

Bản án số: 14/2022/HS-ST

Ngày 16 - 5 - 2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ THỌ - TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Thu Hiền

Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Trần Thanh Hải

2. Bà Đặng Thị Thanh Tâm

*- Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Ông Trần Việt Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

*- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ tham gia phiên tòa:* Bà Vũ Thị Thu Huyền - Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Dương Ngọc T - sinh ngày 04/11/1970 tại thị xã P, tỉnh Phú Thọ; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Khu 2, xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 7/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Dương Văn P (đã chết) và bà Bùi Thị B - sinh năm 1945; bị cáo có vợ là Trần Thị H - sinh năm 1972 và 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 1998; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án hình sự số 24 ngày 29/11/1993 của Tòa án nhân dân thị xã P, tỉnh Phú Thọ tuyên phạt T 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Cưỡng đoạt tài sản của công dân”. Dương Ngọc T đã chấp hành xong bản án và được xóa án tích; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự số 52/QĐ-XPHC ngày 16/4/2012 của Công an thị xã P, tỉnh Phú Thọ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, hình thức: phạt tiền, mức phạt 150.000đồng, T đã chấp hành xong quyết định. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 30/9/2021 đến ngày 03/10/2021, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt)

2. Nguyễn Bắc D - sinh ngày 09/3/1993 tại huyện P, thành phố Hà Nội; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã X, huyện P, thành phố Hà Nội; Nghề

nghiep: Công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Bắc T - sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị L - sinh năm 1968; bị cáo có vợ là Phan Thị Q - sinh năm 1995 và 01 con sinh năm 2021; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 30/9/2021 đến ngày 03/10/2021, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại xã X, huyện P, thành phố Hà Nội. (Có mặt)

+ *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Dương Văn T, sinh năm 1984. Trú tại: Khu 8, xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt)

2. Anh Nguyễn Anh N, sinh năm 1975. Trú tại: Khu dân cư Q, phường A, thị xã P, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt)

3. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1971. Trú tại: Khu dân cư P, phường P, thị xã P, tỉnh Phú Thọ. (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:

Qua nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc Dương Ngọc T có biểu hiện đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động. Hồi 16 giờ 10 phút ngày 30/9/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã P đến nhà ở của Dương Ngọc T tại khu 2, xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ, kiểm tra thì phát hiện Dương Ngọc T đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại trên ứng dụng Telegram với Nguyễn Bắc D. Ngoài ra T còn thực hiện hành vi đánh bạc qua tin nhắn điện thoại trên ứng dụng Zalo với Dương Văn T, Nguyễn Anh N và Nguyễn Thị H. Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở Công an thị xã P để xác minh làm rõ hành vi phạm tội, cụ thể như sau:

Nguyễn Bắc D, Dương Ngọc T, Dương Văn T, Nguyễn Anh N và Nguyễn Thị H đều làm việc cùng nhau tại Công ty TNHH Almus Vina có trụ sở tại khu công nghiệp P đóng trên địa bàn xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ. Giữa tháng 9 năm 2021, Nguyễn Bắc D và Dương Ngọc T nảy sinh ý định đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề để thu lời bất chính. Cả hai thống nhất với nhau khi T có nhu cầu mua số lô, số đề, D sẽ bán cho T 22.000 đồng/01 điểm lô và khuyến mại 25% tổng tiền mua số đề. Còn T thỏa thuận với người chơi là Trường, Nam và Hồng việc mua bán các số lô là 23.000 đồng/01 điểm lô và không khuyến mại tiền mua số đề. D và T tải ứng dụng Telegram về điện thoại di động để đánh bạc. D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9, lắp sim số 0822523268 và sử dụng số điện thoại này để đăng ký tài khoản Aaaa trên ứng dụng Telegram. T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ lắp sim số 0816316152 của mình và sử dụng số điện thoại 0983226492 để đăng ký tài khoản Hải Đăng Hải Đăng trên ứng dụng Telegram.

