

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 94/2021/HS-ST

Ngày: 12-10-2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N- NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Phiếu

2. Ông Lương Mạnh Tường

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Trần Thanh Xuân - Thư ký Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Duy - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 79/2021/TLST- HS ngày 19 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 82/2021/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2021 và các Quyết định hoãn phiên tòa số 08/2021/HSST- QĐ ngày 20/9/2021; Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2021/HSST- QĐ ngày 30 tháng 9 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. Vũ Văn H, sinh năm 1987 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: thôn K, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Vũ Anh H và bà Đinh Thị Th; bị cáo có vợ là Bùi Thị Y sinh năm 1989 và có 04 con (con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2020); Tiền án, Tiền sự: Không .

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/5/2021, chuyển tạm giam ngày 06/5/2021. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. (Có mặt)

2. Lê Văn H, sinh năm 1987 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: thôn K, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Văn Th và bà Vũ Thị Thúy H; có vợ là Hà Thị H sinh năm 1989 và có 03 con (con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2019). Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 01/5/2021, bị tạm giữ từ ngày 02/5/2021, chuyển tạm giam ngày 06/5/2021. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. (Có mặt)

3. Trần Duy H, sinh năm 1986 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: thôn K, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Công D và bà Nguyễn Thị T; có vợ là Hồ Thị Kim C sinh năm 1988 và có 03 con (con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2017). Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam kể từ ngày 06/5/2021. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. (Có mặt)

4. Lý Thị V, sinh năm 1984 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: thôn K, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lý Huy Ch và bà Đinh Thị Ng; có chồng là Nguyễn Văn H, sinh năm 1980 và có 03 con (con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2011); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ kể từ ngày 02/5/2021 đến ngày 06/5/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (Có mặt)

5. Lờ Cao T, sinh năm 1966 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: thôn 1, xã Lạc Vân, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Văn Tr và bà Hà Thị A; có vợ là Quách Thị Đ sinh năm 1966 và có 03 con (con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 2008); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (Có mặt)

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Duy H: Luật sư Trần Thị Tr- Công ty Luật TNHH Hà Nội Sài Gòn Dragon. Địa chỉ: Số 39 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ **Anh Bùi Xuân Th**, sinh năm 1973. Địa chỉ: Thôn X, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. (Vắng mặt)

+ **Anh Hà Kim Tr**, sinh năm 1995. Địa chỉ: Thôn Ch, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. (Vắng mặt)

+ **Bà Đỗ Thị Th**, sinh năm 1959. Địa chỉ: thôn K, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. (Có mặt)

+ **Người làm chứng:** Anh Vũ Thanh Ph (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:

Lý Thị Vang, Lê Cao T, Vũ Văn H đã dựa vào kết quả giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng hàng ngày đứng ra lập “*Bảng số lô, đề*” để đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” trái phép với Lê Văn H, Trần Duy H, Hà Kim Trương, Bùi Xuân Thông và một số người không quen biết nhằm thu lợi bất chính. Sau khi có kết quả mở thưởng hàng ngày thì Lý Thị V, Lê Cao T, Vũ Văn H sẽ đối chiếu việc thắng thua với những người đánh lô, đề là Lê Văn H, Trần Duy H, Hà Kim Trương, Bùi Xuân Thông và với những người chơi lô đề khác.

Việc đánh bạc giữa Lý Thị V, Lê Cao T, Vũ Văn H với Lê Văn H, Trần Duy H, Hà Kim Trương, Bùi Xuân Thông và những người chơi lô, đề được thực hiện bằng hình thức mua bán trực tiếp hoặc chuyển tin nhắn thông qua mạng xã hội Zalo trên các điện thoại lắp sim của từng người chơi, cụ thể:

