

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ SƠN
TỈNH QUẢNG NAM**
Bản án số: 12/2022/HS-ST
Ngày 24/3/2022

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Trương Thị Sen.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Công Tài.
2. Bà Nguyễn Thị Tám.

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Văn Liêm, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: ông Trần Hoàng Vũ - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 01/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 01 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 3 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Ngọc N, sinh ngày 26/6/1992 tại huyện S, tỉnh N; nơi cư trú: thôn L, xã M, huyện S, tỉnh N; nghề nghiệp: thợ nhôm kính; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1969 và bà Dương Thị D, sinh năm 1971; vợ tên Nguyễn Thị Mỹ T, sinh năm 1995 và có 03 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 08/9/2021, sau đó chuyển sang tam giam đến ngày 02/12/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng hình thức "*Bảo lĩnh*", có mặt tại phiên tòa.

2. Đoàn Ngọc H, sinh ngày 25/02/1989 tại huyện Đ, tỉnh N; nơi cư trú: thôn P, xã T, huyện Đ, tỉnh N; nghề nghiệp: thợ xây dựng; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Ngọc B, sinh năm 1957 và bà Huỳnh Thị T, sinh năm 1960; vợ tên Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1988 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2017, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 08/9/2021, sau đó chuyển sang tam giam đến ngày 02/12/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng hình thức "*Bảo lĩnh*", có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

+ Anh Hồ Quang H, sinh năm 1985; địa chỉ: thôn L, xã M, huyện S, tỉnh N vắng mặt.

+ Anh Đinh Văn H, sinh năm 1966; vắng mặt.

+ Anh Võ Anh T, sinh năm: 1967; có mặt.

+ Anh Trần Xuân Q, sinh năm 1981; vắng mặt.

Cùng địa chỉ: thôn A, xã B, huyện Đ, tỉnh N.

+ Anh Phan Thanh K, sinh năm 1984; địa chỉ: thôn D, xã T, huyện S, tỉnh N; 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:

Cuối tháng 8 năm 2021, lợi dụng kết quả quay số mở thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung và miền Bắc, bị cáo Nguyễn Ngọc N tạo một tài khoản zalo với tên “Nguyễn N” và bị cáo Đoàn Ngọc H đã sử dụng điện thoại di động tạo tài khoản zalo với tên “Benli” rồi hai bị cáo N và H nhắn tin cá cược lô đề với nhau thông qua hai tài khoản zalo này, hình thức và tỉ lệ cá cược (đánh) như sau:

* Đối với kết quả quay số mở thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung (mỗi ngày có ít nhất 02 tỉnh quay số mở thưởng):

- Đánh đầu là so sánh cặp số cá cược với cặp số ở giải tám nếu trùng nhau là trúng (thắng). Tỉ lệ thắng 1 thắng 90 (cá cược 10.000 đồng trúng thì sẽ thắng cược được 900.000đ đồng).

- Đánh đuôi là so sánh cặp số cá cược với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng nhau là trúng. Tỉ lệ thắng là 1 thắng 90.

- Đánh bao lô 02 số là so sánh cặp số cá cược với hai số cuối của tất cả các lần quay từ giải tám đến giải đặc biệt (18 lần quay). Tỉ lệ thắng là 1 thắng 5. Tiền thắng cược sẽ bằng tiền cá cược nhân với tỉ lệ thắng nhân với số lần quay trùng với số cá cược.

- Đánh bao lô 03 số là so sánh 03 số cá cược với ba số cuối của tất cả các lần quay từ giải bảy đến giải đặc biệt (17 lần quay). Tỉ lệ thắng là 1 thắng 45. Tiền thắng cược sẽ bằng tiền cá cược nhân với tỉ lệ thắng nhân với số lần quay trùng với số cá cược.

- Đánh độc đắc hay đặc biệt là so sánh 03 số cá cược với 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng nhau là trúng. Tỉ lệ thắng là 1 thắng 650.

- Đánh đài miền Trung có nghĩa là trong ngày khu vực các tỉnh miền Trung có bao nhiêu tỉnh quay số mở thưởng thì cá cược bấy nhiêu tỉnh.

