1.980.000 đồng; so với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 02/11/2023 thì lộ số 21 trùng với hai số cuối của giải tư, nên Thành thắng 10 điểm lô số 21 được 800.000 đồng; số tiền Thành thắng Ph phải trả cho

Thành là 800.000 đồng; tổng số tiền Ph và Thành sử dụng vào đánh bạc ngày 02/11/2023 là 2.780.000 đồng.

Phạm Văn Lý đến nay Ph không nhớ cụ thể đã chơi những số lô, đề nào, thời gian chơi và số điểm, tiền chơi.

Ngày 21/12/2023 Đào Văn Phung dùng điện thoại di động số thuê bao 0968.228.016 nhắn tin đến điện thoại di động số thuê bao 0983.006.849 của Ph để chơi bảo Ph ghi các số lô, đề cho Phung gồm lô: số 20, 02, 40, 04, 90, 09, 10 mỗi số 40 điểm bằng số tiền 6.104.000 đồng; 20 điểm lô số 01 bằng số tiền 436.000 đồng; 60 điểm lô số 73 bằng 1.308.000 đồng; 100 điểm lô số 08 bằng 2.180.000 đồng; chơi đề số: 02, 22, 66, 01, 81, 45 mỗi số 55.000 đồng bằng số tiền 330.000 đồng, 110.000 đồng đề số 10 và 22.000 đồng đề số 36; tổng số tiền Phung chơi là 10.490.000 đồng; sau đó Ph ghi các số lô, đề Phụng chơi ra 01 tờ giấy và Phung vẫn chưa chuyển tiền chơi các số lô, đề trên cho Ph. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 21/12/2023 thì lộ số 09 trùng với hai số cuối của giải tư nên Phung thắng 40 điểm lô số 09 được 3.200.000 đồng, số lô 90 trùng với hai số cuối của giải nhì, giải ba và giải năm nên Phung thắng 40 điểm lô số 90 và về 3 nháy được 9.600.000 đồng; tổng số tiền Phung thắng là 12.800.000 đồng, nhưng Ph và Phụng chưa thanh toán tiền thắng, thua. Tổng số tiền Ph và Phung sử dụng đánh bạc ngày 21/12/2023 là 23.290.000 đồng.

Sau khi ghi các số lô, đề cho những người chơi thì Ph tổng hợp thành bảng lô, đề của người chơi trong ngày, sau đó chuyển bảng lô, đề trước 18 giờ ngày hôm đó cho Vũ Thị Hường sinh năm 1993 ở thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hường dùng điện thoại di động số thuê bao 0973.349.891 và chuyển cho Phạm Thị Hiền sinh năm 1978 ở thôn Thị Tranh, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Hiền sử dụng điện thoại di động số thuê bao 0974.725.836. Ph chuyển cho Hường, Hiền 01 điểm lô là 21.800 đồng, đối với số đề Ph khuyến mãi cho người chơi 10% (Ví dụ người chơi chơi 10.000 đồng thì Ph ghi cho người chơi là 11.000 đồng và chuyển cho Hường, Hiền là 7.500 đồng), lô xiên chuyển cho Hường, Hiền 8.000 đồng/1 điểm lô xiên. Nếu bảng lô, đề hàng ngày Ph chuyển có số lô, đề trùng với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày hôm đó thì Hường, Hiền thanh toán trả tiền những số trùng cho Ph để Ph thanh toán trả cho người chơi, còn không trùng thì Ph mất số tiền đã chuyển cho Hường, Hiền.

Đến ngày 22/12/2023 phát hiện Ph có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề; nên Ph đã đã giao nộp cho Cơ quan điều tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen đã qua sử dụng, số IMEI 1:357263056829461; IMEI 2: 357263056829479, bên trong lắp sim số thuê bao 0983.006.849 và 01 tờ giấy có dòng kẻ của Ph ghi lại các số lô, đề Phung chơi ngày 21/12/2023; quản lý của T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI

1:354814094514094, số IMEI 2:354815094514091 bên trong lắp sim số thuê bao 0352.950.711.

Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết của Ph với chữ viết tại tờ giấy có dòng kẻ thu giữ của Ph. Tại Bản kết luận giám định số 73/KL - KTHS ngày 15/02/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, kết luận: Các chữ viết và chữ số được viết trên tài liệu cần giám định ký hiệu A3 với chữ viết, chữ số trên tài liệu mẫu só sánh ký hiệu M là do cùng một người viết ra.