Lý Thị Vang sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 Pro lắp sim số 0359.942.003 đăng ký tài khoản Zalo “*Hạnh Vang Xe Du Lịch*”; Lê Cao T sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0337.102.261 đăng ký tài khoản Zalo “*Lê Cao Tỳ*”; Lê Văn H sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F3 Plus lắp sim số 0971.784.063 đăng ký tài khoản Zalo “*Hùng Minsk*”; Trần Duy H sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro 0975.269.043 đăng ký tài khoản Zalo “*Trần Duy Hiep*”; Vũ Văn H sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo lắp sim số 0977.882.228 đăng ký tài khoản Zalo “*Hậu Vũ*” để liên lạc “*Đánh số lô, số đề*” trái phép với nhau.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” và đối chiếu kết quả trúng thưởng được các bị can và những người khác thống nhất như sau:

- Đối với “*Số đề*”: Có hai loại, gồm “*loại 02 số*” và “*loại 03 số*” (hay còn gọi là “*ba càng*”) người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với “*loại 02 số*” và từ con số 000 đến con số 999 đối với “*loại 03 số*”) giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được thống nhất như sau: Lấy hai số cuối đối với “*loại 02 số*”, ba số cuối đối với “*loại 03 số*” của “*Giải đặc biệt*” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ “*trúng đề*” và trong trường hợp này người chơi sẽ được thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người “*trúng đề*” đã bỏ ra mua con số đối với “*loại 02 số*” và gấp 400 lần đối với “*loại 03 số*”.

- Đối với “*số Lô*”: Có hai loại, gồm “*Lô thường*” và “*Lô xiên*”:

Số “*Lô thường*” có hai loại gồm: “*Lô Ninh Bình*” và “*Lô Hà Nội*”, cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán trao đổi các con số lô tương tự như việc mua bán trao đổi các con số đề. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng được thống nhất như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ “*trúng Lô*”. Giá trị của một điểm “*Lô Ninh Bình*” là 20.000 đồng và một điểm “*Lô Hà Nội*” là 23.000 đồng. Nếu con số lô Ninh Bình của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 70.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “*trúng hai nháy*”) người chơi sẽ được nhận tối đa gấp hai lần số tiền trúng thưởng. Đối với số lô Hà Nội của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 80.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “*trúng hai nháy*”) người chơi sẽ được nhận tối đa gấp hai lần số tiền trúng thưởng, nếu trùng khớp với 03 giải (gọi là “*trúng ba nháy*”) thì người chơi sẽ được nhận tối đa gấp ba lần số tiền trúng thưởng.

“*Số Lô xiên*” người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “*Lô xiên 2*”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “*Lô xiên 3*” và bốn cặp số bất kỳ đối với loại “*Lô xiên 4*” trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “*Lô xiên 2*”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “*Lô xiên 3*” và nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “*Lô xiên 4*”. Trong trường hợp người chơi trúng “*Lô xiên 2*” thì được thanh toán số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần, trúng “*Lô xiên 3*” thì được thanh toán số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 40 lần, trúng “*Lô xiên 4*” thì được thanh toán số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 100 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Hồi 18 giờ ngày 01/5/2021, Tổ công tác Công an huyện N phối hợp với Công xã Gi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện tại gia đình của mình Lý Thị V đang có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho 02 người là: Hà Kim Trương sinh năm 1995 trú tại thôn Chùa, xã Gia Thủy, huyện N với số tiền 3.040.000đồng và Bùi Xuân Thông sinh năm 1973 trú tại thôn Xuân Long, xã Gia Sơn, huyện N với số tiền 2.040.000đồng. Hà Kim Trương và Bùi Xuân Thông đã

thanh toán tiền cho Vang đồng thời mỗi người đã nhận 01 “Cáp lô, đề” có chữ ký của Vang để làm căn cứ đối chiếu, thanh toán khi có kết quả mở thưởng.