* Đối với kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc (mỗi ngày 01 tỉnh quay số mở thưởng):

- Đánh đầu là so sánh cặp số cá cược với cặp số tại 04 lần quay của giải bảy. Tỷ lệ thắng 1 thắng 90. Tiền thắng sẽ được tính bằng tiền cá cược chia 04 nhân với tỷ lệ trúng nhân với số lần quay trùng với số cá cược.

- Đánh đuôi là so sánh cặp số cá cược với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng nhau là trúng. Tỷ lệ thắng là 1 thắng 90.

- Đánh bao lô (hay lô) 02 số (cặp số) là so sánh 02 số cá cược với hai số cuối của tất cả các lần quay từ giải bảy đến giải đặc biệt (27 lần quay). Tỷ lệ thắng là 1 thắng 3,35. Tiền thắng cược sẽ bằng tiền cá cược nhân với tỷ lệ thắng nhân với số lần quay trùng với số cá cược.

- Đánh bao lô 03 số là so sánh 03 số cá cược với ba số cuối của tất cả các lần quay từ giải sáu đến giải đặc biệt (23 lần quay). Tỷ lệ thắng là 1 thắng 33. Tiền thắng cược sẽ bằng tiền cá cược nhân với tỷ lệ thắng nhân với số lần quay trùng với số cá cược.

- Đánh xiên 2 hay liên 2 là so sánh hai cặp số cá cược với hai số cuối của tất cả các lần quay từ giải bảy đến giải đặc biệt (27 lần quay) nếu trùng cả hai cặp số là trúng. Tỷ lệ là 1 thắng 13.

- Đánh xiên 3 hay liên 3 là so sánh ba số cá cược với ba số cuối của tất cả các lần quay từ giải sáu đến giải đặc biệt (23 lần quay) nếu trùng cả ba cặp số là trúng. Tỷ lệ là 1 thắng 52.

- Đánh độc đặc hay đặc biệt là so sánh ba số cá cược với ba số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng nhau là trúng. Tỷ lệ thắng là 1 thắng 650.

Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 08/9/2021, bị cáo N đã đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với bị cáo H nhiều lần, cụ thể như sau:

- Ngày 30/8/2021:

+ Cá cược đài miền Trung: bao lô số 744 với số tiền 50.000 đồng; đặc biệt số 141, 744 với số tiền 30.000 đồng; bao lô số 37, 52 với số tiền 800.000 đồng; bao lô số 753, 301 với số tiền 400.000 đồng; đặc biệt số 453, 788 với số tiền 50.000 đồng; đầu đuôi số 53 với số tiền 100.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì trúng lô 753 với số tiền 4.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 5.930.000 đồng.

+ Cá cược đài miền Bắc: xiên 2 số 33-92 với số tiền 50.000 đồng; xiên 3 số 33-77-92 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 433 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 388, 535 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 11, 52 với số tiền 200.000 đồng; đầu đuôi số 54 với số tiền 150.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì trúng lô 388 với số tiền 3.300.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 4.000.000 đồng.

- Ngày 31/8/2021:

+ Cá cược đài miền Bắc: bao lô số 567 với số tiền 100.000 đồng; xiên 3 số 07-53-83 với số tiền 100.000 đồng; xiên 2 số 07-53 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 00, 01, 10, 11, 52 với số tiền 500.000 đồng; đầu đuôi số 11 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 54 với số tiền 100.000 đồng; bao lô 11 với số tiền 1.000.000 đồng; bao lô số 411 với số tiền 200.000 đồng; xiên 3 với số 88-58-32 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 088 với số tiền 200.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng 1 lô 52 và 2 lô 11 với số tiền 4.020.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 6.620.000 đồng.

+ Cá cược đài miền Trung: bao lô số 11 với số tiền 400.000 đồng; bao lô số 411 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 850 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 088 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 21 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 053 với số tiền 40.000 đồng; bao lô số 35, 11, 27 với số tiền 600.000 đồng; bao lô số 135 với số tiền 200.000 đồng; đầu đuôi số 47 với số tiền 40.000 đồng. Kết quả xổ số không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.880.000 đồng.