Như đã thỏa thuận từ trước, khoảng 16 giờ 29 phút ngày 29/9/2021 Dương Văn T sử dụng tài khoản Zalo tên “Hồng Dao” đăng nhập trên điện thoại di động Oppo (không nhớ số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản “Hồng Dao”) nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Nguyen Thu Thuy” đăng ký bằng số điện thoại 0983226492 của Dương Ngọc T để mua số đề 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 mỗi số là 10.000 đồng, số đề 37, 87, 47 mỗi số là 50.000 đồng. Số tiền T mua số đề của T là 250.000 đồng. T nhắn tin trả lời “ok” có nghĩa là đồng ý bán cho Trường các số đề trên. Những số đề này T không chuyển cho D mà giữ lại để tự tính thắng thua chi trả cho Trường. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/9/2021 thì T trúng thưởng số đề 77 là 10.000 đồng bằng 700.000 đồng. Như vậy số tiền đánh bạc giữa T và T trong ngày 29/9/2021 là 950.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 31 phút ngày 29/9/2021, T sử dụng tài khoản Hải Đăng Hải Đăng nhắn tin đến tài khoản Aaaa của Nguyễn Bắc D mua các số đề 27, 07, 37, 87, 47 mỗi số là 150.000 đồng, số đề 87 là 300.000 đồng, số lô 48 là 10 điểm, số lô 32 là 5 điểm, số đề 87, 78 mỗi số là 10.000 đồng, số đề 32, 84 mỗi số là 100.000 đồng, số đề 52 là 80.000 đồng, số đề 02, 42, 82, 62 mỗi số là 30.000 đồng, số đề 48, 12, 52, 72, 92, 22, 84, 82, 42 mỗi số là 10.000 đồng (01 điểm lô là 23.000 đồng). Sau đó D nhắn tin trả lời “Nhan 1 tin” có nghĩa là đồng ý bán cho T các số lô, số đề trên. Số tiền T mua các số lô, số đề của D theo tin nhắn trên là 1.905.000 đồng. Tuy nhiên D trích lại cho T 25% tổng tiền mua số đề và tính 22.000đ/1điểm lô nên số tiền thực tế T phải T toán cho D là 1.500.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/9/2021 thì số lô 32 đã trúng thưởng 02 lần bằng 800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền T và D đánh bạc là 2.705.000 đồng.

Khoảng thời gian từ 17 giờ 14 phút đến 17 giờ 55 phút ngày 29/9/2021 Nguyễn Anh N sử dụng tài khoản Zalo tên “Anh Nam” đăng ký bằng số điện thoại 0966529911 nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Nguyen Thu Thuy” của Dương Ngọc T để mua các số đề 27, 72, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 01, 10, 21, 12, 18, 81, 87, 78, 33, 37, 87 mỗi số là 20.000 đồng; số lô 77 là 20 điểm; số lô 69 là 20 điểm (1 điểm lô là 23.000 đồng); lô xiên ba gồm các số 96, 69, 97 là 50.000 đồng; số đề 01, 02, 03 mỗi số 50.000 đồng. Số tiền N mua số lô, số đề của T là 1.500.000 đồng. T nhắn tin trả lời đồng ý. Sau đó T giữ lại số đề 27, 72, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 01, 10, 21, 12, 18, 81, 87, 78, 33, 37, 87 mỗi số là 10.000 đồng, số lô 77 và 69 mỗi số 10 điểm, lô xiên ba gồm các số 96, 69, 97 là 50.000 đồng; số đề 01, 02, 03 mỗi số 50.000 đồng để tự tính toán thắng thua với Nam (tổng số tiền là 850.000 đồng). Đồng thời T nhắn tin chuyển cho D số đề 27, 72, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 01, 10, 12, 21, 18, 81, 87, 78, 33, 37, 87 mỗi số là 10.000 đồng, số lô 77, 69 mỗi số là 10 điểm (tổng là 650.000 đồng). Ngoài ra, T còn nhắn tin mua thêm của D các số lô, số đề 67, 68 mỗi số là 50.000 đồng, số đề 48, 49 mỗi số là 30.000 đồng (tổng là 160.000 đồng). Như vậy, tổng số tiền lô, đề T chuyển và mua số lô đề của D là 810.000 đồng. Tuy nhiên số tiền thực tế sau khi D trích lại cho T thì T phải T toán cho D là 702.500 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/9/2021 thì số lô 77 đã trúng thưởng 02 lần, T phải trả cho N là 3.200.000 đồng, D phải trả cho T là 1.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Nam đánh bạc với T là

4.700.000 đồng (gồm 1.500.000đ + 3.200.000đ), số tiền T đánh bạc với D là 2.410.000 đồng (gồm 810.000đ + 1.600.000đ).