Tổ công tác đã lập biên bản và thu giữ trên tay của Lý Thị V tổng số tiền 5.080.000đồng; thu giữ tại bàn ghi lô đề của Vang số tiền 2.920.000đồng; 01 bút bi mực đen; 02 bảng tổng hợp lô đề; 20 tờ cáp lô đề chưa ghi gì; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 Pro lắp các sim số 0359.942.003 và 0979.140.873. Thu giữ trên tay của Hà Kim Trương 01 cáp ghi số lô, đề. Thu giữ trên tay của Bùi Xuân Thông 01 cáp ghi số lô, đề. Ngoài ra Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lý Thị V đã thu giữ tại kết sắt trong phòng ngủ tầng 2 số tiền 60.000.000đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của Lý Thị V phát hiện Vang đã nhận bảng số lô, đề từ Lê Cao T chuyển đến và bán số lô, đề cho Lê Văn H. Tiến hành triệu tập Ty và Hùng lên làm việc, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Cao T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 lắp các sim số 0337.102.261 và 0914.532.741 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 lắp sim 0865.906.575; thu giữ của Lê Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F3 Plus lắp sim số 0971.784.063 và 0766.050.887. Qua kiểm tra điện thoại thu giữ của Lê Văn H, Cơ quan điều tra đã phát hiện ngoài việc mua số lô, đề của Lý Thị V thì Hùng còn mua số lô, đề của Vũ Văn H, đồng thời phát hiện ra Hậu còn bán số lô, đề cho Trần Duy H. Tiến hành triệu tập Hậu, Hiệp lên làm việc, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Trần Duy H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro 0975.269.043. Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo lắp sim số 0977.882.228 của Vũ Văn H sử dụng vào việc mua bán số lô, đề với Hùng và Hiệp do Hậu đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 21/3/2021 đến ngày 01/5/2021 Lý Thị V, Lê Cao T, Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H đã thực hiện hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề; Cụ thể như sau:

1. Bị can Lý Thị V: Sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 Pro lắp sim số 0359.942.003 đăng ký tài khoản Zalo “*Hạnh Vang Xe Du Lịch*” để nhận bảng lô, đề của Lê Cao T, Lê Văn H và bán trực tiếp cho Hà Kim Trương, Bùi Xuân Thông trong các ngày từ 16/4/2021 đến 01/05/2021 với tổng số 04 lần:

Lần 1: Ngày 16/4/2021, **Lý Thị V** nhận bảng lô, đề của Lê Văn H với tổng số tiền là 10.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 16/4/2021 của Lý Thị V là 10.000.000đồng. Lê Văn H đã thanh toán cho Vang số tiền 5.000.000đồng, còn nợ lại Vang số tiền 5.000.000đồng chưa thanh toán.

Lần 2: Ngày 17/4/2021, **Lý Thị V** nhận bảng lô, đề của Lê Cao T với tổng số tiền là 3.095.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Ty trúng thưởng được số tiền 14.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 17/4/2021 của Lý Thị V là 17.095.000đồng; Vang và Ty đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 3: Ngày 21/4/2021, **Lý Thị V** nhận bảng lô, đề của Lê Cao T với tổng số tiền là 3.190.000đồng, của Lê Văn H với tổng số tiền 20.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Ty trúng thưởng được số tiền 6.300.000đồng, Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 21/4/2021 của Lý Thị V là 29.490.000đồng; Vang và Ty đã thanh toán tiền cho nhau còn Hùng chưa thanh toán tiền cho Vang.

Lần 4: Ngày 01/5/2021, **Lý Thị V** nhận bảng lô, đề của Lê Cao T với tổng số tiền là 4.715.000đồng. Đồng thời Vang đã bán trực tiếp các số lô, đề cho Hà Kim Trương với tổng số tiền là 3.040.000đồng, cho Bùi Xuân Thông với tổng số tiền là 2.040.000đồng. Do hành vi đánh bạc bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng cùng ngày nên tổng số tiền huy động vào đánh bạc của Lý Thị V trong ngày 01/5/2021 được xác định là 9.795.000đồng; Vang, Ty, Trương, Thông đã thanh toán tiền cho nhau.

Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của Lý Thị V trong 04 lần nêu trên là 66.380.000đồng.

2. Bị can Lê Cao T: Sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0337.102.261 đăng ký tài khoản Zalo “*Lê Cao Ty*” để chuyển bảng lô, đề cho Lý Thị V trong các ngày từ 17/4/2021 đến 21/4/2021 với tổng số 02 lần như trên, trong đó:

Lần 1: Ngày 17/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Cao T với Lý Thị V là 17.095.000đồng (3.095.000đồng + 14.000.000đồng). Vang, Ty đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 2: Ngày 21/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Cao T với Lý Thị V là 9.490.000đồng (3.190.000đồng + 6.300.000đồng). Vang, Ty đã thanh toán tiền cho nhau.

Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của Lê Cao T trong 02 lần nêu trên là 26.585.000đồng.

3. Bị can Vũ Văn H: Sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo lắp sim số 0977.882.228 đăng ký tài khoản Zalo “*Hậu Vũ*” để nhận bảng lô, đề của Lê Văn H, Trần Duy H trong các ngày từ 21/3/2021 đến 01/05/2021 với tổng số 19 lần:

Lần 1: Ngày 21/3/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Trần Duy H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hiệp trúng thưởng được số tiền 64.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 21/3/2021 của Vũ Văn H là 87.000.000đồng; Hậu và Hiệp đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 2: Ngày 29/3/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Trần Duy H với tổng số tiền là 11.500.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hiệp trúng thưởng được số tiền 80.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 29/3/2021 của Vũ Văn H là 91.500.000đồng; Hậu và Hiệp đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 3: Ngày 15/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng trúng thưởng được số tiền 40.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 15/4/2021 của Vũ Văn H là 63.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 4: Ngày 16/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 16/4/2021 của Vũ Văn H là 23.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 5: Ngày 17/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng trúng thưởng được số tiền 80.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 17/4/2021 của Vũ Văn H là 103.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 6: Ngày 18/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 18/4/2021 của Vũ Văn H là 23.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 7: Ngày 19/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 19/4/2021 của Vũ Văn H là 23.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 8: Ngày 20/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh

bạc trong ngày 20/4/2021 của Vũ Văn H là 23.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 9: Ngày 21/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 21/4/2021 của Vũ Văn H là 23.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 10: Ngày 22/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 22/4/2021 của Vũ Văn H là 23.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 11: Ngày 23/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 23.000.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 23/4/2021 của Vũ Văn H là 23.000.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 12: Ngày 24/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 4.600.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng trúng thưởng được số tiền 16.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 24/4/2021 của Vũ Văn H là 20.600.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 13: Ngày 25/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 6.900.000đồng, của Trần Duy H với số tiền là 11.500.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng trúng thưởng được số tiền 12.000.000đồng, Hiệp trúng thưởng được số tiền 20.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 25/4/2021 của Vũ Văn H là 50.400.000đồng; Hậu, Hiệp, Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 14: Ngày 26/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 6.900.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 26/4/2021 của Vũ Văn H là 6.900.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 15: Ngày 27/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 6.900.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng trúng thưởng được số tiền 12.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 27/4/2021 của Vũ Văn H là 18.900.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 16: Ngày 28/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 11.500.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 28/4/2021 của Vũ Văn H là 11.500.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 17: Ngày 29/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 6.900.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 29/4/2021 của Vũ Văn H là 6.900.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 18: Ngày 30/4/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với tổng số tiền là 6.900.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng trúng thưởng được số tiền 12.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 30/4/2021 của Vũ Văn H là 18.900.000đồng; Hậu và Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 19: Ngày 01/5/2021, **Vũ Văn H** nhận bảng lô của Lê Văn H với số tiền là 6.900.000đồng, của Trần Duy H với số tiền là 11.500.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày; kết quả Hùng trúng thưởng được số tiền 24.000.000đồng, Hiệp trúng thưởng được số tiền 40.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 01/5/2021 của Vũ Văn H là 82.400.000đồng; Hậu, Hiệp, Hùng chưa thanh toán tiền cho nhau.

Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của Vũ Văn H trong 19 lần nêu trên là 722.000.000đồng.