- Ngày 01/9/2021:

+ Cá cược đài miền Bắc: đầu đuôi số 54 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 00, 10, 01, 32, 23 với số tiền 500.000 đồng; xiên 2 số 03-53 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 231, 321, 351, 168 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 503 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 42 với số tiền 1.500.000 đồng; bao lô số 45 với số tiền 1.000.000 đồng; bao lô số 742 với số tiền 100.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng 1 lô 00 với số tiền 335.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 3.885.000 đồng.

+ Cá cược đài miền Trung: bao lô số 09, 30 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 57, 32 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 15, 16 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 203 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 03 với số tiền 500.000 đồng; bao lô số 642 với số tiền 400.000 đồng; bao lô số 289 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 43 với số tiền 500.000 đồng; bao lô số 132 với số tiền 50.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng 1 lô 32 với số tiền 500.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 3.450.000 đồng.

- Ngày 02/9/2021:

+ Cá cược đài miền Trung: bao lô số 21 với số tiền 300.000 đồng; bao lô số 302 với số tiền 150.000 đồng; bao lô số 18 với số tiền 150.000 đồng; bao lô số 302 với số tiền 150.000 đồng; bao lô số 21 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 053 với số tiền 40.000 đồng; bao lô số 619 với số tiền 150.000 đồng; bao lô số 19 với số tiền 500.000 đồng; bao lô số 473 với số tiền 300.000 đồng; đặc biệt số 434 với số tiền 100.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng 1 lô 18 với số tiền 250.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 2.050.000 đồng.

+ Cá cược đài miền Bắc: bao lô số 302 với số tiền 100.000 đồng; đặc biệt số 302 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 00, 01 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 54 với số tiền 100.000 đồng; đầu đuôi số 54 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 798 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 473 với số tiền 200.000 đồng. Kết quả xổ số không trúng. Số tiền đánh bạc là 950.000 đồng.

- Ngày 03/9/2021:

+ Cá cược đài miền Trung: bao lô số 247 (đài Gia Lai) với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 88 với số tiền 400.000 đồng; bao lô số 154, 572, 132, 231, 213 (đài Gia Lai) với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 26 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 32 (đài Gia Lai) với số tiền 500.000 đồng; bao lô số 332 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 010 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 26, 52 với số tiền 1.000.000 đồng; xiên 2 số 46-87 với số tiền 100.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng 2 lô 88 và 2 lô 32 với số tiền 7.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 9.600.000 đồng.

+ Cá cược đài miền Bắc: bao lô số 732, 372 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 00, 01, 10 với số tiền 300.000 đồng; bao lô số 26 với số tiền 500.000 đồng; đặc biệt 259 với số tiền 50.000 đồng; đặc biệt số 211 với số tiền 50.000 đồng; xiên 2 số 32-23 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 754, 568, 156 với số tiền 30.000 đồng; bao lô số 243 với số tiền 20.000 đồng; bao lô số 744 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 188 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 488 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 32 với số tiền 500.000 đồng; bao lô số 332 với số tiền 100.000 đồng; xiên 2 số 26-52 với số tiền 200.000 đồng; xiên 2 số 26-51 với số tiền 200.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng lô 188 với số tiền 1.650.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 3.900.000 đồng.

- Ngày 04/9/2021:

+ Cá cược đài miền Trung: bao lô số 757, 736, 072 với số tiền 150.000 đồng; bao lô số 54, 52 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 998 với số tiền 150.000 đồng; bao lô số 33 với số tiền 300.000 đồng; bao lô số 233 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 228, 753 với số tiền 400.000 đồng; bao lô 228 Quảng Ngãi với số tiền 100.000 đồng; bao lô 211 miền Trung với số tiền 60.000 đồng. Kết quả xổ số không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.360.000 đồng.

+ Cá cược đài miền Bắc: bao lô số 33 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 233 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 228 với số tiền 100.000 đồng; xiên 2 số 24-42, 59-95, 32-23, 45-54, 54-32 với số tiền 50.000 đồng; xiên 2 số 88-53 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 430 với số tiền 50.000 đồng. Kết quả xổ số không trúng. Số tiền đánh bạc là 550.000 đồng.