Khoảng 17 giờ 47 phút ngày 29/9/2021 Nguyễn Thị H sử dụng tài khoản Zalo tên “Hồng Vân” đăng ký bằng số điện thoại 0335.867.670 nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Nguyễn Thu Thủy” của Dương Ngọc T để mua các số đề 26, 62, 28, 82, 23, 32, 52, 42 mỗi số là 20.000 đồng. Số tiền H mua số đề của T là 160.000 đồng. T nhắn tin trả lời đồng ý. Sau đó T giữ lại số đề 26, 62, 28, 82, 23, 32, 52, 42 mỗi số là 10.000 đồng với tổng số tiền 80.000 đồng để tự tính toán thắng thua với H. Đồng thời T nhắn tin chuyển cho D số đề 26, 62, 28, 82, 23, 32, 52, 42 mỗi số là 10.000 đồng với tổng số tiền 80.000 đồng. Ngoài ra, T còn nhắn tin mua thêm của D các số đề 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96 mỗi số là 20.000 đồng, số đề 74 là 10.000 đồng (tổng số tiền 210.000 đồng). Như vậy, tổng số tiền đề T chuyển và mua số lô đề của D là 290.000 đồng. Tuy nhiên số tiền thực tế sau khi D trích lại cho T thì T phải T toán cho D là 217.500 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/9/2021 thì H và T không trúng thưởng.

Về cách thức đánh bạc và tỷ lệ thắng thua những người chơi thống nhất như sau: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày lúc 18 giờ 15 phút để xác định thắng - thua. Cụ thể có 08 giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy), tổng 08 giải có 27 bộ số. Đối với số đề: người mua tự lựa chọn một hoặc nhiều số gồm 02 số tự nhiên bất kỳ từ số 00 đến 99, nếu có một số đề đã mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc thì người mua số đề đó trúng thưởng. Tỷ lệ thưởng 1 ăn 70 lần số tiền đã mua đề (mua 1.000 đồng, trúng thưởng 70.000 đồng). Ngoài mua số đề theo cách thức như trên thì người chơi còn mua số đề ở các dạng cặp, ba càng... Đối với số lô: người mua tự chọn một hoặc nhiều số gồm hai số tự nhiên bất kỳ từ số 00 đến số 99, nếu có số lô đã mua trùng với hai số cuối của 27 bộ số nằm trong cơ cấu của 08 giải thưởng thì người mua trúng lô một lần lô, trùng với hai số cuối của hai giải thì người mua trúng lô hai lần được nhân đôi số tiền thắng cược. Tỷ lệ trúng thưởng là 01 điểm lô trúng thưởng 01 lần được 80.000 đồng, trúng thưởng 02 lần được 160.000 đồng. Với số lô xiên hai hoặc xiên ba, người mua lựa chọn cặp 02 số lô đối với lô xiên hai và cặp 03 số lô đối với lô xiên ba (01 điểm lô xiên = 10.000 đồng), nếu tất cả số lô trong xiên hai hoặc xiên ba cùng trúng thì người mua trúng lô, tỷ lệ thưởng là 01 điểm lô xiên hai trúng 100.000 đồng, 01 điểm lô xiên ba trúng 400.000 đồng. Tất cả các hình thức đánh bạc thông qua việc bán số lô, số đề nêu trên, người mua không trúng thì người bán sẽ được hưởng toàn bộ số tiền người chơi bỏ ra mua số lô, số đề nếu người bán trực tiếp (gọi là Thư ký đề) giữ lại số tiền người chơi bỏ ra, nếu Thư ký đề chuyển cho người khác (gọi là Chủ đề) thì hưởng tiền hoa hồng. Việc mua bán số lô, số đề giao dịch qua tin nhắn điện thoại di động, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc sẽ gặp nhau trực tiếp T toán tiền thắng, thua.