4. Bị can Trần Duy H: Sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro 0975.269.043 đăng ký tài khoản Zalo “*Trần Duy Hiệp*” để chuyển bảng lô, đề cho Vũ Văn H trong các ngày từ 21/3/2021 đến 01/5/2021 với tổng số 04 lần như trên, trong đó:

Lần 1: Ngày 21/3/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Trần Duy H với Vũ Văn H là 87.000.000đồng (23.000.000đồng + 64.000.000đồng). Hiệp, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 2: Ngày 29/3/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Trần Duy H với Vũ Văn H là 91.500.000đồng (11.500.000đồng + 80.000.000đồng). Hiệp, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 3: Ngày 25/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Trần Duy H với Vũ Văn H là 31.500.000đồng (11.500.000đồng + 20.000.000đồng). Hiệp, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 4: Ngày 01/5/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Trần Duy H với Vũ Văn H là 51.500.000đồng (11.500.000đồng + 40.000.000đồng). Hiệp, Hậu chưa thanh toán tiền cho nhau.

Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của Trần Duy H với Vũ Văn H trong 04 lần nêu trên là 261.500.000đồng.

5. Bị can Lê Văn H: Sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F3 Plus lắp sim số 0971.784.063 đăng ký tài khoản Zalo “*Hùng Minsk*” để chuyển bảng lô, đề cho Vũ Văn H và Lý Thị V trong các ngày từ 15/4/2021 đến 01/5/2021 với tổng số 17 lần như trên, trong đó:

Lần 1: Ngày 15/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 63.000.000đồng (23.000.000đồng + 40.000.000đồng). Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 2: Ngày 16/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Lý Thị V, Vũ Văn H là 33.000.000đồng (10.000.000đồng + 23.000.000đồng). Hùng đã thanh toán cho Vang số tiền 5.000.000đồng, còn nợ lại Vang số tiền 5.000.000đồng chưa thanh toán. Hậu, Hùng đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 3: Ngày 17/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 103.000.000đồng (23.000.000đồng + 80.000.000đồng). Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 4: Ngày 18/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Hậu là 23.000.000đồng. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 5: Ngày 19/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 23.000.000đồng. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 6: Ngày 20/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 23.000.000đồng. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 7: Ngày 21/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Lý Thị V, Vũ Văn H là 43.000.000đồng (20.000.000đồng + 23.000.000đồng). Hùng chưa thanh toán tiền cho Vang. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 8: Ngày 22/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 23.000.000đồng. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 9: Ngày 23/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 23.000.000đồng. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 10: Ngày 24/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 20.600.000đồng (4.600.000đồng + 16.000.000đồng). Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 11: Ngày 25/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 18.900.000đồng (6.900.000đồng + 12.000.000đồng). Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 12: Ngày 26/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 6.900.000đồng. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 13: Ngày 27/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 18.900.000đồng (6.900.000đồng + 12.000.000đồng). Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 14: Ngày 28/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 11.500.000đồng. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 15: Ngày 29/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 6.900.000đồng. Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 16: Ngày 30/4/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 18.900.000đồng (6.900.000đồng + 12.000.000đồng). Hùng, Hậu đã thanh toán tiền cho nhau.

Lần 17: Ngày 01/5/2021 tổng số tiền huy động đánh bạc của Lê Văn H với Vũ Văn H là 30.900.000đồng (6.900.000đồng + 24.000.000đồng). Hùng, Hậu chưa thanh toán tiền cho nhau.

Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của Lê Văn H trong 17 lần nêu trên là 490.500.000đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H, Lý Thị V, Lê Cao T đều đã thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Tại bản cáo trạng số 79/CT - VKSNQ ngày 18/8/2021 đã truy tố các bị cáo Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H về tội "*Đánh bạc*" theo điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Truy tố các bị cáo **Lý Thị V**, Lê Cao T về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo **Vũ Văn H**, Lê Văn H, Trần Duy H, Lý Thị V, Lê Cao T phạm tội: "*Đánh bạc*".

** Về hình phạt:*

* Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Văn H. Đề nghị xử phạt bị cáo Vũ Văn H từ 3 năm 3 tháng đến 3 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 02/5/2021.

Đề nghị phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

* Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3, Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Văn H. Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Văn H từ 3 năm đến 3 năm 3 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 02/5/2021.

Đề nghị phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

* Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Duy H.

Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Duy H từ 3 năm đến 3 năm 3 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 06/5/2021.

Đề nghị phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

* Đề nghị áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lý Thị V.

