

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ N
TỈNH NAM ĐỊNH

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

Bản án số: 122/2021/HSST
Ngày: 06-5-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diên

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Phạm Thị Kim Thoa

Bà Trần Thị Thu

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố N.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ích Sáng - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Nam Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 115/2021/TLST-HS ngày 16 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 115/2021/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Duy B; sinh năm 1987 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: tổ dân phố Hưng Lộc, thị trấn M, huyện M, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Viết C và bà: Đỗ Thị N; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ ngày 31-01-2021 đến ngày 03-02-2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Họ và tên: Đặng Văn H; sinh năm 1994 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: xóm 2, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đặng Văn H và bà: Đặng Thị G; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ ngày 31-01-2021 đến ngày 03-02-2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Họ và tên: Đặng Văn T; sinh năm 2001 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: xóm 3, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông:

Đặng Văn B và bà: Phạm Thị S; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ ngày 31-01-2021 đến ngày 03-02-2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Đặng Văn H và Nguyễn Duy B có mối quan hệ xã hội với nhau, do H muốn có thêm thu nhập nên đặt vấn đề với B bằng cách H bán số lô, số đề cho người chơi sau đó chuyển lại cho B để hưởng chênh lệch. H và B thống nhất: H sẽ chuyển lại cho B số lô, số đề mà H đã bán cho khách thông qua tin nhắn trong ứng dụng Zalo trên điện thoại di động, số tiền thắng thua được thanh toán vào ngày hôm sau. B mua lại của H một điểm lô với số tiền là 21.800 đồng; Mua lại số đề với số tiền bằng 88% tổng số tiền đề mà H bán cho khách. Với số lô xiên 2, xiên 3 thì B mua lại của H với số tiền bằng 80% tổng số tiền lô xiên mà H bán cho khách. H được hưởng số tiền chênh lệch giữa tiền bán lẻ số lô, số đề cho khách và tiền H bán lại số lô, số đề cho B (theo lời khai của H thì H bán cho khách 01 điểm lô = 22.500 đồng). Nếu số lô, số đề mà H bán lại cho B có khách thắng thì B sẽ chuyển tiền cho H để trả cho khách; Nếu khách không thắng, B được hưởng số tiền mà H bán lại cho B.

Về phương thức chơi số lô, số đề: Đối với số đề, người chơi sẽ chọn một con số bất kỳ từ 00 đến 99 để mua. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, người chơi đối chiếu với 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu số đề người chơi mua trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi thắng và được gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề, còn nếu không trùng thì người chơi thua. Đối với chơi số lô: Người chơi sẽ chọn một con số bất kỳ từ 00 đến 99 để mua ít nhất 1 điểm/ 01 số lô. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, người chơi đối chiếu với bảng kết quả xổ số, nếu số lô người chơi mua trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số (từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số) thì người chơi thắng, trùng một lần thì cứ 01 điểm lô người chơi được 80.000 đồng, trùng 02 lần thì gấp đôi, trùng 03 lần thì gấp ba tổng số tiền thắng, ngược lại nếu không có số lô nào trùng thì người chơi thua. Trường hợp khách đánh lô xiên: Lô xiên 2, nếu cả 02 số lô người chơi mua đều trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi được ăn gấp 11 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên. Lô xiên 3, nếu cả 03 số lô người chơi mua đều trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi được ăn gấp 40 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên, ngược lại nếu có một số lô không trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi thua.

Trong ngày 30-01-2021, Đặng Văn H đã bán các số lô cho Đặng Văn T và Nguyễn Trường Q là người làm cùng công ty “Giao hàng tiết kiệm”, sau đó chuyển lại các số lô này cho Nguyễn Duy B, cụ thể như sau:

- Đối với Đặng Văn T: Trong ngày 30-01-2021, T sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy J5 đăng nhập vào tài khoản Facebook có tên “T Tung Tiền ”

nhắn tin qua ứng dụng Messenger với tài khoản Facebook có tên “Người vận chuyển” trong điện thoại di động Redmi Note 8 của Đặng Văn H để mua các số lô 23, 95 mỗi số 100 điểm tương đương $200 \times 22.500 = 4.500.000$ (Bốn triệu năm trăm nghìn) đồng; Số lô 71, 49 mỗi số 30 điểm tương đương $60 \times 22.500 = 1.350.000$ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng. Theo bảng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 30/1/2021, T trúng số lô 23, 95 = 200 điểm, tương đương với số tiền là: $200 \times 80.000 = 16.000.000$ (mười sáu triệu đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 30-01-2021 giữa H và T là: $4.500.000 + 1.350.000 + 16.000.000 = 21.850.000$ (hai mươi một triệu tám trăm năm mươi nghìn) đồng. T và H đã thanh toán số tiền thắng thua với nhau là $16.000.000 - 5.850.000 = 10.150.000$ đồng.

- Đối với Nguyễn Trường Q: Trong ngày 30-01-2021, Nguyễn Trường Q trực tiếp mua của H các số lô 49, 71 mỗi số 50 điểm tương đương với số tiền là 100×22.500 đồng = 2.250.000 (hai triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng, lô xiên 71- 49 với số tiền 200.000 (hai trăm nghìn) đồng. Theo bảng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 30-01-2021, Q không trúng các số lô nêu trên. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 30-01-2021 giữa H và Q là: 2.250.000 đồng + 200.000 đồng = 2.450.000 (hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng. Tại cơ quan điều tra, H khai Q chưa thanh toán số tiền này cho H.

- Đối với Nguyễn Duy B: Theo thỏa thuận, trong ngày 30-01-2021 H sử dụng điện thoại di động Redmi Note 8 đăng nhập tài khoản Zalo có tên “H gà nòi” nhắn tin chuyển các số lô đã bán cho T và Q trong ngày 30-01-2021 vào tài khoản Zalo có tên “PB2020” trong điện thoại di động Redmi Note 4 của Nguyễn Duy B gồm 360 điểm lô, tương đương với số tiền là 360×22.500 đồng = 8.100.000 (tám triệu một trăm nghìn) đồng (số tiền H chuyển cho B là: 360×21.800 đồng = 7.848.000 (bảy triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn) đồng) và tiền đánh lô xiên là 200.000 đồng ((số tiền H chuyển cho B là: 200.000 đồng $\times 80\% = 160.000$ (một trăm sáu mươi nghìn) đồng).

Ngoài ra, trong ngày 30-01-2021 H còn trực tiếp nhắn tin cho B mua các số lô 03, 14, 57 mỗi số 10 điểm tương đương với số tiền là $30 \times 21.800 = 654.000$ (sáu trăm năm mươi tư nghìn) đồng. Lô xiên 3 các số 34-14-02 với số tiền là 50.000 (năm mươi nghìn) đồng. Lô xiên 2 các số 34-02 với số tiền là 50.000 (năm mươi nghìn) đồng. Theo bảng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 30-01-2021, H trúng số lô 57 = 10 điểm, tương đương với số tiền là: $10 \times 80.000 = 800.000$ (tám trăm nghìn) đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 30-01-2021 giữa H và B là: $8.100.000$ đồng + 200.000 đồng + 654.000 đồng + 100.000 đồng + $16.800.000$ đồng = 25.854.000 (hai mươi lăm triệu tám trăm linh tư nghìn) đồng. Số tiền H được hưởng lợi từ việc bán lại số lô cho B là: $8.300.000 - (7.848.000$ đồng + 160.000 đồng) = 292.000 đồng.

Số tiền thua trong ngày B phải bù cho H để trả cho khách là: $16.800.000 - 8.742.000 = 8.058.000$ đồng. Số tiền này B đã thanh toán cho H.

Sau khi phát hiện và củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 31-01-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp

khẩn cấp đối với Nguyễn Duy B, Đặng Văn H, Đặng Văn T. Tại cơ quan điều tra, B, H và T khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã thu giữ được các vật chứng sau:

- 01 điện thoại di động Redmi Note 4 thu giữ của Nguyễn Duy B.
- 01 điện thoại di động Redmi Note 8 thu giữ của Đặng Văn H.
- 01 điện thoại di động Samsung galaxy J5 thu giữ của Đặng Văn T.

Cơ quan điều tra đã T hành kiểm tra tin nhắn, thu giữ hình ảnh tin nhắn liên quan đến các số lô mà H đã bán cho T và Quân và chuyển lại cho B vào ngày 30-01-2021 trên các ứng dụng Zalo, Facebook trong các điện thoại trên.

Ngày 02-3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã ra quyết định trưng cầu giám định Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nam Định khôi phục lại các tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc trên ứng dụng Zalo, facebook trong 03 chiếc điện thoại di động đã thu giữ. Tại bản Kết luận giám định số 297/KL-PC09 ngày 15-3-2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Trích xuất được trong mẫu cần giám định gồm các tin nhắn, hình ảnh liên quan hành vi đánh bạc trong ngày 30-01-2021 (Dữ liệu tìm thấy được in trong phụ lục)

Bản Cáo trạng số 116/CT-VKSTPNĐ ngày 14-4-2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N truy tố các bị cáo Đặng Văn H, Nguyễn Duy B, Đặng Văn T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai: Trong ngày 30-01-2021 các bị cáo Đặng Văn H, Nguyễn Duy B và Đặng Văn T đã sử dụng mạng xã hội là Zalo, Facebook qua điện thoại di động mua bán số lô cá cược được thua bằng tiền như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Đặng Văn H khai: Nguyễn Trường Q đã thanh toán cho bị cáo số tiền 2.450.000 đồng mua chịu số lô vào ngày 30-01-2021.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo theo toàn bộ nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

- Tuyên bố: Các bị cáo Đặng Văn H, Nguyễn Duy B và Đặng Văn T phạm tội “Đánh bạc”;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy B từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi;

- Xử phạt bị cáo Đặng Văn H từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi;

- Xử phạt bị cáo Đặng Văn T từ 07 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi

- Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo;

- Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền do các bị cáo phạm tội mà có; trong đó số tiền của bị cáo Nguyễn Duy B là 8.742.000 đồng, của bị cáo Đặng Văn H là 1.092.000 đồng, của bị cáo Đặng Văn T là 16.000.000 đồng; tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 03 điện thoại di động đã thu giữ của các bị cáo.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận. Các bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được 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 thành phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Duy B, Đặng Văn H và Đặng Văn T và những ngwowig tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về trách nhiệm hình sự: Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án; đã có đủ căn cứ kết luận: Nguyễn Duy B, Đặng Văn H đã thỏa thuận H sẽ trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi và chuyển lại cho B số lô, số đề mà H đã bán cho khách thông qua tin nhắn trong ứng dụng Zalo trên điện thoại di động, số tiền thắng thua được thanh toán vào ngày hôm sau, số tiền H chuyển cho B đối với số lô là 21.800 đồng trên số tiền 22.500 đồng một điểm lô H bán cho khách, đối với số đề là bằng 88% và số lô xiên là bằng 80% tổng số tiền mà H bán cho khách, phần còn lại là tiền chênh lệch H được hưởng. Trong ngày 30/01/2021, Nguyễn Duy B, Đặng Văn H, Đặng Văn T, Nguyễn Trường Q đã sử dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thực hiện hành vi đánh bạc mục đích được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô như sau:

Bị cáo Đặng Văn H bán số lô, lô xiên cho Đặng Văn T với số tiền 5.850.000 đồng và bán cho Nguyễn Trường Q với số tiền 2.450.000 đồng và mua số lô, lô xiên của Nguyễn Duy B với số tiền 754.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, số tiền Đặng Văn H H thắng bạc là 800.000 đồng, số tiền Đặng Văn T thắng bạc là 16.000.000 đồng, số tiền B trả chênh lệch cho H từ số tiền H bán số lô, lô xiên cho T, Quân chuyển cho B là 292.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo Đặng Văn H đánh bạc là 25.854.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 1.092.000 đồng; số tiền bị cáo Nguyễn Duy B đánh bạc là 25.854.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 8.742.000 đồng; số tiền bị cáo Đặng Văn T đánh bạc là 21.850.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 16.000.000 đồng; số tiền Nguyễn

Trường Q đánh bạc là 2.450.000 đồng. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi đánh bạc mục đích được thua bằng tiền của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, lỗi của các bị cáo là lỗi cố ý. Do đó, các bị cáo Nguyễn Duy B, Đặng Văn H và Đặng Văn T đã phạm tội “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N là có căn cứ.

[3] Về vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo là mưu mông phát sinh các tệ nạn xã hội và tội phạm, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh của xã hội. Bị cáo Nguyễn Duy B đồng phạm với bị cáo Đặng Văn H, bị cáo Đặng Văn T đồng phạm với bị cáo Đặng Văn H trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Nguyễn Duy B là người trực tiếp đánh bạc với bị cáo Đặng Văn H và thông qua H bán đánh bạc với bị cáo Đặng Văn T và Nguyễn Trường Q. Bị cáo Đặng Văn H đánh bạc với bị cáo Đặng Văn T và Nguyễn Trường Q và là trung gian để bị cáo Nguyễn Duy B đánh bạc với bị cáo Đặng Văn T và Nguyễn Trường Q, đồng thời H cũng trực tiếp đánh bạc với bị cáo Nguyễn Duy B. Bị cáo Đặng Văn T đánh bạc với bị cáo Đặng Văn H. Do đó, vai trò của bị cáo Nguyễn Duy B cao hơn bị cáo Đặng Văn H; vai trò của bị cáo Đặng Văn H cao hơn bị cáo Đặng Văn T. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; do đó các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét thấy các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; do đó, căn cứ quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với các bị cáo và ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo cũng có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung;

