

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 68/2024/HS-ST

Ngày: 19/6/2024

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thiết.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Chiến.

Ông Bùi Đăng Lý.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hải, Thư ký Toà án nhân dân huyện TT, thành phố Hà Nội.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TT tham gia phiên tòa:* Ông Nguyễn Hồng Công - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện TT, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 54/2024/HSST ngày 15 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2024/HSST-QĐ ngày 01 tháng 6 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Như T, Sinh năm: 1976, tại xã ĐĐ, huyện TT, thành phố HN. Nơi cư trú: thôn 3, xã ĐĐ, huyện TT, Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; con ông: Nguyễn Như T (đã chết) và bà Khuất Thị L, sinh năm 1932; Vợ là Khuất Thị Hải L, sinh năm: 1981, và có 02, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2021.

Theo danh bản, chỉ bản số 490 lập ngày 28/12/2023 tại Công an huyện TT thì bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 19/12/2023 đến ngày 26/01/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Nguyễn Huy L (T), Sinh năm: 1959, tại xã CY, huyện TT, thành phố HN; Nơi cư trú: thôn YL, xã CY, huyện TT, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; con ông Nguyễn Huy L (đã chết) và bà Nguyễn Thị N (đã chết); vợ là Khuất Thị L, sinh năm: 1963 và có 03, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1987.

Theo danh bản, chỉ bản số 492 lập ngày 28/12/2023 tại Công an huyện TT thì bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Nhân thân: Ngày 16/5/2013, bị TAND huyện TT, thành phố Hà Nội xử phạt 8.000.000 đồng về tội Đánh bạc, đã chấp hành xong hình phạt tiền và án phí ngày 15/7/2013. Bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 19/12/2023 đến ngày 26/01/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. Nguyễn Đình V, Sinh năm: 1971, tại xã CY, huyện TT, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: thôn YL, xã CY, huyện TT, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Đình N, sinh năm 1942, và bà Khuất Thị H, sinh năm 1942, vợ là Khuất Thị L, sinh năm: 1973 và có 02, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 1997

Theo danh bản, chỉ bản số 484 lập ngày 22/12/2023 tại Công an huyện TT thì bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị bắt tạm giữ ngày 19/12/2023, ngày 22/12/2023, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Vũ Mạnh C, sinh năm: 1968. Nơi cư trú: Thôn 3, xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội. (vắng mặt)

2. Anh Kiều Văn P, sinh năm 1982. Nơi thường trú: Thôn 4, xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội. (vắng mặt).

3. Anh Kiều Cao K, sinh năm 1974. Nơi thường trú: Thôn 4, xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội. (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ 10 phút, ngày 18/12/2023, Đội CSĐTTP về TTXH - Công huyện TT phối hợp với Công an xã ĐĐ tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Như T, phát hiện T có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề với Vũ Mạnh C; Kiều Cao K đều trú tại xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn phát hiện trong điện thoại của T có tin nhắn mua bán số lô và thỏa thuận giá tiền mua số lô, số đề với một số đối tượng khác.

Quá trình điều tra mở rộng, đã làm rõ hành vi Đánh bạc của Nguyễn Như T và các đối tượng khác, cụ thể như sau:

- Nguyễn Huy L, sinh năm 1959; trú tại: thôn YL, xã CY, huyện TT, Hà Nội) mua số lô của Nguyễn Như T với giá 21.800 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm; số đề 7.300 đồng/01 số đề, nếu thắng sẽ được trả 730.000 đồng/01 số đề; số lô xiên 2 với giá 7.000 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 100.000

đồng/01 điểm; số lô xiên 3 với giá 7.000 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 400.000 đồng/01 điểm; số lô xiên 4 với giá 7.000 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 1.000.000 đồng/01 điểm.

- Nguyễn Đình V (sinh năm 1971; trú tại: thôn YL, xã CY, huyện TT, Hà Nội) mua số lô của Nguyễn Huy L với giá 22.000 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm; số đề 10.000 đồng/01 số đề, nếu thắng sẽ được trả 700.000 đồng/01 số đề; số lô xiên 2 với giá 10.000 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 100.000 đồng/01 điểm; số lô xiên 3 với giá 10.000 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 400.000 đồng/01 điểm; số lô xiên 4 với giá 10.000 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 1.000.000 đồng/01 điểm.

