TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐỊNH QUÁN** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 155/2023/HS-ST
Ngày: 13-12-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thành Dương.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Vương Thị Dung.

2. Ông Phạm Văn Sơn.

Thư ký phiên tòa: Ông Quách Kim Lân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Định Quán.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thanh Ngọc - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 206/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 169/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Văn Q (tên gọi khác: L1), sinh năm 1988 tại Đồng Nai.

Nơi cư trú: phường L, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1959 và bà Lê Thị Hằng N1, sinh năm 1965; Vợ: Phạm Thị Hương T1, sinh năm 1990; con: 03 người, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được khởi tố tại ngoại, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" ngày 14/3/2023.

2/ Trần Quang L2, sinh năm 1985 tại Thái Bình.

Nơi cư trú: Ấp L, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn L3, sinh năm 1950 và bà Phạm Thị N2, sinh năm 1950; Vợ: Nguyễn Thị Thanh T2, sinh năm 1990; có 02 con, lớn sinh

năm 2008, nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 21/9/2001, bị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 339/QĐ-UB đưa vào Trường giáo dưỡng về hành vi "Trộm cắp tài sản", thời hạn chấp hành 24 tháng, đã chấp hành xong ngày 04/10/2003.

Bị cáo được khởi tố tại ngoại, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" ngày 28/02/2023.

3/ Phạm Khang H1 (tên gọi khác: B), sinh năm 1996 tại Đồng Nai.

Nơi cư trú: ấp E, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Đức H2, sinh năm 1974 và bà Phạm Thị Thu T3, sinh năm 1967; Vợ: Nguyễn Thị Bảo Y, sinh năm 2002; có 01 con sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ ngày 22/02/2023; hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 28/02/2023.

4/ Lê Thừa T4 (tên gọi khác: B2), sinh năm 1992 tại Đồng Nai.

Nơi cư trú: Ấp 1, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Thừa T5, sinh năm 1967 và bà Võ Thị L4, sinh năm 1968; sống chung như vợ chồng với Trương Thị Bích P, sinh năm 1994; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được khởi tố tại ngoại, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" ngày 14/3/2023.

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa)

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:

Vào khoảng đầu tháng 02/2023, Phạm Khang H1 và anh rể là Nguyễn Văn Q, Lê Thừa T4, Trần Quang L2 cùng rủ nhau đứng ra đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề thắng thua bằng tiền, tất cả bàn bạc và thống nhất L2 là người trực tiếp đứng ra mua bán số đề với các con bạc để nhận tiền hoa hồng, sau đó chuyển lại phơi đề để cho Q đứng ra trực tiếp thắng thua bằng tiền với các con bạc, H1 và T4 được giao nhiệm vụ phụ giúp nhận phơi đề thay cho Q. Q sẽ trả công cho H1 và T4 mỗi người 2.000.000 đồng/tuần. Tiền được Q đưa trực tiếp khi gặp mặt.

Để thực hiện hành vi đánh bạc, Q hướng dẫn cho H1 lập nhóm trò chuyện trên mạng xã hội WhatAPP và cung cấp cho H1 tài khoản có số điện thoại của nước Campuchia là +855716781813 để tạo nhóm, sau đó những người này cung

cấp số điện thoại cho H1 để H1 thêm vào nhóm, số điện thoại của T4 là +855889809581, của L2 số điện thoại 0792169677, của Quang đặt tên tài khoản là "P" với số điện thoại 0522179211 và +66947941421. H1 đặt tên nhóm là "Số bên Viber chuyển qua", nhóm này được thành lập với mục đích là để L2 sau khi nhận phơi đề của các con bạc xong, L2 sẽ gửi lại số phơi đề vào nhóm để Q đánh bạc thắng thua bằng tiền với phơi đề L2 đã giao.

Hằng ngày, sau khi L2 nhận ghi số đề của các con bạc xong thì L2 gửi lại phơi đề vào nhóm để đánh bạc thắng thua bằng tiền với những người trong nhóm và thu lợi được tiền hoa hồng là 3,6% trên tổng số tiền phơi đề L2 chuyển vào nhóm (do L2 tính tiền với con bạc là nhân 14 lần, Q tính với L2 nhân 13,5 lần, L2 được hưởng chênh lệch 0,5 lần, (có nghĩa 140.000 đồng từ 4.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng.

Ngày 22/02/2023, L2 nhận ghi số đề cho 03 con bạc, đến khoảng 15 giờ 25 phút cùng ngày, L2 bắt đầu sử dụng điện thoại nhãn hiệu Vivo để nhắn tin phơi đề của các con bạc đánh trực tiếp qua L2 vào trong nhóm để thắng thua bằng tiền với nhóm của Q, sau khi L2 gửi tin nhắn số đề vào nhóm, để xác nhận việc động ý đánh bạc thì H1 sẽ trả lời xác nhận qua tin nhắn của từng phơi đề bằng số thứ tự (1,2,3…).

Ngày 22/02/2023, L2 ghi số đề của đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng để gửi vào nhóm. Căn cứ Bản chiết tính phơi đề xác định phơi đề đài Đồng Nai số tiền đánh bạc là 7.956.000 đồng, phơi đề đài Cần Thơ số tiền đánh bạc là 1.422.000 đồng, phơi đề đài Sóc Trăng số tiền đánh bạc là 90.000 đồng.

Đến khoảng 16 giờ 10 phút ngày 22/02/2023, Công an huyện Định Quán phối hợp Công an xã Phú Hòa bắt quả tang Phạm Khang H1 đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thứ "Ghi số đề" tại tiệm bán đồ câu BY thuộc ấp L, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai. Ngày 24/02/2023, Trần Quang L2 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đầu thú về hành vi đánh bạc. Ngày 10/3/2023, Nguyễn Văn Q và Lê Thừa T4 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đầu thú về hành vi đánh bạc

Tại cáo trạng số 147/CT-VKS ngày 17 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố các bị cáo Nguyễn Văn Q, Trần Quang L2, Phạm Khang H1 và Lê Thừa T4 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 nhân dân huyện Định Quán giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Q phạt tiền từ 30.000.000đ

đến 35.000.000đ; các bị cáo Trần Quang L2, Lê Thừa T4 và Phạm Khang H1 phạt tiền từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ.

- Đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước 04 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu xanh, số sim 0792169677; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A10, màu đỏ, kiểu máy SM-A105G/DS màu đỏ, số seri RF8M63R7F7L và 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 màu đen, số IMEL 353425.

- Tịch thu tiêu hủy 01 máy tính hiệu Casio màu xám và 01 cây viết bi màu xanh.

- Buộc các bị cáo nộp số tiền đã thu lợi bất chính, cụ thể: Nguyễn Văn Q phải nộp 5.000.000 đồng, Trần Quang L2 phải nộp 4.000.000 đồng, Phạm Khang H1 phải nộp 6.000.000 đồng và Lê Thừa T4 phải nộp 6.000.000 đồng.

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 thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Căn cứ để kết tội đối với bị cáo:

Căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang, bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung và sự thừa nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ, thể hiện:

Từ khoảng đầu tháng 02/2023, Nguyễn Văn Q, Trần Quang L2, Lê Thừa T4 và Phạm Khang H1 cùng rủ nhau tham gia đánh bạc dưới hình thức "Mua bán số đề" thắng thua bằng tiền.

Đến khoảng 16 giờ 10 phút, ngày 22/02/2023 thì Phạm Khang H1 bị bắt quả tang tại quán đồ câu "BY" thuộc ấp L, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền các bị cáo Nguyễn Văn Q, Trần Quang L2, Lê Thừa T4 và Phạm Khang H1 dùng vào mục đích đánh bạc vào ngày 22/02/2023 là 9.468.000 đồng.

Từ những nhận định trên, có đủ cơ sở kết luận cáo trạng số 147/CT-VKS ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố các bị cáo Nguyễn Văn Q, Trần Quang L2, Phạm Khang H1 và Lê Thừa T4 về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội:

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo Nguyễn Văn Q, Trần Quang L2, Lê Thừa T4 và Phạm Khang H1 cùng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Q là người trực tiếp hướng dẫn cho bị cáo H1 lập nhóm trò chuyện trên mạng xã hội, cung cấp tài khoản cho bị cáo H1 để nhằm mục đích phục vụ cho hành vi phạm tội. Bị cáo còn trực tiếp tính thắng thua với các con bạc cho nên bị cáo Q có vai trò chính trong vụ án, mức án phải nghiêm khắc hơn.

Đối với bị cáo Phạm Khang H1 và bị cáo Lê Thừa T4 là người giúp sức tích cực cho bị cáo Q khi phụ giúp nhận phơi đề cho bị cáo Q nhằm hưởng lợi cá nhân. Bị cáo Trần Quang L2 là người trực tiếp nhận ghi đề từ các con bạc để chuyển lại cho bị cáo H1 và bị cáo T4 nhằm hưởng lợi từ hành vi phạm tội nên vai trò của các bị cáo H1, T4 và L2 là ngang nhau trong vụ án.

Bị cáo L2 có nhân thân từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản nên xử phạt mức hình phạt bằng bị cáo Q.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương nên cần đưa ra xét xử các bị cáo và có một mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhằm giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội và phòng ngừa chung là cần thiết.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 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 có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là *"Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải"* và *"Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng"* thuộc trường hợp quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, các bị cáo là lao động chính trong gia đình, trong thời gian được tại ngoại các bị cáo chấp hành tốt chính sách, pháp luật là các tình tiết giảm nhẹ thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về vật chứng vụ án các bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội còn giá trị sử dụng cần tịch thu, sung quỹ nhà nước; 01 máy tính hiệu Casio màu xám và 01 cây viết bi màu xanh không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[6] Về các vấn đề khác:

- Căn cứ vào hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, xác định tổng số tiền dựa trên bản chiết tính phơi đề vào ngày 22/02/2023 mà bị cáo L2 đã ghi là

9.468.000đ. Do bị cáo Q là người trực tiếp tính thắng thua nên buộc bị cáo Q phải nộp lại số tiền 9.468.000đ để sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc các bị cáo nộp số tiền đã thu lợi bất chính, cụ thể: Nguyễn Văn Q phải nộp 5.000.000 đồng, Trần Quang L2 phải nộp 4.000.000 đồng, Phạm Khang H1 phải nộp 6.000.000 đồng và Lê Thừa T4 phải nộp 6.000.000 đồng.

- Đối với 03 sim thuê bao điện thoại di động nước Campuchia và Thái Lan số 0522179211, +66947941421, +855716781813, +855889809581 quá trình điều tra các bị cáo khai nhận đã vứt bỏ tại khu vực xã Phú Hòa, huyện Định Quán. Cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm vật chứng nhưng vẫn chưa thu hồi được, khi nào thu hồi được sẽ xử lý sau.

- Đối với các số sim điện thoại 0792169677, 0522179211 các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc, Cơ quan điều tra đã gửi Công văn xác minh các số điện thoại trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời nên tách ra xử lý sau.

- Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc với Q, L2, T4 và H1, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch nhưng chưa có kết quả nên tách ra xử lý sau.

[7] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Đề nghị của Viện kiểm sát: Xét ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với các bị cáo, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp và các vấn đề khác trong vụ án là phù hợp, có căn cứ chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng các điều 268, 326, 327 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với bị cáo Nguyễn Văn Quang và bị cáo Trần Quang Lịch;

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Khang Hy và bị cáo Lê Thừa Tuấn.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Q (tên gọi khác: L1), Trần Quang L2, Phạm Khang H1 (tên gọi khác: B1) và Lê Thừa T4 (tên gọi khác: B2) phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Giao bị cáo Nguyễn Văn Q cho Ủy ban nhân dân phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định pháp luật thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Quang L2 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Giao bị cáo Trần Quang L2 cho Ủy ban nhân dân xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định pháp luật thi hành án hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Khang H1: 30.000.0000đ (ba mươi triệu đồng).

Xử phạt bị cáo Lê Thừa T4: 30.000.0000đ (ba mươi triệu đồng).

2. Vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

- Tịch thu, sung quỹ nhà nước 04 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu xanh, số sim 0792169677; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A10, màu đỏ, kiểu máy SM-A105G/DS màu đỏ, số seri RF8M63R7F7L và 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 màu đen, số IMEL 353425 (Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán).

- Tịch thu tiêu hủy 01 máy tính hiệu Casio màu xám và 01 cây viết bi màu xanh (Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán).

3. Biện pháp tư pháp:

- Buộc bị cáo Nguyễn Văn Q nộp lại số tiền 9.468.000đ (chín triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc các bị cáo nộp số tiền đã thu lợi bất chính, cụ thể: Nguyễn Văn Q phải nộp 5.000.000đ (năm triệu đồng), Trần Quang L2 phải nộp 4.000.000đ (bốn triệu đồng), Phạm Khang H1 phải nộp 6.000.000đ (sáu triệu đồng) và Lê Thừa T4 phải nộp 6.000.000đ (sáu triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng 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

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Công an huyện Định Quán;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Những người tham gia tố tụng;
- Hồ sơ thi hành án;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn;

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

Phạm Thành Dương