Tại cơ quan điều tra T, D, T, N và H đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề ngày 29/9/2021 như đã nêu trên. Các đối tượng cũng khai nhận số tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng cho nhau đều chưa kịp T toán thì đã bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ. Các điện thoại di động của T, H và N dùng vào việc mua số lô, số đề của T vào ngày 29/9/2021 sau

khi biết ngày 30/9/2021, T bị kiểm tra điện thoại về việc mua, bán số lô, số đề thì T và N đã đập vỡ điện thoại và vứt đi, còn chị H bị rơi mất trên đường đi làm nên không tạm giữ được.

Như vậy, số tiền Dương Ngọc T dùng vào việc đánh bạc trong ngày 29/9/2021 là tổng số tiền T thu được từ việc bán các số lô, số đề cho Dương Văn T, Nguyễn Anh N và Nguyễn Thị H để tự tính thắng thua là 1.180.000 đồng, số tiền trúng thưởng số lô, đề của T, N là 2.300.000 đồng, số tiền T chuyển và trúng số lô, đề sau khi nhận từ N, H là 2.330.000đ cùng số tiền T mua thêm và trúng các số lô, đề của Nguyễn Bắc D là 3.075.000đ, tổng số tiền là 8.885.000đ (Tám triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Số tiền Nguyễn Bắc D dùng vào việc đánh bạc trong ngày 29/9/2021 là tổng số tiền D đã bán số lô, số đề và tiền trúng thưởng số lô của Dương Ngọc T là 5.405.000đ (Năm triệu bốn trăm linh năm nghìn đồng).

Trong vụ án này, Nguyễn Anh N, Dương Văn T, Nguyễn Thị H là người đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Dương Ngọc T. Xét thấy số tiền dùng để đánh bạc của những người này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua xác minh nhân thân các đối tượng trên đều chưa có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc nên ngày 23/01/2022, Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Đối với Nguyễn Anh N, Dương Văn T và Nguyễn Thị H về hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề với mức phạt 350.000 đồng đối với mỗi người. Và ngày 10/5/2022, anh Dương Văn T, chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Anh N đã nộp phạt và nộp số tiền dùng vào việc đánh bạc.

Ngày 03/10/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã P đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố các bị can: Dương Ngọc T và Nguyễn Bắc D về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Dương Ngọc T đã khai nhận như sau: Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo như vậy là đúng. Số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc trong ngày 29/9/2021 là 8.885.000 đồng. Giữa bị cáo và những người mua lô, đề và D chưa T toán gì cho nhau. Cụ thể: Dương Văn T mua của bị cáo 250.000 đồng số lô, số đề và trúng 700.000đồng, bị cáo giữ lại toàn bộ số tiền Trường mua; Nguyễn Thị H mua của bị cáo 160.000đồng, không trúng thưởng và bị cáo chuyển cho Nguyễn Bắc D 80.000đồng; Nguyễn Anh N mua của bị cáo 1.500.000 đồng số lô, số đề và trúng thưởng 3.200.000đồng, trong số tiền Nam mua bị cáo chuyển cho Nguyễn Bắc D 650.000đồng và trúng thưởng 1.600.000đồng; Bị cáo trực tiếp mua của D 2.275.000đồng và trúng thưởng 800.000đồng. Bị cáo bị tạm giữ: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S8+, lắp sim số 08163161512 là điện thoại đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S9+ lắp sim số 0962875533 là phương tiện bị cáo dùng để liên lạc cá nhân không liên quan đến hành vi phạm tội và bị cáo tự nguyện nộp 4.575.000 đồng là số tiền sử dụng để đánh bạc. Bị cáo nghề nghiệp công nhân, thu nhập 4 triệu đồng/tháng. Mẹ đẻ bị cáo là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Bị cáo có tài sản là nhà và đất là

tài sản chung của vợ chồng giá trị không lớn, cả mẹ, vợ, chồng và con của bị cáo cùng đang sinh sống trong nhà và đất trên.