- Kiều Cao K, Kiều Văn P và Vũ Mạnh C mua số lô của Nguyễn Huy T với giá 22.500 đồng/01 điểm, nếu thắng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm; số đề 10.000 đồng/01 số đề nếu thắng sẽ được trả 850.000 đồng/01 số đề.

Hình thức đánh bạc:

- Các đối tượng lựa chọn số lô, số đề cần đánh và số điểm cần đặt cược. Kết quả số lô, số đề sẽ được so với các giải thưởng của chương trình Xổ số kiến thiết Miền Bắc, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày. Số lô, số đề mua hôm nào thì sẽ so với giải mở thưởng ngày hôm đó.

- Đối với các số “lô B”, các đối tượng so sánh số lô đó với 02 số cuối cùng của 27 giải thưởng của kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày. Các số lô đó xuất hiện bao nhiêu lần thì sẽ được nhận thưởng bấy nhiêu lần.

- Đối với các số “lô A”, các đối tượng so sánh số lô đó với 02 số đầu của 27 giải thưởng của kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày. Các số lô đó xuất hiện bao nhiêu lần thì sẽ được nhận thưởng bấy nhiêu lần.

- Đối với các số “đề B”, các đối tượng so sánh số đề đó với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày.

- Đối với các số “đề A”, các đối tượng so sánh số đề đó với 02 số đầu của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày.

- Đối với “lô xiên 2, xiên 3, xiên 4” thì bộ các số lô xiên các đối tượng đã mua trước đó phải có đầy đủ dựa theo 2 số đầu của 27 giải thưởng (nếu là lô xiên 2A,3A,4A) hoặc 2 số cuối của 27 giải thưởng (nếu là lô xiên 2B,3B,4B).

1. Hành vi mua bán số lô, số đề của Nguyễn Đình V và Nguyễn Huy L từ ngày 14 đến 17/12/2023.

- Hồi 17 giờ 23 phút, ngày 14/12/2023, Nguyễn Đình Vinh sử dụng tài khoản zalo có tên “VN” nhắn tin đến tài khoản zalo “LT” của Nguyễn Huy L mua các số lô (B): 39, 93 mỗi số 25 điểm, số lô (A-B) 38 là 15 điểm. Tổng số tiền mua số lô là **1.760.000 đồng**. Sau khi kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng V thắng 01 số lô 38 (xuất

hiện 03 lần) tương đương số tiền là **3.600.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của V và L là **5.360.000 đồng**. Số tiền V thu lời bất chính là: **1.840.000 đồng**.

- Hồi 17 giờ 33 phút ngày 15/12/2023, V sử dụng tài khoản zalo có tên “VN” nhắn tin đến tài khoản zalo “LT” của L mua số lô (A-B) 06, 39 mỗi số lô 15 điểm, số lô (B) 60, 93 mỗi số lô 15 điểm. Tổng số tiền mua số lô là **1.980.000 đồng**. Sau khi kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng V thắng số lô (B) 06 (xuất hiện 2 lần), thắng số lô (A-B) 39, thắng số lô (B) 60 tương đương số tiền là **6.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của V và L là **7.980.000 đồng**. Số tiền V thu lời bất chính là: **4.020.000 đồng**.

- Hồi 17 giờ 46 phút ngày 16/12/2023, V sử dụng tài khoản zalo có tên “VN” nhắn tin đến tài khoản zalo “LT” của L mua số lô (A-B) 33, 44, 53 mỗi số lô 10 điểm. Tổng số tiền mua số lô là **1.320.000 đồng**. Sau khi kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng V thắng số lô (B) 33, số lô (B) 53 tương đương số tiền là **1.600.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của V và L là **2.920.000 đồng**. Số tiền Vinh thu lợi bất chính là: **280.000 đồng**.