Báo cáo của Ban thanh tra kiểm toán – Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội trả lời chi tiết lịch sử liên lạc thoại và tin nhắn của các số điện thoại di động thuê bao, xác định: Số điện thoại 0375.480.929 của Bùi Văn Thành sinh năm 1977; số điện thoại 0352.950.711 của Phạm Văn T sinh năm 1965; số điện thoại 0968.228.016 của Đào Văn Phung sinh năm 1965; số điện thoại 0983.006.849 của Phạm Văn Ph sinh năm 1968; số điện thoại 0977.863.607 của Phạm Văn Lý sinh năm 1965, đều có HKTT: thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; số điện thoại 0971.336.666 của Phạm Văn Tùng sinh năm 1993, HKTT: thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (là chồng Vũ Thị Hường); số điện thoại 0979.774.006 của Nguyễn Văn Cửu sinh năm 1976, HKTT: thôn Thị Tranh, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (là chồng Phạm Thị Hiền); số điện thoại 0973.349.891 của Nguyễn Thị Mau sinh năm 1971, HKTT: thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (là mẹ chồng Vũ Thị Hường); số điện thoại +85620.929.553.549 không xác định được chủ thuê bao đăng ký. Ban thanh tra kiểm toán - Tập đoàn công nghiệp viễn thông Viettel Quân đội không trả lời được về nội dung đàm thoại, nội dung tin nhắn. Nội dung báo cáo trả lời được lưu trữ trong 02 USB được niêm phong phong bì thư ký hiệu III, V.

Quá trình điều tra, các bị cáo Phạm Văn Ph và Phạm Văn T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên. Lời khai của các bị cáo phù hợp khách quan với lời khai của người làm chứng; phù hợp với vật chứng thu giữ, kết luận giám định và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra, đối với Đào Văn Ph khai nhận trước đây có sử dụng số điện thoại di động 0968.228.016 gọi điện đến số 0983.006.849 để ghi số lô, đề của Phạm Văn Ph, nhưng Phung không nhớ cụ thể đã ghi các số lô, số đề nào của Ph, ghi vào thời gian nào và bao nhiêu tiền; chiếc điện thoại lắp sim số thuê bao 0968.228.016 đã bị mất từ tháng 12/2023, không nhớ mất ở đâu; ngày 21/12/2023 không ghi số lô, đề gì với Ph; Phạm Văn Hào, Phạm Văn Lý, Vũ Thị Hường, Phạm Thị Hiền, quá trình điều tra đều không thừa nhận hành vi chơi lô, đề và nhận bảng lô, đề với Phạm Văn Ph; Bùi Văn Thành hiện vắng mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi chưa tiến hành làm việc được đối với

Thành. Chưa có đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội. Do vậy không có căn cứ để xử lý.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của Phạm Văn Ph, Phạm Văn T ngày 22/10/2023 với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 1.500.000 đồng, ngày 07/11/2023 với tổng số tiền sử dụng đánh bạc 1.500.000 đồng và ngày 08/11/2023 với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 3.100.000 đồng (Đều dưới 5.000.000 đồng). Nên ngày 30/5/2024 Công an huyện Ân Thi đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 50, 51 đối với Ph và T về hành vi đánh bạc.

Về vật chứng của vụ án:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng, IMEI 1: 3572 630 5682 9461; IMEI 2: 3572 630 5682 9479; sim số 0983006849 trên sim có dãy số cuối là 86712 thu giữ của Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, đã qua sử dụng, có IMEI 1:354814094514094, IMEI 2: 354815094514091, bên trong lắp sim Viettel trên sim có dãy số 89840 48000 00971 3414, sim thuê bao số 0352950711 thu giữ của T. Dùng để nhắn tin ghi số lô, số đề.

- Đối với 01 tờ giấy có dòng kẻ trên tờ giấy có ghi chữ viết và chữ số do Ph giao nộp; 01 USB lưu trữ dữ liệu trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu III; 01 USB lưu trữ dữ liệu trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu V. Hiện đang quản lý tại hồ sơ vụ án.

- Phạm Văn Ph và Phạm Văn T ngày 10/6/2024 đã đến Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Ân Thi giao nộp số tiền do thực hiện hành vi, thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề ngày 5/11/2023. Ph tự nguyện giao nộp số tiền là 2.000.000 đồng, T tự nguyện giao nộp 10.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền số 0000566 và số 0000567)

Cáo trạng số: 46/CT-VKSAT ngày 27/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi đã truy tố các bị cáo Phạm Văn Ph và Phạm Văn T về "*Tội đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay:

Các Bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội do mình gây ra như đã khai tại cơ quan điều tra và bản cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có quan điểm phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra và nhân thân các Bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố đối với Phạm Văn Ph và Phạm Văn T về *"Tội đánh bạc"* và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Bị cáo Phạm Văn Ph.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Bị cáo Phạm Văn T.

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự.

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

- Về tội danh: Phạm Văn Ph và Phạm Văn T phạm "*Tội đánh bạc*".

- Về hình phạt:

Phạm Văn Ph 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù đến 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạm Văn T 01 (một) năm tù đến 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Phạm Văn Ph và Phạm Văn T cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện Â, tỉnh H giám sát, giáo dục 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 quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

- Vật chứng:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng, IMEI 1: 3572 630 5682 9461; IMEI 2: 3572 630 5682 9479; và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, đã qua sử dụng, có IMEI 1:354814094514094, IMEI 2: 354815094514091.

Tịch thu và tiêu hủy: 01 sim số 0983006849 trên sim có dãy số cuối là 86712 và 01 sim Viettel trên sim có dãy số 89840 48000 00971 3414, sim thuê bao số 0352950711.

Lưu hồ sơ vụ án: 01 tờ giấy có dòng kẻ trên tờ giấy có ghi chữ viết và chữ số do Ph giao nộp; 01 USB lưu trữ dữ liệu trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu III; 01 USB lưu trữ dữ liệu trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu V.

Về biện pháp tư pháp: Đối với số tiền của Phạm Văn Ph và Phạm Văn T đã giao nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Ân Thi. Ph tự nguyện giao nộp số

tiền là 2.000.000 đồng, T tự nguyện giao nộp 10.000.000 đồng. Số tiền từ thực hiện hành vi, thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề ngày 5/11/2023 của Ph là 1.500.000 đồng, của T là 9.600.000 đồng. Số tiền còn thừa so với số tiền các Bị cáo đã tự nguyện giao nộp, các bị cáo có quan điểm không nhận lại và đề nghị sung quỹ nhà nước. Nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Ân Thi ngày 10/6/2024.

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

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các Bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, cải tạo tại địa phương.

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 Ân Thi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi, 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 tố tụng 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 nhận tội của các Bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai của các Bị cáo tại Cơ quan điều tra cùng kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án (thể hiện tại Bút lục: 24, 150-160, 161-175, 176-181, 182-187, 188-194, 195-198). Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Ngày 05/11/2023 tại thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; Phạm Văn Ph và Phạm Văn T đã có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, đề; T nhắn tin từ điện thoại di động số thuê bao 0352.950.711 của T vào điện thoại di động số thuê bao 0983.006.849 của Ph để Ph ghi cho T chơi lô: 30 điểm lô số 96 bằng 660.000 đồng, 20 điểm lô số 02 bằng 440.000 đồng; chơi lô xiên hai số 96 – 02 với số tiền 400.000 đồng; tổng số tiền T chơi đưa cho Ph là 1.500.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 05/11/2023 thì lô số 96 trùng với hai số cuối của giải năm nên T thắng 30 điểm lô 96 được số tiền 2.400.000 đồng, lô số 02 trùng với hai số cuối của giải tư và giải bẩy nên T thắng 20 điểm lô số 02 và về hai nháy được số tiền 3.200.000 đồng và thắng số lô xiên hai 96 – 02 được 4.000.000 đồng; số tiền T thắng, Ph phải trả T là 9.600.000 đồng. Tổng số tiền Ph và T sử dụng đánh bạc là 11.100.000 đồng.

[3] Xét về tính chất mức độ hành vi của các Bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự an toàn công cộng, hành vi đánh bạc còn là một trong các

nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an xã hội. Các Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm pháp nhưng để thu lợi bất chính các bị cáo vẫn cố ý phạm tội. Các Bị cáo là người đã thành niên, có năng lực trách nhiệm hình sự. Xét về vai trò trong vụ án, đây là vụ án có đồng phạm giản đơn, Bị cáo Phạm Văn Ph giữ vai trò chính là người ghi số lô, số đề cho Bị cáo Phạm Văn T. Bị cáo T giữ vai trò đồng phạm là người chơi. Do vậy để cải tạo giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt và có ích cho gia đình và xã hội cần phải tuyên phạt các bị cáo một hình phạt nhất định tương xứng với hành vi phạm tội mà các Bị cáo gây ra.

Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Hồi đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của các Bị cáo đã phạm "*Tội đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố các Bị cáo theo tội danh và Điều luật viện dẫn trên là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng xem xét đến nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các Bị cáo:

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

+ Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay các Bị cáo Phạm Văn Ph và Phạm Văn T thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội mà mình đã gây ra, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng cho các bị cáo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Phạm Văn Ph có mẹ đẻ là bà Đào Thị Vang và bố đẻ là ông Phạm Văn Lung đều được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến hạng ba và Bị cáo Phạm Văn T có mẹ vợ là bà Lê Thị Dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất. Các Bị cáo Phạm Văn Ph và Phạm Văn T có đơn đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét việc chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Nhà nước và địa phương của các bị cáo kính xin cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất, cải tạo tại địa phương và có xác nhận của chính quyền địa phương. Ngày 10/6/2024 các Bị cáo đã tự nguyện đến Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Ân Thi giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề ngày 05/11/2023 (theo biên lai thu tiền số 0000566 và số 0000567). Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng cho các Bị cáo theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Bị cáo T phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Ph được Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phù Ủng tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Quản lý đất đai năm 2010 nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội mà các Bị cáo đã gây ra. Hội đồng xét xử nhận thấy Bị cáo T lần đầu phạm tội, tuy Bị cáo Ph có nhân thân xấu là đã từng bị kết án nhưng Bị cáo Ph thời gian xóa án tích đã lâu, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các Bị cáo đều thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn, hối cải. Các Bị cáo không có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức độ của tội phạm thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và có nơi cư trú rõ ràng, nên đủ điều kiện áp dụng quy định Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, không cần thiết phải cách ly các Bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù có điều kiện, ấn định thời gian thử thách và giao các Bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục như đề nghị của Viện kiểm sát cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các Bị cáo thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[5] Hình phạt bổ sung: Do các Bị cáo không có tài sản riêng giá trị và thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các Bị cáo là phù hợp.

[6] Vật chứng của vụ án:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng, IMEI 1: 3572 630 5682 9461; IMEI 2: 3572 630 5682 9479; và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, đã qua sử dụng, có IMEI 1:354814094514094, IMEI 2: 354815094514091. Do là công cụ, phương tiện các Bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Tịch thu và tiêu hủy: 01 sim số 0983006849 trên sim có dãy số cuối là 86712 và 01 sim Viettel trên sim có dãy số 89840 48000 00971 3414, sim thuê bao số 0352950711. Không có giá trị nên tịch thu và tiêu hủy.

Đối với 01 tờ giấy có dòng kẻ trên tờ giấy có ghi chữ viết và chữ số do Ph giao nộp; 01 USB lưu trữ dữ liệu trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu III; 01 USB lưu trữ dữ liệu trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu V. Là tài liệu, vật chứng trong vụ án tiếp tục được quản lý tại hồ sơ vụ án.

Về biện pháp tư pháp: Đối với số tiền của Phạm Văn Ph và Phạm Văn T đã giao nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Ân Thi. Ph tự nguyện giao nộp số tiền là 2.000.000 đồng, T tự nguyện giao nộp 10.000.000 đồng. Số tiền từ thực hiện hành vi, thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề ngày 5/11/2023 của Ph là 1.500.000 đồng, của T là 9.600.000 đồng. Số tiền còn thừa so

với số tiền các Bị cáo đã tự nguyện giao nộp, các bị cáo có quan điểm không nhận lại và đề nghị sung quỹ nhà nước. Nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Ân Thi ngày 10/6/2024 như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là hợp lý.

[7] Án phí: Các Bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm hình sự theo Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Bị cáo Phạm Văn Ph.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Bị cáo Phạm Văn T.

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a, b, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

- Về tội danh: Tuyên bố các Bị cáo Phạm Văn Ph và Phạm Văn T phạm *"Tội đánh bạc"*.

- Về hình phạt:

Xử phạt Bị cáo Phạm Văn Ph 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt Bị cáo Phạm Văn T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (năm) 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các Bị cáo Phạm Văn Ph và Phạm Văn T cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện Â, tỉnh H giám sát, giáo dục 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 quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

- Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng, IMEI 1: 3572 630 5682 9461; IMEI 2: 3572 630 5682 9479; và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng, đã qua sử dụng, có IMEI 1:354814094514094, IMEI 2: 354815094514091.

Tịch thu và tiêu hủy: 01 sim số 0983006849 trên sim có dãy số cuối là 86712 và 01 sim Viettel trên sim có dãy số 89840 48000 00971 3414, sim thuê bao số 0352950711.

(Đặc điểm theo Quyết định chuyển vật chứng số 44/QĐ-VKSAT ngày 27/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi và Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 01/7/2024 giữa Công an huyện và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ân Thi)

Lưu hồ sơ vụ án: 01 tờ giấy có dòng kẻ trên tờ giấy có ghi chữ viết và chữ số do Ph giao nộp; 01 USB lưu trữ dữ liệu trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu III; 01 USB lưu trữ dữ liệu trả lời của Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu V.

Biện pháp tư pháp: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền của Phạm Văn Ph và Phạm Văn T đã giao nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Ân Thi. Ph tự nguyện giao nộp số tiền là 2.000.000 đồng, T tự nguyện giao nộp 10.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền số 0000566 và số 0000567).

- Về án phí: Mỗi Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí sơ thẩm hình sự.

- Về quyền kháng cáo: Các Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện Ân Thi;
- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ CA huyện Ân Thi;
- Cq CSĐT-CA huyện Ân Thi;
- Cơ quan THAHS CA huyện Ân Thi;
- Chi cục THADS huyện Ân Thi;
- Lưu hồ sơ.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Bá Hân

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Thu Lương **Trần Quang Chử** **Phạm Bá Hân**