[4] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định; vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[4] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Số tiền bị cáo Đặng Văn H thu lợi bất chính là 1.092.000 đồng; số tiền bị cáo Nguyễn Duy B thu lợi bất chính là 8.742.000 đồng; số tiền bị cáo Đặng Văn T thu lợi bất chính là 16.000.000 đồng là số tiền do các bị cáo phạm tội mà có; do đó truy thu, sung vào ngân sách Nhà nước. Các vật chứng đã thu giữ gồm: 01 điện thoại di động Redmi Note 4 của Nguyễn Duy B, 01 điện thoại di động Redmi Note 8 của Đặng Văn H, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J5 của Đặng Văn T là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu toàn bộ, sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Trường Q, do số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên hành vi không cấu thành tội phạm, Công an thành phố N đã xử phạt hành chính là đúng quy định của pháp luật

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 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 vào khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 47, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Duy B, Đặng Văn H và Đặng Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy B 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 31-01-2021 đến ngày 03-02-2021). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Đặng Văn H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 31-01-2021 đến ngày 03-02-2021). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Đặng Văn T 07 (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng kể từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 31-01-2021 đến ngày 03-02-2021). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp các bị cáo Đặng Văn H, Nguyễn Duy B và Đặng Văn T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì Tòa án có thể buộc các bị cáo chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Truy thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1.092.000 đồng của bị cáo Đặng Văn H, số tiền 8.742.000 đồng của bị cáo Nguyễn Duy B, số tiền 16.000.000 đồng của bị cáo Đặng Văn T.

- Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Redmi Note 4 của Nguyễn Duy Đình, 01 điện thoại di động Redmi Note 8 của Đặng Văn H, 01

điện thoại di động Samsung Galaxy J5 của Đặng Văn T (đều đựng trong túi niêm phong).

Chi tiết vật chứng ghi trong Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố N và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N ngày 14-4-2021.

3. Án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- TAND tỉnh Nam Định ;
- VKSND TP. Nam Định (02 bản);
- Công an TP. Nam Định ;
- Chi cục THADS TP. Nam Định ;
- UBND thị trấn Mỹ Lộc, xã Mỹ Hưng;
- Lưu hồ sơ vụ án + VP.

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

Nguyễn Thị Diện

1. Bị cáo Nguyễn Duy B: là chủ đề, không phải mua lại của H mà là đánh bạc với người chơi thông qua người ghi đề là H, H hưởng tiền chênh lệch (số tiền chênh lệch giữa tiền H thu của người chơi và tiền giao cho B là tiền chênh lệch của H):

- Nhận của H tự đánh 754.000
- Trả thưởng H: 800.000
- H chuyển tiền đánh cho T: $4.500.000 + 1.350.000 = 5.850.000$
- H chuyển tiền đánh cho Quân: 2.450.000 (gồm số lô + 200.000 lô xiên)
- Trả tiền chênh lệch cho H: 292.000.đ (H chuyển cho B $88\% \times (5.850.000 \text{ của T} + 2.250.000 \text{ của Quân}) + 80\% \times 200.000 \text{ lô xiên của Quân}$)
- Trả tiền thắng bạc cho T: 16.000.000.

Như vậy: + Số tiền B sử dụng vào việc đánh bạc (công cụ, phương tiện phạm tội) là: $16.000.000 + 800.000 = 16.800.000$ (*truy thu của B và H*)

+ Số tiền do B phạm tội mà có: $754.000 + 5.850.000 + 2.450.000 - 292.000 = 9.054.000$

Tổng số tiền đánh bạc: $16.800.000 + 9.054.000 = 25.854.000$

Tịch thu số tiền 9.054.000

2. Bị cáo Đặng Văn H: đồng phạm với B đánh bạc với người chơi:

- Đánh bạc với bị cáo Nguyễn Duy B số tiền: 754.000
- Đánh bạc với bị cáo Đặng Văn T số tiền là 5.850.000;
- Đánh bạc với Nguyễn Trường Q số tiền là 2.450.000,
- Thắng bạc (nhận của B): 800.000
- Nhận tiền chênh lệch của B: 292.000

(số tiền 16 triệu trả cho T thắng bạc là tiền của B)

Tổng số tiền bị cáo đánh bạc là $754.000 + 5.850.000 + 2.450.000 + 800.000 = 9.854.000$

Trong đó: + Số tiền dùng vào việc phạm tội: $754.000 + 5.850.000 + 2.450.000 = 9.054.000$ (*Thu của B*)

+ Thu lợi bất chính: $800.000 + 292.000 = 1.092.000$

Tịch thu, sung quỹ: 1.092.000

3. Bị cáo Đặng Văn T:

+ Số tiền dùng vào việc đánh bạc: 5.850.000; (*thu của B*)

+ Số tiền thu lợi bất chính: 16 triệu

Truy thu, sung quỹ: 16 triệu

4. Người có QL, NV liên quan Nguyễn Trường Q đánh bạc số tiền: 2.450.000,

Truy thu, sung quỹ của Quân: 2.450.000,