- Hồi 17 giờ 43 phút ngày 17/12/2023, V sử dụng tài khoản zalo có tên “VN” nhắn tin đến tài khoản zalo “LT” của L mua số lô (A-B) 77, 25 mỗi số lô 15 điểm. Tổng số tiền mua số lô là **1.320.000 đồng**. Sau khi kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng V thua hết. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của V và L là **1.320.000 đồng**. Số tiền L thu lời bất chính là **1.320.000 đồng**.

Tất cả những lần đánh bạc từ ngày 14 đến 17/12/2023 Nguyễn Đình V và Nguyễn Huy L đã thanh toán tiền thắng, thua với nhau bằng hình thức trả tiền mặt. Tổng số tiền thu lời bất chính từ ngày 14 đến 17/12/2023: của V **6.140.000 đồng**, của Lâm **1.320.000 đồng**.

2. Hành vi mua bán số lô, số đề giữa Nguyễn Huy L và Nguyễn Như T từ ngày 16 đến 17/12/2023.

- Hồi 17 giờ 31 phút ngày 16/12/2023, Nguyễn Huy L sử dụng tài khoản zalo có tên “LT” nhắn tin đến tài khoản zalo có tên “HB” của Nguyễn Như T mua số lô 52= 30 điểm, 55= 110 điểm, 63= 50 điểm, số lô 23, 32, 24, 42, 73, 37, 07 mỗi số lô 20 điểm. Số đề 77, 38 mỗi số đề là 35.000 đồng (số tiền phải trả thực tế là 51.100 đồng), số đề 52, 55 mỗi số đề là 210.000 đồng (số tiền phải trả thực tế là 306.600 đồng), Xiên 2: 38-63 = 50 điểm là 350.000 đồng. Số lô 07, 70, 34, 36 mỗi số lô 20 điểm, số đề 34 là 110.000 đồng (số tiền phải trả thực tế là 80.300 đồng), số đề 36, 63, 34 mỗi số đề 55.000 đồng (số tiền phải trả thực tế là 120.450 đồng). Tổng số tiền L mua số lô, số đề của T là **9.846.450 đồng**. Sau khi kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng L thắng số lô 42 và 32 tương đương số tiền **3.200.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của L và T là **13.046.450 đồng**. Số tiền T thu lời bất chính là **6.646.450 đồng**.

- Hồi 17 giờ 35 phút ngày 17/12/2023, L sử dụng tài khoản zalo có tên “LT” nhắn tin đến tài khoản zalo có tên “HB” của T mua số lô 84, 45 mỗi số lô 80 điểm, số

lô 78, 79, 46, 48, 15 mỗi số lô 70 điểm, số lô 12, 21, 39, 93 mỗi số lô 20 điểm, số lô 77, 15, 95 mỗi số lô 10 điểm. Số đề 94, 17, 19, 91, 89 mỗi số đề 35.000 đồng (số tiền phải trả thực tế là **127.750 đồng**), số đề 78, 79 mỗi số đề 340.000 đồng (số tiền phải trả thực tế là **469.400 đồng**), số đề 89, 77, 65, 53, 41, 29, 17, 05 mỗi số đề 10.000 đồng (số tiền phải trả thực tế là **58.400 đồng**), số lô xiên 3: 38, 63, 15 là 20 điểm. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày tiếp tục nhận tin mua số lô 00 là 30 điểm, số lô (A-B) 77, 25 mỗi số 10 điểm, số đề 05, 50 mỗi số 35.000 đồng (số tiền phải trả thực tế là 51.100 đồng), số đề 67, 76 mỗi số 115.000 đồng (số tiền thực tế trả là 167.900 đồng). Tổng số tiền mua số lô, số đề là **16.083.550 đồng**. Sau khi kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng L thua hết. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của L và T là **16.083.550 đồng**. Số tiền T thu lời bất chính là **16.083.550 đồng**.

Tất cả những lần đánh bạc ngày 16 và ngày 17/12/2023 Nguyễn Huy L và Nguyễn Như T đã thanh toán tiền thắng, thua với nhau bằng hình thức trả tiền mặt và chuyển khoản. Tổng số tiền T thu lời bất chính ngày 16 và 17/12/2023 là **22.730.000 đồng**.