Bị cáo Nguyễn Bắc D khai nhận: Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố và lời trình bày của bị cáo T là đúng. Tổng số tiền bị cáo đã bán số lô, số đề và tiền trúng thưởng số lô của Dương Ngọc T là 5.405.000 đồng. Bị cáo bị tạm giữ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy Note 9, lắp sim số 0822523268 là điện thoại đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, lắp sim số 0889688885 là phương tiện bị cáo dùng để liên lạc cá nhân không liên quan đến hành vi phạm tội và bị cáo tự nguyện nộp 2.400.000 đồng là số tiền dùng vào việc đánh bạc. Bị cáo nghề nghiệp công nhân, thu nhập 4 triệu đồng/tháng. Bị cáo không có tài sản gì.

Bản cáo trạng số 11/CT-VKS-TXPT ngày 24/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã P, tỉnh Phú Thọ truy tố các bị can: Dương Ngọc T và Nguyễn Bắc D về tội: “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã P giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố không có lời tranh luận và bào chữa nào khác. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Các bị cáo: Dương Ngọc T và Nguyễn Bắc D phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Ngọc T.

Áp dụng khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 1, khoản 3 điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Bắc D.

Xử phạt:

Bị cáo Dương Ngọc T từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 30/9/2021 đến ngày 03/10/2021 là 3 ngày được quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ.

Khấu trừ thu nhập 5% đối với bị cáo Dương Ngọc T là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/tháng để nộp ngân sách nhà nước trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ, phương thức nộp hàng tháng.

Phạt bị cáo Nguyễn Bắc D từ 20.000.000đồng đến 25.000.000đồng để nộp ngân sách nhà nước;

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Dương Ngọc T và Nguyễn Bắc D.

- Về xử lý vật chứng và tài sản, đồ vật tạm giữ: Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1; khoản 2, điểm a khoản 3 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu của: Bị cáo Dương Ngọc T số tiền 4.575.000đ (Bốn triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) và của bị cáo Nguyễn Bắc D số tiền 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước;

Tịch thu: của bị cáo Dương Ngọc T 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S8+; của Nguyễn Bắc D 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy Note 9 để bán nộp ngân sách nhà nước;

Tịch thu: của bị cáo Dương Ngọc T 01 thẻ sim số 08163161512; của Nguyễn Bắc D 01 thẻ sim số 0822523268 để tiêu hủy;

Trả lại cho: bị cáo Dương Ngọc T 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S9+ lắp sim số 0962875533 đã qua sử dụng và bị cáo Nguyễn Bắc D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, lắp sim số 0889688885 đã qua sử dụng;

Tịch thu: của anh Dương Văn T số tiền 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng); của anh Nguyễn Anh N số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) và của chị Nguyễn Thị H số tiền 160.000đ (Một trăm sáu mươi nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước. Xác nhận ngày 10/5/2022, anh Dương Văn T, anh Nguyễn Anh N và chị Nguyễn Thị H đã nộp đủ số tiền tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;

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

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo ân hận về hành vi mà các bị cáo đã phạm, mong Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo hưởng hình phạt nhẹ nhất.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

Trên cơ sở nội dung, 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:

[1]. *Về hành vi, quyết định tố tụng:*

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã P, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, các bị cáo và những người tham gia tố tụng 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.

[2]. *Đánh giá các chứng cứ buộc tội đối với các bị cáo:*

Từ 17 giờ 31 phút đến 17 giờ 47 phút ngày 29/9/2021, tại xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Bắc D đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động ứng dụng Telegram với Dương Ngọc T bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã P phát hiện với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 5.405.000đ (Năm triệu bốn trăm linh năm nghìn đồng).

Từ 16 giờ 29 phút đến 17 giờ 55 phút ngày 29/9/2021, tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: Dương Ngọc T đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động ứng dụng Zalo với Dương Văn T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Anh N và Nguyễn Bắc D bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ phát hiện với tổng số tiền bạc là 8.885.000đ (Tám triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

Lời nhận tội của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phù hợp với thời gian, địa điểm nơi xảy ra vụ án và các tài liệu khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở và căn cứ pháp lý kết luận các bị cáo: Nguyễn Bắc D và Dương Ngọc T phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ truy tố các bị cáo về tội danh cũng như điều luật áp dụng là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Trong vụ án này, Nguyễn Anh N, Dương Văn T, Nguyễn Thị H là người đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Dương Ngọc T. Xét thấy số tiền dùng để đánh bạc của những người này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và những người này đều chưa có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc nên ngày 23/01/2022, Công an thị xã P đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Anh N, Dương Văn T và Nguyễn Thị H về hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề với mức phạt 350.000 đồng đối với mỗi người là phù hợp.

Tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

*“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 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 20.000.000 đồng cho đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm....”*

*[3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:*

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó, các bị cáo đều là người thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, gây bất bình trong nhân dân, làm mất trật tự trị an ở địa phương. Hơn nữa nó còn là mầm mống gây nên các hậu quả nghiêm trọng khác. Vì vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh để giáo dục các bị cáo và làm gương cho những ai đã, đang có hành vi tương tự như các bị cáo đã phạm.

Các bị cáo đều là người có sức khỏe, có hiểu biết xã hội nhưng không chịu làm ăn lương thiện mà đã trực tiếp bán số lô, số đề trái phép nhằm thu lời bất chính nên phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi mà các bị cáo gây ra.



Đối với bị cáo Dương Ngọc T: Năm 1993 bị Tòa án nhân dân thị xã P xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội cưỡng đoạt tài sản của công dân, đã được xóa án tích và năm 2012 đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng đã chấp hành xong quyết định nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng rèn luyện bản thân mà lại thực hiện hành vi phạm tội. Lần phạm tội này, bị cáo thành khẩn khai báo, đã tự nguyện nộp số tiền dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội và mẹ đẻ bị cáo là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Vì vậy, hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là chưa cần thiết mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cùng gia đình theo quy định tại điều 36 Bộ luật hình sự cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ 23 giờ 20 phút ngày 30/9/2021 đến 23 giờ 20 phút ngày 03/10/2021 là 3 ngày tạm giữ được quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ.

Đối với bị cáo Nguyễn Bắc D: Trước lần phạm tội này, bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật và quy định của địa phương, không có vi phạm gì. Lần phạm tội này, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội thành khẩn khai báo và đã tự nguyện nộp số tiền dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự và bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Vì vậy, đối với bị cáo chỉ cần áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại điều 35 Bộ luật hình sự cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

Xét về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc thì mức hình phạt đối với các bị cáo như Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ đề nghị là phù hợp nên cần được chấp nhận.

Tại khoản 3 điều 36 Bộ luật hình sự quy định: *“Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để sung quỹ nhà nước....”*. Xét thấy, Dương Ngọc T có thu nhập ổn định bình quân 4.000.000đồng/tháng nên cần khấu trừ thu nhập đối với bị cáo 5% để nộp ngân sách nhà nước mỗi tháng là 200.000đồng trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ là phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

#### [4]. Về hình phạt bổ sung:

Tại khoản 3 điều 321 Bộ luật hình sự quy định: *“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”*. Xét thấy, bị cáo Dương Ngọc T có tài sản nhà và đất là tài sản chung của vợ chồng, có giá trị không lớn, cả mẹ, vợ, chồng và con của bị cáo cùng đang sinh sống trong nhà và đất trên và bị cáo

Nguyễn Bắc D đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo là phù hợp thực tế và quy định của pháp luật.