- Ngày 05/9/2021:

+ Cá cược đài Miền Bắc: bao lô số 36, 56 với số tiền 500.000 đồng; bao lô số 261, 142, 241, 243, 351 với số tiền 100.000 đồng; xiên 2 số 24-42, 19-59 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 437 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 042 với số tiền 100.000 đồng; xiên 2 số 37-42 với số tiền 100.000 đồng; đầu đuôi số 54 với số tiền 200.000 đồng; đặc biệt số 247 với số tiền 20.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng 1 lô 437 và xiên 2 số 37-42 với số tiền 7.900.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 9.170.000 đồng.

- Ngày 06/9/2021:

+ Cá cược đài miền Trung: bao lô số 218 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 52 với số tiền 400.000 đồng; bao lô số 552 với số tiền 100.000 đồng; bao lô số 63

với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 963 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 72 với số tiền 500.000 đồng; bao lô số 752 với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 452 miền Trung với số tiền 200.000 đồng; bao lô số 52 với số tiền 500.000 đồng. Kết quả xổ số không trúng. Số tiền đánh bạc là 2.400.000 đồng.

+ Cá cược đài miền Bắc: bao lô số 01, 10, 00, 11 với số tiền 400.000 đồng; bao lô số 054, 152 với số tiền 50.000 đồng; bao lô số 421 với số tiền 200.000 đồng; xiên 2 số 75-52 với số tiền 200.000 đồng; xiên 2 số 21-54 với số tiền 100.000 đồng; Kết quả xổ số trúng lô 10 với số tiền 335.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 1.285.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 30/08/2021 đến ngày 08/9/2021, bị cáo N đã đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với bị cáo H nhiều lần với tổng số tiền 56.860.000 đồng, trong đó có 4 lần đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tổng số tiền 31.320.000 đồng, vào các ngày 30/8/2021 với số tiền đánh bạc 5.930.000 đồng; ngày 31/8/2021 với số tiền đánh bạc 6.620.000 đồng; ngày 03/9/2021 với số tiền đánh bạc 9.600.000 đồng và ngày 05/9/2021 với số tiền đánh bạc 9.170.000 đồng, các lần còn lại không đủ yếu tố cấu thành tội phạm với số tiền 25.540.000 đồng.

Quá trình đánh bạc tổng số tiền các cược, thắng cược lô đề các bị cáo N và H chưa thanh toán cho nhau.

Ngoài ra trong thời gian này, bị cáo N còn đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề và cá độ bóng đá với một số đối tượng khác, tuy nhiên những lần đánh bạc này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cụ thể như sau:

- Ngày 30/8/2021, bị cáo N đã đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với Hồ Quang H một lần với số tiền 800.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số H không trúng, H đã trả tiền cho bị cáo N.

- Vào cuối tháng 8 năm 2021, anh Đinh Văn H đã cá độ bóng đá với bị cáo N nhiều trận bóng tại nhiều ngày khác nhau. Mỗi trận cá cược từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, H đã trả tiền cho bị cáo N.

- Vào cuối tháng 8 năm 2021, Trần Xuân Q đã có hành vi cá độ bóng đá với bị cáo N 02 trận đấu bóng đá, mỗi trận cá cược số tiền 1.000.000 đồng. Q thua cả hai trận và trả tiền cho bị cáo N.

Đồng thời, trong thời gian này bị cáo N còn lấy 03 tài khoản cá độ bóng đá của một người tên N1 (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể), sau đó bị cáo N giao lại 01 tài khoản cho Võ Anh T, 01 tài khoản cho Phan Thanh K và sử dụng 01 tài khoản để tự cá cược, cụ thể:

- Bị cáo N lấy của N1 một tài khoản được quy ước mỗi đô là 15.000 đồng, sau đó bị cáo giao lại tài khoản này cho Võ Anh T và quy ước mỗi đô là 30.000 đồng. Đầu tháng 8 năm 2021 đến đầu tháng 9 năm 2021, T đã cá độ bóng đá với N nhiều trận bóng tại nhiều ngày khác nhau. Mỗi trận cá cược từ 90.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra tài khoản này đã bị khóa không trích

xuất dữ liệu được, đồng thời, N và T không nhớ cụ thể cá cược trận nào, bao nhiêu tiền.