3. Hành vi mua, bán số lô, số đề giữa Nguyễn Như T và Kiều Văn P ngày 18/12/2023.

Hồi 17 giờ 44 phút ngày 18/12/2023, Kiều Văn P sử dụng chiếc điện thoại OPPO Reno5 lắp sim số 0989876485 nhắn tin vào số 0989360657 của Nguyễn Như T mua số lô 52 là 70 điểm, số lô 86 là 30 điểm. Số đề 86, 83 mỗi số đề 270.000 đồng, sau đó P chuyển khoản số tiền 2.790.000 đồng cho T để trả tiền mua số lô, số đề. Tổng số tiền mua số lô, số đề là **2.790.000 đồng**. Khi cơ quan Công an phát hiện chưa đến giờ mở thưởng nên chưa biết kết quả thắng, thua. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của P và T là **2.790.000 đồng**.

4. Hành vi mua, bán số lô, số đề giữa Nguyễn Như T với Vũ Mạnh C ngày 16/12/2023.

Hồi 17 giờ 58 phút ngày 16/12/2023, Vũ Mạnh C sử dụng tài khoản zalo có tên “Vũ Mạnh C” nhắn tin đến tài khoản zalo có tên “TT” của Nguyễn Như T mua số đề 52 là 150.000 đồng, số đề 25 là 20.000 đồng, số đề 18 là 100.000 đồng, số đề 81 là 20.000 đồng, Số lô tô 3 số: 150 là 50.000 đồng, 118 là 50.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 390.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng C thắng số đề 25 tương đương 1.700.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc của C và T là **2.090.000 đồng**. T và C đã thanh toán thắng thua. Số tiền C thu lời bất chính là **1.310.000 đồng**.

5. Hành vi mua, bán số lô, số đề giữa Nguyễn Như T với Kiều Cao K ngày 18/12/2023.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 18/12/2023, Kiều Cao K đến nhà Nguyễn Như T mua số đề 81 là 50.000 đồng, số đề 85 là 50.000 đồng, số đề 83 là 100.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 200.000 đồng. Khi Khoa đưa số tiền 500.000 đồng cho T để trả tiền

mua số đề thì lực lượng Công an vào kiểm tra, do chưa đến giờ mở thưởng nên chưa biết kết quả thắng, thua. Số tiền đánh bạc của K và T là 200.000 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- Thu giữ của Nguyễn Đình V: 01 (Một) một chiếc điện thoại OPPO Reno8, màu đen đã qua sử dụng, Imei 1: 866124064027916; Imei 2: 866124064027908.

- Thu giữ của Nguyễn Huy L: 01 (Một) một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A34 5G, số sê ri: RFCW817TF1D, số Imei 1: 352879321195969; số Imei 2: 353339561195962, màu đen bạc, bên trong lắp sim số: 0988.855.672 đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Nguyễn Như T:

+ 01 (Một) một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 3, màu xanh đen, Imei 1: 860202042935412; số Imei 2: 860202042935404, bên trong lắp sim điện thoại số: 0989.360.657, đã qua sử dụng.

+ 01 (Một) một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Not 8 Pro, màu xanh đen, số Imei 1: 861697044777572; số Imei 2: 861697044777580, bên trong lắp sim điện thoại số 0343.891.756, đã qua sử dụng.

+ 01 (một) bảng giấy kích thước (35x29)cm ghi chép theo dõi kết quả xổ số miền bắc theo tháng.

+ 01 (một) bảng giấy kích thước (40x22,5)cm ghi chép theo dõi kết quả xổ số miền bắc theo tuần.

+ Số tiền 4.575.000 đồng (Bốn triệu năm trăm bảy mươi năm nghìn đồng).

- Thu giữ của Kiều Văn P: 01 (Một) một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno5, màu xám, Imei 1: 865545051620357, Imei 2: 865545051620340, bên trong gắn số thuê bao 0989876485 đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Vũ Mạnh C: 01 (Một) một điện thoại Iphone 7, số máy: MN8X2VN/A; số sêri: F17VK356HG7F; IMEI: 356557089104847, đã qua sử dụng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an tiến hành khôi phục giữ liệu 03 chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn Như T và Nguyễn Huy L.

Tại bản kết luận giám định số 876/KL-KTHS ngày 05/3/2024 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:

- Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn Zalo lưu trữ trong 03 máy điện thoại gửi giám định.

- Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn Zalo trong các sim của 03 máy điện thoại gửi giám định.

Đối với Vũ Mạnh C, Kiều Văn P, Kiều Cao K, là những người mua số lô đề ngày 16/12/2023 và ngày 18/12/2023 của Nguyễn Đình T, với tổng số tiền đánh bạc

của mỗi người, mỗi lần đều dưới 5.000.000 đồng. Bản thân các đối tượng C, P và K đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “Đánh bạc”. Do đó, Công an huyện TT đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với C, P và K về hành vi Đánh bạc.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,

KẾT LUẬN

Trong tháng 12/2023 Nguyễn Như T, Nguyễn Huy L, Nguyễn Đình V, sử dụng điện thoại di động, nhắn tin qua ứng dụng Zalo để đánh bạc với nhau dưới hình thức mua bán số lô đề, cụ thể:

- Nguyễn Như T có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô đề cho Nguyễn Huy L (ngày 16, 17/12/2023), Kiều Văn P (ngày 18/12/2023), Kiều Cao K (ngày 18/12/2023), Vũ Mạnh C (ngày 16/12/2023) với tổng số tiền là 34.010.200 đồng, thu lời bất chính 24.040.000 đồng, trong đó số tiền đánh bạc các ngày 16 và 17/12/2023 đều trên 5.000.000 đồng.

- Nguyễn Huy L có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề với Nguyễn Như T (ngày 16 và 17/12/2023), Nguyễn Đình V (các ngày 14, 15, 16 và 17/12/2023) với tổng số tiền là 51.590.200 đồng, thu lời bất chính 1.320.000 đồng. Số tiền đánh bạc của các ngày đều trên 5.000.000 đồng.

- Nguyễn Đình V có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, đề của Nguyễn Huy L vào các ngày 14, 15, 16 và 17/12/2023, với tổng số tiền đánh bạc là 17.580.000 đồng, thu lời bất chính 6.140.000 đồng. Trong đó số tiền đánh bạc các ngày 14 và 15/12/2023 đều trên 5.000.000 đồng.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Như T, Nguyễn Huy L, Nguyễn Đình V, đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ năm triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

.....

Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS:

Tăng nặng: các bị can bị áp dụng tình tiết “*Phạm tội 02 lần trở lên*”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Giảm nhẹ: Các bị can được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “*Người phạm tội khai báo thành khẩn*” quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Đình V, Nguyễn Như T, đều có bố là người có công với cách mạng; Nguyễn Huy L có nhiều thành tích được Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Tây tặng nhiều giấy khen; được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tại bản cáo trạng số 60/CT-VKS-TT ngày 03/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện TT, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo Nguyễn Như T; Nguyễn Huy L; Nguyễn Đình V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, sau khi phân tích đánh giá hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Huy L với mức án từ 15 đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Bị cáo Nguyễn Như T với mức án từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Bị cáo Nguyễn Đình V với mức án từ 9 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

Tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền và các dụng cụ các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội.

Truy thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo vào công quỹ nhà nước.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Các bị cáo không có ý kiến gì với bản luận tội của Viện Kiểm sát, không tranh luận gì, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện TT, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện TT, 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 đều 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.

Về diễn biến quá trình thực hiện hành vi phạm tội: Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Lời khai nhận tội của các bị cáo đều phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được. Do đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:

Khoảng 18 giờ 10 phút, ngày 18/12/2023 Cơ quan điều tra đã phát hiện tại nhà Nguyễn Như T, có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề của Nguyễn Như T với Vũ Mạnh C; Kiều Cao K; Nguyễn Huy L và Kiều Văn P từ ngày 16/12/2023 cụ thể như sau:

Thân bán số lô đề cho Nguyễn Huy L, Kiều Văn P, Kiều Cao K và Vũ Mạnh C từ ngày 16 đến ngày 18/12/2023 với tổng số tiền là 34.010.200 đồng, trong đó có 2 ngày đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền trên 5.000.000 đồng và thu lời bất chính là 25.720.000 đồng.