Đề nghị xử phạt bị cáo Lý Thị V từ 6 tháng đến 9 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (Trừ cho bị cáo 04 ngày tạm giữ từ 02/5/2021 đến 06/5/2021).

Đề nghị phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

* Đề nghị áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Cao T.

Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Cao T từ 6 tháng đến 9 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Đề nghị phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

* *Về xử lý vật chứng:* Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước đối với số tiền 8.000.000 đồng thu của Lý Thị V;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực đen; 20 tờ cáp lô đề chưa ghi gì, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 Pro lắp các sim số 0359.942.003 thu giữ của Lý Thị V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0337.102.261 thu giữ của Lê Cao T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F3 Plus lắp sim số 0971.784.063 thu giữ của Lê Văn H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro 0975.269.043 thu giữ của Trần Duy H.

- Buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền do các bị cáo thu lời bất chính từ việc đánh bạc mà có, cụ thể như sau:

+ Bị cáo Vũ Văn H: Số tiền Hậu đã nhận được là 303.600.000đ + số tiền Hậu chưa trả thưởng là 64.000.000đ = 367.600.000 đ.

+ Bị cáo Lê Văn H: Số tiền Hùng đã nhận trúng thưởng là 172.000.000đ + số tiền Hùng bỏ ra mua số lô, đề của Hậu, Vang nhưng chưa thanh toán là 6.900.000đ = 178.900.000đ.

+ Bị cáo Trần Duy H: Số tiền Hiệp đã nhận trúng thưởng của Hậu là 164.000.000đ + số tiền Hiệp bỏ ra mua số lô, đề nhưng Hiệp chưa thanh toán cho Hậu là 11.500.000đ = 175.500.000đ.

+ Bị cáo Lý Thị V: Số tiền Vang đã nhận được = 16.000.000đ.

+ Bị cáo Lê Cao T: Số tiền Ty đã nhận trúng thưởng của Vang là 20.300.000đ.

Ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Duy H gửi đến phiên tòa: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Duy H. Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Duy H 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát có ý kiến tranh luận với lời bào chữa của luật sư của bị cáo Trần Duy H: Việc Luật sư đề nghị áp dụng điểm h khoản 1 Điều 51 và đề nghị cho bị cáo Trần Duy H hưởng án treo là không có căn cứ theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và ân hận về hành vi đã thực hiện, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N. Riêng bị cáo Vũ Văn H tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về số tiền truy thu liên quan đến việc đánh bạc của bị cáo. Bị cáo Hậu cho rằng đề nghị của Viện kiểm sát truy thu là nhiều so với cáo trạng bị cáo đã đọc.

Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy thu số tiền đánh bạc của bị cáo Hậu trên cơ sở số tiền do bị cáo nhận của người khác và số tiền bị cáo chưa trả thưởng liên quan đến việc đánh bạc.

Lời nói sau cùng của các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 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 bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vật chứng đã thu giữ và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, tất cả đều thể hiện:

Với mục đích thu lợi bất chính Lý Thị V, Lê Cao T, Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H đã dựa vào kết quả của “Xổ số kiến thiết Miền Bắc” để đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán các số lô, số đề trái quy định của Nhà nước, cụ thể:

- Vũ Văn H đánh bạc 19 lần, trong đó có 06 lần số tiền đánh bạc từ 50.000.000đồng trở lên, với tổng số tiền huy động vào đánh bạc là 722.000.000đồng.

- Lê Văn H đánh bạc 17 lần, trong đó có 02 lần số tiền đánh bạc từ 50.000.000đồng trở lên, với tổng số tiền huy động vào đánh bạc là 490.500.000đồng.

- Trần Duy H đánh bạc 04 lần, trong đó có 03 lần số tiền đánh bạc từ 50.000.000đồng trở lên, với tổng số tiền huy động vào đánh bạc là 261.500.000đồng.

- Lý Thị V đánh bạc 04 lần, các lần đều dưới 50.000.000đồng, với tổng số tiền huy động vào đánh bạc là 66.380.000đồng.