- Bị cáo N lấy của N1 một tài khoản với quy ước mỗi đô là 30.000 đồng, sau đó bị cáo giao lại tài khoản này cho Phan Thanh K và quy ước mỗi đô là 50.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra tài khoản này đã bị khóa không trích xuất dữ liệu được, đồng thời, bị cáo không nhớ cụ thể cá cược trận nào, bao nhiêu tiền.

- Bị cáo N lấy của N1 một tài khoản có tên đăng nhập là “Tya10104008” quy ước mỗi đô 10.000 đồng, bị cáo sử dụng máy tính xách tay để đăng nhập rồi tự cá cược nhiều lần, cụ thể: từ ngày 27/8/2021 đến ngày 06/9/2021 bị cáo đã cá cược 122 lần với số tiền đặt cược là $5.188 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 51.880.000 \text{ đồng}$, số tiền thắng cược là $2079,9 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 20.799.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền bị cáo N cá cược là $51.880.000 \text{ đồng} + 20.799.000 \text{ đồng} = 72.679.000 \text{ đồng}$. Tuy nhiên, qua kiểm tra dữ liệu được trích xuất xác định không có lần nào số tiền cược từ 5.000.000 đồng trở lên nên không cấu thành tội phạm.

Bản cáo trạng số 08/CT-VKSQS ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam truy tố các bị cáo Nguyễn Ngọc N và Đoàn Ngọc H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và trong phần luận tội đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, cùng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, đồng thời 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 và Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015.

- Về tội danh: tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc N và Đoàn Ngọc H phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Về hình phạt: xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc N từ 18 đến 21 tháng cải tạo không giam giữ; xử phạt bị cáo Đoàn Ngọc H từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Trừ đi thời gian các bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam. Không khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo. Phạt bổ sung bị cáo Nghĩa từ 13.000.000 – 15.000.000 đồng, bị cáo Hưng từ 10.000.000 – 13.000.000 đồng.

- Về biện pháp tư pháp: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015. Tịch thu của bị cáo Nguyễn Ngọc N số tiền 800.000 đồng, bị cáo Đoàn Ngọc H số tiền 2.720.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính các bị cáo có được khi thực hiện hành vi đánh bạc trái phép để sung vào ngân sách nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tranh luận gì.

Các bị cáo nói lời sau cùng: các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong 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 tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, 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 tham gia tố tụng khác không ai 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] Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng thời gian từ ngày 30/8/2021 đến ngày 08/9/2021, lợi dụng kết quả quay số mở thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung và miền Bắc, các bị cáo đã sử dụng điện thoại di động, bị cáo Nguyễn Ngọc N tạo một tài khoản zalo với tên “Nguyễn N” rồi nhắn tin cá cược lô đề với bị cáo Đoàn Ngọc H tài khoản zalo với tên “Benli” nhiều lần với tổng số tiền 56.860.000 đồng, trong đó có 4 lần các bị cáo đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên nhưng dưới 50.000.000 đồng vào các ngày 30/8/2021 với số tiền đánh bạc 5.930.000đ; ngày 31/8/2021 với số tiền đánh bạc 6.620.000đ; ngày 03/9/2021 với số tiền đánh bạc 9.600.000đ và ngày 05/9/2021 với số tiền đánh bạc 9.170.000đ. Tổng số tiền bị cáo H đã đặt cược 27.070.000đ, số tiền bị cáo H thắng cược 29.790.000 đồng. Quá trình đánh bạc bị cáo H đã thắng cược và thu lợi bất chính số tiền 2.720.000 đồng. Bị cáo N không thu lợi.

Như vậy, hành vi của các bị cáo N và H đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn và quan điểm luận tội của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo thì thấy: đánh bạc là một tệ nạn xã hội gây mất trật tự xã hội và gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, hành vi phạm tội của các bị cáo còn là một trong các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình của các bị cáo. Do vậy, mọi hành vi đánh bạc trái phép đều phải được ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh. Các bị cáo đều biết rõ hành vi đánh bạc trái phép bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì muốn trục lợi, các bị cáo đã bất chấp pháp luật để đánh bạc gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng. Vì

vậy, cần phải xử phạt các bị cáo mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra mới thể hiện được tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo thì thấy:

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, các bị cáo đánh bạc nhiều lần, trong đó có 04 lần đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên thuộc trường hợp "*phạm tội 02 lần trở lên*" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; hoàn cảnh gia đình khó khăn; gia đình bị cáo H có người thân tham gia cách mạng. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Hơn nữa, các bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam 02 tháng 24 ngày cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với các bị cáo. Vì vậy, không cần thiết phải tiếp tục cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao các bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ cải tạo các bị cáo thành người công dân có ích cho xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập: cần phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo để sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015. Các bị cáo N, H đã áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền nên không khấu trừ thu nhập của các bị cáo.

[6] Về biện pháp tư pháp: Quá trình điều tra xác định, trong thời gian đánh bạc trái phép số tiền thu lợi bất chính của bị cáo N là 800.000đ, bị cáo H là 2.720.000đ nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015.

[7] Đối với những người có liên quan trong vụ án:

Đối với hành vi đánh bạc của Hồ Quang H, Võ Anh T, Đinh Văn H, Trần Xuân Q tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng không có tiền án, tiền sự nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an huyện Quế Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

Đối với Phan Thanh K, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn chưa làm việc được với K vì qua xác minh tại địa phương thì từ tháng 3 năm 2021 đến nay K đi đâu, làm gì gia đình và chính quyền địa phương không rõ, do đó, chưa đủ cơ sở xử lý là phù hợp.

Đối với người đàn ông tên N1 do không rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể, N1 chủ động liên lạc với bị cáo N qua nhiều số điện thoại khác nhau nên không đủ cơ sở xác minh nên không xử lý là phù hợp.

[8] Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8, màu hồng, số IMEI 356095095364659 của bị cáo N; 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno4 màu xanh, số IMEI: 869474055181512 của bị cáo H. Đây là những tài sản mà các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với các sim số 0938.754.451 và 0966.865.448 là phương tiện các bị cáo dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Ngọc N, số CMND 205568790 cấp ngày 16/3/2013 do Công an tỉnh N cấp và 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba, số serial number: 89353664Q, màu đen là tài sản thuộc quyền sở hữu của bị cáo N và gia đình, không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

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

[10] Về quyền kháng cáo: các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015.

1. Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Ngọc N và Đoàn Ngọc H phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Ngọc N 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/9/2021 đến ngày 02/12/2021 là 02 (hai) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày, thời gian còn lại buộc bị cáo phải chấp hành là 09 (chín) tháng 18 (mười tám) ngày, thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục, người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Phạt bổ sung bị cáo N số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

Giao bị cáo Nguyễn Ngọc N cho Ủy ban nhân dân xã M, huyện S, tỉnh N giám sát và giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Xử phạt: bị cáo Đoàn Ngọc H 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/9/2021 đến ngày 02/12/2021 là 02 (hai) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày, thời gian còn lại buộc bị cáo phải chấp hành là 06 (sáu) tháng 18 (mười tám) ngày, thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục, người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Phạt bổ sung bị cáo H số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

Giao bị cáo Đoàn Ngọc H cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện Đ, tỉnh N giám sát và giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

2. Về biện pháp tư pháp: căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015. Tịch thu của bị cáo Nguyễn Ngọc N số tiền 800.000đ (tám trăm ngàn đồng), bị cáo Đoàn Ngọc H số tiền 2.720.000đ (hai triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tuyên:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8, màu hồng, số IMEI 356095095364659; 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno4 màu xanh, số IMEI 474055181512.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 sim số 0938.754.451; 01sim số 0966.865.448.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc N: 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Ngọc N, số CMND 205568790 cấp ngày 16/3/2013, nơi cấp: Công an tỉnh N; 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba, số serial number: 353664Q, màu đen.

(Các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Sơn theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 26/01/2022).

4. Về án phí: căn cứ các Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, buộc Nguyễn Ngọc N và Đoàn Ngọc H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (24/3/2022). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 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 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND huyện Quế Sơn;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Sơn;
- Văn phòng Công an huyện Quế Sơn;

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

- Phòng Hồ sơ Công an huyện Quế Sơn;
- Chi cục THADS huyện Quế Sơn;
- Bị cáo, người TGTG khác;
- Lưu án văn, hồ sơ vụ án.

Trương Thị Sen