Nguyễn Huy L mua bán số lô đề với Nguyễn Như T và Nguyễn Đình V từ ngày 14 đến ngày 17/12/2023 với tổng số tiền là 51.590.200 đồng, trong đó số tiền đánh bạc của các ngày đều trên 5.000.000 đồng và thu lời bất chính là 1.320.000 đồng.

Nguyễn Đình V có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, đề của Nguyễn Huy L từ ngày 14 đến ngày 17/12/2023, với tổng số tiền đánh bạc là 17.580.000 đồng. Trong đó có 2 ngày đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền trên 5.000.000 và thu lời bất chính 6.140.000 đồng

Với hành vi trên của các bị cáo đã thực hiện thì các bị cáo đã phạm tội đánh bạc. Tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất đã truy tố các bị cáo là hoàn toàn chính xác đúng pháp luật.

Xét tính chất của vụ án là nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm phát sinh nhiều loại tai tệ nạn xã hội khác. Do đó cần phải xử lý nghiêm để giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Phân tích vai trò hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo thì thấy:

Đối với bị cáo Bị cáo T là đầu mối bán số lô đề cho L và V nhiều lần từ ngày 16 đến ngày 18/12/2023, với tổng số tiền đánh bạc là 34.010.200 đồng, trong đó có 2 ngày đánh bạc với số tiền trị giá trên 5.000.000 đồng. L vừa mua số lô, số đề của T, vừa bán cho P và C và tham gia đánh bạc từ ngày 14 đến ngày 17/12/2023, với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 51.590.200 đồng, tất cả những lần tham gia đánh bạc với số tiền đều trên 5.000.000 đồng, nên có vai trò tương đương bị cáo L. Bị cáo V mua số lô, số đề của Nguyễn Huy L 4 lần từ ngày 14 đến ngày 17/12/2023, với tổng số tiền đánh bạc là 17.580.000 đồng. Trong đó có 2 ngày trị giá trên 5.000.000 đồng xếp vai trò thứ 2 trong vụ án.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Cả ba bị cáo đều phạm tội 2 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ

luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, lần này phạm tội thuộc trường hợp nhiều lần nhưng tính chất mức độ của tội phạm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự thú khai nhận những hành vi vi phạm trước đó của mình. Các tình tiết nêu trên được quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo L là người có thành tích xuất sắc trong công tác, sản xuất được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tây tặng thưởng nhiều giấy khen, kỷ niệm Chương và chiến sỹ thi đua cơ sở, nên được hưởng thêm tình tiết quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

- Bị cáo V có bố được Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều Huân chương kháng chiến hạng nhất, hạng nhì. Bị cáo T có thời gian tham gia trong quân đội có bố là thương binh hạng 2/4. Trước khi mở phiên tòa cả ba bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính để sung quy nhà nước, nên tất cả các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được viện dẫn. Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022, sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Hội đồng xét thấy không cần thiết phải cách ly xã hội đối với các bị cáo, cho các bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các bị cáo rèn luyện sớm trở thành công dân tốt.

Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét thấy các bị cáo đều không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nhận xét và đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về vật chứng:

- 01 bảng giấy kích thước (35x29) cm ghi chép theo dõi kết quả xổ số miền bắc theo tháng; 01 bảng giấy kích thước (40x22,5) cm ghi chép theo dõi kết quả xổ số miền bắc theo tuần. Là tài liệu để chứng minh cho hành vi phạm tội của các bị cáo cần được lưu trữ theo hồ sơ vụ án.