- Lê Cao T đánh bạc 02 lần, các lần đều dưới 50.000.000đồng, với tổng số tiền huy động vào đánh bạc là 26.585.000đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H đã đủ yếu tố tội “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Hành vi của các bị cáo Lý Thị V, Lê Cao T đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố các bị cáo về tội về tội danh và điều luật như cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

“Điều 321. Tội đánh bạc:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được Ta 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 xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

.....
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng“.

Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được Nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương.

Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bị pháp luật cấm nhưng vì mục đích tư lợi các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án thật nghiêm như vậy mới có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm.

Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò và nhân thân của từng bị cáo để đưa ra mức hình phạt tương xứng.

Tính chất vụ án: Hành vi của các bị cáo Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H là nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo Lý Thị V, Lê Cao T có tính chất ít nghiêm trọng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện. Vì vậy, các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*Người phạm tội thành khẩn khai báo*” quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Duy H có bố đẻ là ông Trần Công Duyên có Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; bị cáo Vũ Văn H có bố đẻ là ông Vũ Anh Hy là Thương binh, có Huân chương chiến sỹ giải phóng và bị cáo Hậu còn ra đầu thú tại cơ quan Công an; bị cáo Lý Thị V là gia đình thờ cúng liệt sỹ. Vì vậy bị cáo Hậu, Hiệp, Vang còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Lý Thị V, Lê Cao T, Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại các điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Các bị cáo đều có nhân thân tốt.

Về vai trò: Trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo mặc dù không có tính chất tổ chức, hình thức phạm tội là đồng phạm giản đơn. Vì vậy cần căn cứ vào số lần, số tiền đánh bạc để xem xét đến vai trò của từng bị cáo để làm căn cứ quyết định hình phạt. Đối với các bị cáo Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H có số lần đánh và số tiền nhiều hơn bị cáo Lý Thị V, Lê Cao T. Vì vậy các bị cáo Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H được xác định với vai trò đầu. Đối với các bị cáo Lý Thị V, Lê Cao T chịu trách nhiệm hình sự với vai trò thứ hai trong vụ án này.

Từ những phân tích trên xét thấy đối với các bị cáo cần thiết phải xử phạt bằng hình phạt nghiêm khắc cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để các bị cáo cải tạo rèn luyện cho bản thân cũng là bài học cảnh tỉnh chung cho những người khác.

Ngoài ra quá trình điều tra Lý Thị V khai nhận trong ngày 23/4/2021 sau khi Vang nhận bằng số lô, đề của Lê Cao T với số tiền 200.000đồng thì Vang không làm chủ các số lô, số đề này mà chuyển cho 01 người đàn ông tên Tuấn ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Vang không xác định được cụ thể thông tin, địa chỉ của người này) nên không có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra còn chứng minh trong các ngày 23/4/2021 Lý Thị V, Lê Cao T mua bán số lô, đề với nhau với số tiền 200.000đồng và ngày 01/5/2021 Hà Kim Trương mua số lô, đề của Lý Thị V với số tiền 3.040.000đồng; Bùi Xuân Thông mua số lô, đề của Lý Thị V với số tiền 2.040.000đồng; Lê Cao T chuyển bằng số lô, đề cho Lý Thị V với số tiền 4.715.000đồng. Xét về nhân thân Lý Thị V, Lê Cao T, Hà Kim Trương, Bùi Xuân Thông đều không có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000đồng. Do vậy Vang, Ty không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc trong ngày 23/4/2021; Trương, Thông, Ty không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc trong ngày 01/5/2021. Công an huyện N đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Vang, Ty, Trương, Thông là phù hợp.

Đối với những người đã mua số lô, số đề của Lý Thị V, Lê Cao T đều là những khách qua đường không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

[3]. Về xử hình phạt bổ sung:

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi vì vậy cần áp dụng phạt tiền là hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, xét các bị cáo Lý Thị Vang đang điều trị bệnh về tim mạch và u bướu cổ, bị cáo Lê Cao T có hoàn cảnh khó khăn vì vậy cần giảm nhẹ mức hình phạt bổ sung với các bị cáo Vang và Ty .