[5]. *Về vật chứng và các tài sản, đồ vật tạm giữ:*

Bị cáo D đã tự nguyện nộp số tiền 2.400.000 đồng và bị cáo T đã tự nguyện nộp số tiền 4.575.000 đồng là số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc nên cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước;

Anh Dương Văn T đã nộp số tiền 250.000 đồng, chị Nguyễn Thị H đã nộp số tiền 160.000 đồng và anh Nguyễn Anh N đã nộp số tiền 1.500.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ. Xét đây là số tiền anh Trường, chị Hồng và anh Nam dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước;

Đối với 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S8+ lắp sim số 08163161512 của T và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy Note 9, lắp sim số 0822523268 của D là các điện thoại đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề nên cần tịch thu 2 điện thoại di động để bán nộp ngân sách nhà nước và tịch thu 02 thẻ sim để tiêu hủy vì không có giá trị sử dụng;

Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S9+ lắp sim số 0962875533 của T và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, lắp sim số 0889688885 của D là tài sản cá nhân không liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội nên cần trả lại cho các bị cáo.

[6]. *Về án phí:* Các bị cáo: Dương Ngọc T và Nguyễn Bắc D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Dương Ngọc T:

Tuyên bố: Bị cáo Dương Ngọc T phạm tội: “Đánh bạc”,

Phạt Dương Ngọc T 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ 03 (Ba) ngày tạm giữ từ ngày 30/9/2021 đến ngày 03/10/2021 được quy đổi thành 09 (Chín) ngày cải tạo không giam giữ, bị cáo còn phải chấp hành 17 (Mười bảy) tháng 21 (Hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Dương Ngọc T cho Ủy ban nhân dân xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo Dương Ngọc T có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo Dương Ngọc T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 100 Luật thi hành án hình sự.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Dương Ngọc T.

Khấu trừ thu nhập 5% đối với bị cáo Dương Ngọc T là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/tháng để nộp ngân sách nhà nước trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ, phương thức nộp hàng tháng. Bị cáo Dương Ngọc T phải thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định về cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Căn cứ vào khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 1, khoản 3 điều 35 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Bắc D:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Bắc D phạm tội: “Đánh bạc”,

Phạt Nguyễn Bắc D 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

- *Về xử lý vật chứng và tài sản, đồ vật tạm giữ:* Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1; khoản 2, điểm a khoản 3 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu của: Bị cáo Dương Ngọc T số tiền 4.575.000đ (Bốn triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) và của bị cáo Nguyễn Bắc D số tiền 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước;

Tịch thu: của bị cáo Dương Ngọc T 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S8+; của Nguyễn Bắc D 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy Note 9 để bán nộp ngân sách nhà nước;

Tịch thu: của bị cáo Dương Ngọc T 01 thẻ sim số 08163161512; của Nguyễn Bắc D 01 thẻ sim số 0822523268 để tiêu hủy;

Trả lại cho: bị cáo Dương Ngọc T 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy S9+ lắp sim số 0962875533 đã qua sử dụng và bị cáo Nguyễn Bắc D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, lắp sim số 0889688885 đã qua sử dụng;

(Có tình trạng, đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ngày 28/02/2022)

Tịch thu của anh Dương Văn T số tiền 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước. Xác nhận anh Dương Văn T đã nộp số tiền 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0002230 ngày 10/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã P, tỉnh Phú Thọ;

Tịch thu của anh Nguyễn Anh N số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước. Xác nhận anh Nguyễn Anh N đã nộp số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0002231 ngày 10/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã P, tỉnh Phú Thọ;

Tịch thu của chị Nguyễn Thị H số tiền 160.000đ (Một trăm sáu mươi nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước. Xác nhận chị Nguyễn Thị H đã nộp số tiền 160.000đ (Một trăm sáu mươi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0002232 ngày 10/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã P, tỉnh Phú Thọ;

- *Về án phí:* Áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết 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.

Buộc các bị cáo: Dương Ngọc T và Nguyễn Bắc D mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

*-Về quyền kháng cáo:* Áp dụng điều 331, điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày giao hoặc niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm.

***Nơi nhận:***

- VKSND thị xã, tỉnh;
- Công an thị xã;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Thị hành án hình sự;
- UBND xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ;
- Chi cục Thi hành án dân sự thị xã;
- Lưu hồ sơ (2 bản);
- Lưu văn phòng

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

**Hà Thu Hiền**