- 01 điện thoại OPPO Reno8, màu đen của Nguyễn Đình V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A34 5G, màu đen bạc của Nguyễn Huy L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 3, màu xanh đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Not 8 Pro, màu xanh đen của Nguyễn Như T. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno5, màu xám của Kiều Văn P và 01 điện thoại Iphone 7 của Vũ Mạnh C. Là các dụng cụ các bị cáo và các đối tượng đã dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Số tiền 4.575.000đ (*bốn triệu năm trăm bảy mươi năm nghìn đồng*). Bị cáo L và các đối tượng đã sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội là 4.27500đ (*bốn triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn đồng*) nên tịch thu sung công quỹ nhà nước. 300.000đ (*ba trăm nghìn đồng*) là số tiền của anh Khoa không liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội, nên trả lại anh K.

Truy thu số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo và các đối tượng đã tham gia đánh bạc cụ thể:

- Bị cáo T phải nộp 21.445.000đ (*hai một triệu, bốn trăm bốn lăm nghìn đồng*). Xác nhận bị cáo đã nộp trước khi mở phiên tòa.

- Bị cáo V phải nộp 6.140.000.000đ. (*sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng*). Xác nhận bị cáo đã nộp trước khi mở phiên tòa.

- Bị cáo L phải nộp 1.320.000đ (*một triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng*). Xác nhận bị cáo đã nộp trước khi mở phiên tòa.

- Anh Vũ Mạnh C sinh năm 1968. Nơi cư trú: Thôn 3, xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 1.310.000đ (*một triệu ba trăm mười nghìn đồng*).

Theo quy định tại các Điều 46, 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Huy L, Nguyễn Như T, Nguyễn Đình V phạm tội “Đánh bạc”

1. Về hình phạt:

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm r, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015. Xử phạt bị cáo:

Nguyễn Huy L 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015. Xử phạt các bị cáo:

+ **Nguyễn Như T 15 (mười lăm) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án.

+ **Nguyễn Đình V 12 (mười hai)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao các bị cáo **Nguyễn Huy L, Nguyễn Đình V** cho UBND xã CY, huyện TT, bị cáo **Nguyễn Như T** cho UBND xã ĐĐ, huyện TT giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

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.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

2. Về vật chứng: Áp dụng các Điều 46, 47 của Bộ luật hình sự; Điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại OPPO Reno8 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A34 5G màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 3, màu xanh đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8 Pro, màu xanh đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno5 màu xám; 01 điện thoại Iphone 7.

Các vật chứng trên có đặc điểm ghi như trong biên bản giao nhận vật chứng số 62/THADS/2024 ngày 12 tháng 6 năm 2024 giữa Công an huyện TT với Chi cục thi hành án dân sự huyện TT thành phố Hà Nội.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 4.275.000đ (*bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*).

- Trả lại anh Kiều Cao K sinh năm 1974. Nơi thường trú: Thôn 4, xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội số tiền 300.000đ (*ba trăm nghìn đồng*)

Số tiền trên đã được thu giữ theo ủy nhiệm chi số 98 lập ngày 10/6/2024, tại Kho bạc nhà nước huyện TT.

Truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lời bất chính từ việc các bị cáo và những đối tượng liên quan sử dụng vào việc đánh bạc như sau:

- Bị cáo **Nguyễn Huy L** phải nộp: 1.320.000 đồng. (*một triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng*). Khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp tại biên lai thu số: 0017539 ngày 04/6/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện TT.

- Bị cáo **Nguyễn Như T** phải nộp: 21.445.000đ. (*hai mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*). Khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp tại biên lai thu số: 0017541 ngày 05/6/2024, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện TT.

- Bị cáo **Nguyễn Đình V** phải nộp: 6.140.000.000đ. (*sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng*). Khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp tại biên lai thu số: 0017540 ngày

04/6/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện TT.

- Buộc anh **Vũ Mạnh C** sinh năm: 1968. Nơi cư trú: Thôn 3, xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội phải nộp 1.310.000đ (*một triệu ba trăm mười nghìn đồng*) số tiền thu lời bất chính.

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Áp dụng các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần có quyền lợi nghĩa vụ liên quan của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- CA, VKSND huyện TT;
- Chi cục THADS huyện TT;
- TAND Thành phố Hà Nội;
- Các bị cáo;
- UBND xã ĐĐ, xã CY, huyện TT;
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.

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

Nguyễn Hồng Thiết