[4]. Về xử lý vật chứng

- Đối với những tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước, bao gồm: 01 bút bi mực đen; 20 tờ cáp lô đề chưa ghi gì, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 Pro lắp các sim số 0359.942.003 thu giữ của Lý Thị V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0337.102.261 thu giữ của Lê Cao T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F3 Plus lắp sim số 0971.784.063 thu giữ của Lê Văn H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro 0975.269.043 thu giữ của Trần Duy H

- Đối với số tiền 8.000.000 đồng thu của Lý Thị V, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo xác nhận số tiền này là tiền bị cáo bán số lô đề cho khách mà có, vì vậy cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền do các bị cáo đánh bạc và thu lời bất chính từ việc đánh bạc mà có, cụ thể như sau:

+ Bị cáo Vũ Văn H: Số tiền Hậu đã nhận được = 303.600.000đ + số tiền Hậu chưa trả thưởng = 64.000.000đ = 367.600.000đồng.

+ Bị cáo Lê Văn H: Số tiền Hùng đã nhận trúng thưởng = 172.000.000đ + số tiền Hùng bỏ ra mua số lô, đề của Hậu, Vang nhưng chưa thanh toán = 6.900.000đ = 178.900.000đồng.

+ Bị cáo Trần Duy H: Số tiền Hiệp đã nhận trúng thưởng của Hậu = 164.000.000đ + số tiền Hiệp bỏ ra mua số lô, đề nhưng Hiệp chưa thanh toán cho Hậu = 11.500.000đ = 175.500.000đồng.

+ Bị cáo Lý Thị V: Số tiền Vang đã nhận được = 16.000.000 đồng

+ Bị cáo Lê Cao T: Số tiền Ty đã nhận trúng thưởng của Vang = 20.300.000 đồng.

[5]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H, Lý Thị V, Lê Cao T phạm tội “Đánh bạc”.

*** Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.**

Xử phạt bị cáo Vũ Văn H 39 (Ba mươi chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 02/5/2021.

Phạt bổ sung bị cáo Vũ Văn H 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

*** Áp dụng điểm b khoản 2 khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.**

Xử phạt bị cáo Lê Văn H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính ngày tạm giữ 02/5/2021.

Phạt bổ sung bị cáo 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

*** Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:**

Xử phạt bị cáo Trần Duy H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 06/5/2021.

Phạt bổ sung bị cáo 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

* Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Lý Thị V 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (Trừ cho bị cáo 04 ngày tạm giữ).

Phạt bổ sung bị cáo Lý Thị V 10.000.000đ (Mười triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

* Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Cao T 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Lê Cao T 10.000.000đ (Mười triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước những tài sản sau: Số tiền 8.000.000 đồng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 Pro lắp các sim số 0359.942.003 thu giữ của Lý Thị V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 lắp sim số 0337.102.261 thu giữ của Lê Cao T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F3 Plus lắp sim số 0971.784.063 thu giữ của Lê Văn H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro 0975.269.043 thu giữ của Trần Duy H

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực đen; 20 tờ cáp lô đề chưa ghi gì,.

- Buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền do các bị cáo thu lời bất chính và số tiền liên quan đến việc đánh bạc mà có, cụ thể như sau:

+ Bị cáo Vũ Văn H: 367.600.000đ (Ba trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng).

+ Bị cáo Lê Văn H: Số tiền 178.900.000đ (Một trăm bảy mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng).

+ Bị cáo Trần Duy H: Số tiền 175.500.000đ (Một trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Bị cáo Lý Thị V: Số tiền 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng)

+ Bị cáo Lê Cao T: Số tiền 20.300.000 đồng (Hai mươi triệu ba trăm nghìn đồng)

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc các bị cáo Lý Thị V, Lê Cao T, Vũ Văn H, Lê Văn H, Trần Duy H mỗi bị cáo phải nộp là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Án xử công khai sơ thẩm các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

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, 7a, 7b và 9 của 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:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện N;
- THADS huyện N;
- CA huyện N;
- Những người TGTT;
- Lưu./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH