

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MANG YANG
TỈNH GIA LAI**

Bản án số: 13/2022/HS-ST

Ngày: 15/7/2022

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Nam Trung

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Chín và ông Trần Trọng Toàn

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Minh Hải, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2022/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Hồ Ngọc Th (tên gọi khác: không)

Sinh ngày: 15/02/1988 tại tỉnh Gia Lai

HKTT: Thôn Châu Th, xã Đ, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Hiện ở: Tổ dân phố 6, thị trấn K, huyện M, tỉnh Gia Lai.

Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Ngọc A (đã chết) và bà Kiều Thị T (Sn 1952); bị cáo có vợ và 02 con (lớn nhất Sn 2016, nhỏ nhất Sn 2018).

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/12/2021 đến ngày 24/12/2021. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Văn C (tên gọi khác: Tám nhót)

Sinh ngày: 12/10/1977 tại tỉnh Bình Định

Nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Nghề nghiệp: Sửa xe; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Gió (Sn 1942) và bà Lê Thị Xuân (Sn 1944); bị cáo có vợ và 03 con (lớn nhất Sn 2006, nhỏ nhất Sn 2010).

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

- Bùi Văn A – sinh năm: 1975

Trú tại: Tổ dân phố 6, thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
(Vắng mặt có lý do)

- Nguyễn Đình L – sinh năm: 1971

Trú tại: Tổ dân phố 6, thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
(Vắng mặt có lý do)

- Nguyễn Quang N – sinh năm: 1992

Trú tại: Tổ dân phố 5, thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
(Vắng mặt có lý do)

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 lúc 16 giờ 30 phút, ngày 16/12/2021, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bắt quả tang bị cáo Hồ Ngọc Th và Nguyễn Quang N đang có hành vi mua bán lô đề tại tiệm cầm đồ “Tấn Phát” (do vợ chồng Hồ Ngọc Th làm chủ - thuộc tổ dân phố 06, thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Thu giữ được số tiền 1.400.000 đồng, 03 điện thoại di động, 01 phôi đề.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Ngọc Th đã thu giữ được số tiền 40.000.000 đồng, ngoài ra Hồ Ngọc Th đã tự nguyện giao nộp thêm số tiền 2.600.000 đồng; 02 tờ giấy bên trên có ghi các số bằng mực xanh được cơ quan thu giữ đánh số bằng mực đỏ từ 01 đến 02 (*Hồ Ngọc Th khai nhận là tịch đề ngày 16/12/2021 vừa mới tổng hợp xong*) tổng hợp số tiền trong tịch đề này là 8.083.000 đồng; 01 hộp giấy kiểm tra bên trong có 43 mảnh giấy các loại chưa ghi chữ hay số gì của Hồ Ngọc Th dùng làm phôi đề.

Quá trình điều tra xác định: hằng ngày khi những người đến tiệm của Th mua lô đề thì liên hệ trực tiếp với Th hoặc có thể gọi điện thoại và nhắn tin vào số điện thoại “0345147777” để mua bán lô đề với Th. Sau khi thỏa thuận con số cần đánh và số tiền cũng như chọn đài xổ số của các tỉnh miền Trung, gồm Công ty xổ số tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai, Quảng Ngãi và Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc thì người chơi đưa tiền cho Th hoặc có thể nợ rồi thanh toán sau với Th. Sau khi thỏa thuận xong thì Th ghi nội dung của những người chơi vào tờ lịch mục đích để theo dõi hằng ngày.

Để xác định kết quả thắng thua và chung tiền cho những người có số trúng thì Hồ Ngọc Th đối chiếu theo kết quả của các đài miền Trung mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút và các đài miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hằng ngày.

Hồ Ngọc Th quy định với những người chơi như sau: Đối với **“số đề”**: người chơi chọn mua hai con số bất kỳ (từ 00 đến 99), mua mỗi con số bao nhiêu thì phụ thuộc vào người chơi, giữa Th và người chơi thống nhất lấy hai số cuối cùng của **“giải tám”** và **“giải đặc biệt”** kết quả xổ số của các đài miền Trung và hai số cuối cùng của **“giải bảy”** và **“giải đặc biệt”** của đài xổ số miền Bắc trong ngày tương ứng để đối chiếu kết quả. Đối với **“số lô”** người chơi cũng chọn hai số bất kỳ (từ 00 đến 99), sau đó lấy kết quả của tất cả các giải của kết quả xổ số các đài miền Trung và miền Bắc trong ngày tương ứng để đối chiếu. Đối với **“ba càng”** thì người chơi sẽ chọn 3 con số (từ 000 đến số 999), lấy kết quả ba số cuối của **“giải đặc biệt”** kết quả xổ số của các đài miền Trung và miền Bắc trong ngày tương ứng để đối chiếu kết quả. Đối với **“lô đứ”** người chơi lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ (từ 00 đến 99), đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của các đài xổ số miền Trung và 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 đứ”**.

Đối với người chơi mua số **“đề”**, **“lô”**, **“ba càng”** và **“lô đá”** các đài miền Trung thì được tính **“lô”** và **“ba càng”** với 01 điểm được tính là 13.500 đồng. Nếu thắng số **“đề”**, **“lô”** thì tỉ lệ cá cược là 01 ăn 70 lần; nếu thắng **“ba càng”** và **“lô đá”** thì tỉ lệ cá cược là 01 điểm ăn 500.000 đồng. Ngược lại, nếu người chơi không trúng số đã mua thì Hồ Ngọc Th sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số tương ứng.

Đối với người chơi mua số **“đề”**, **“lô”**, **“ba càng”** đài miền Bắc nếu mua **“lô”** và **“ba càng”** với 01 điểm được tính là 23.500 đồng. Nếu thắng số **“đề”**, **“lô”** thì ăn cược với tỉ lệ 1 ăn 80 lần; nếu thắng **“ba càng”** và **“lô đá”** thì tỉ lệ cá cược là 01 điểm ăn 600.000 đồng. Ngược lại, nếu người chơi không trúng số đã mua thì Hồ Ngọc Th sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số tương ứng.

Kết quả điều tra đã xác định từ ngày 13/12/2021 đến ngày 16/12/2021 Hồ Ngọc Th đã thực hiện 04 lần đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề có số tiền sử dụng vào việc đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng với các người chơi gồm: bị cáo Nguyễn Văn C sử dụng số điện thoại 0964637278, Bùi Văn A sử dụng số điện thoại 0983471339, Nguyễn Đình L sử dụng số điện thoại 0835844777, Nguyễn Quang N và một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch, cụ thể như sau:

- Lần thứ nhất: Đối với đài xổ số tỉnh Đắk Lắk ngày 14/12/2021: Hồ Ngọc Th đã bán được 5.317.000 đồng, trong đó Nguyễn Đình L mua với số tiền 202.500 đồng, Bùi Văn A mua với số tiền 1.065.000 đồng và Nguyễn Văn C mua với số tiền 4.050.000 đồng. Khi có kết quả mở thưởng thì Nguyễn Văn C trúng lô số **“90”** được

200 điểm nên Hồ Ngọc Th phải chung cho C số tiền 14.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Hồ Ngọc Th ở đài xổ số tỉnh Đắk Lắk là 19.315.500 đồng. Hồ Ngọc Th bị thua số tiền 8.682.500 đồng.

- Lần thứ hai: Đối với đài miền Bắc ngày 14/12/2021: Hồ Ngọc Th bán được 4.700.000 đồng cho Nguyễn Văn C. Sau khi có kết quả mở thưởng của đài xổ số miền Bắc thì C trúng được lô số “09” được 100 điểm, thành tiền là 8.000.000 đồng và lô số “90” được 100 điểm, nhưng kết quả ra 02 lô số “90”, thành tiền là 16.000.000 đồng. Tổng số tiền Hồ Ngọc Th phải chung cho Nguyễn Văn C khi có kết quả của đài miền Bắc là 24.000.000 đồng. Tổng số tiền Hồ Ngọc Th đánh bạc của đài miền Bắc là 28.700.000 đồng. Hồ Ngọc Th bị thua số tiền 19.300.000 đồng.

- Lần thứ ba: Đối với đài xổ số miền Bắc ngày 15/12/2021 Hồ Ngọc Th bán được số tiền 4.985.000 đồng, trong đó Th bán cho Nguyễn Đình L số tiền 285.000 đồng và Nguyễn Văn C số tiền 4.700.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng thì Nguyễn Văn C trúng lô số “09” được 100 điểm, thành tiền là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Hồ Ngọc Th dùng đánh bạc của đài xổ số miền Bắc là 12.985.000 đồng. Hồ Ngọc Th bị thua số tiền 3.015.000 đồng.

- Lần thứ tư: Đối với đài xổ số tỉnh Bình Định ngày 16/12/2021: Hồ Ngọc Th đã bán được số tiền 8.532.000 đồng, trong đó Nguyễn Quang N mua với số tiền 449.000 đồng, Nguyễn Văn C mua với số tiền 2.700.000 đồng, khi chưa có kết quả xổ số đã bị bắt quả tang. Tổng số tiền Th đánh bạc của đài xổ số Bình Định là: 8.532.000 đồng, số tiền Hồ Ngọc Th thu lợi bất chính là: 8.532.000 đồng.

Đối với Nguyễn Văn C, trong thời gian từ ngày 13/12/2021 đến ngày 16/12/2021 đã thực hiện 03 lần đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề với Hồ Ngọc Th có số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

- Lần thứ nhất: Đối với đài xổ số tỉnh Đắk Lắk ngày 14/12/2021: Nguyễn Văn C đã mua số tiền 4.050.000 đồng. Khi có kết quả mở thưởng thì Nguyễn Văn C trúng lô số “90” được 200 điểm và thắng được số tiền 14.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn C ở đài xổ số tỉnh Đắk Lắk là 18.050.000 đồng. Nguyễn Văn C đã thu lợi bất chính số tiền 9.950.000 đồng.

- Lần thứ hai: Đối với đài miền Bắc ngày 14/12/2021: Nguyễn Văn C mua của Hồ Ngọc Th với số tiền là 4.700.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng của đài xổ số miền Bắc thì C trúng được lô số “09” được 100 điểm, thành tiền là 8.000.000 đồng và lô số “90” được 100 điểm, nhưng kết quả ra 02 lô số “90”, thành tiền là 16.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn C thắng được khi có kết quả của đài miền Bắc là 24.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn C đánh bạc của đài miền Bắc là 28.700.000 đồng. Nguyễn Văn C thu lợi bất chính số tiền 19.300.000 đồng.

- Lần thứ ba: Đối với đài xổ số miền Bắc ngày 15/12/2021: Nguyễn Văn C mua của Hồ Ngọc Th số tiền 4.700.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng thì Nguyễn Văn C trúng lô số “09” được 100 điểm, thành tiền là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn C đánh bạc của đài miền Bắc là 12.700.000 đồng. Nguyễn Văn C đã thu lợi bất chính số tiền 3.300.000 đồng.

Đối với các lần đánh bạc nêu trên, sau khi có kết quả mở thưởng thì giữa Hồ Ngọc Th và người chơi đã thanh toán số tiền thắng, thua cho nhau, riêng đối với Nguyễn Văn C và Nguyễn Đình L thì Hồ Ngọc Th vẫn chưa thanh toán xong tiền thắng thua.

Trong các lần thực hiện hành vi đánh bạc nói trên, Hồ Ngọc Th và Nguyễn Văn C tự mình thực hiện hành vi phạm tội, không có bàn bạc với ai cũng như không có người nào giúp sức cho các bị cáo.

Như vậy, số tiền Hồ Ngọc Th sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính trong 04 lần phạm tội đánh bạc nêu trên cụ thể như sau:

Tổng số tiền Hồ Ngọc Th sử dụng vào việc đánh bạc tại đài xổ số miền Bắc là 41.685.000 đồng (trong đó: Th bán được tại đài xổ số miền Bắc 9.685.000 đồng, Th phải trả cho người chơi 32.000.000 đồng, Th bị thua 22.315.000 đồng). Tổng số tiền Hồ Ngọc Th sử dụng vào việc đánh bạc tại đài xổ số miền Trung là 27.847.500 đồng (trong đó: Th bán được tại đài xổ số miền Trung 13.849.000 đồng, Th phải trả cho người chơi 14.000.000 đồng, Th bị thua 151.000 đồng). Do đó, Hồ Ngọc Th bị thua tổng cộng số tiền là 22.465.500 đồng nên Th chưa thu lợi bất chính số tiền của những người tham gia đánh bạc.

Số tiền Nguyễn Văn C sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính trong 03 lần phạm tội đánh bạc nêu trên cụ thể như sau:

Tổng số tiền Nguyễn Văn C sử dụng vào việc đánh bạc tại đài xổ số miền Bắc là 41.400.000 đồng (trong đó: C bỏ tiền ra mua lô đề tại đài xổ số miền Bắc 9.400.000 đồng, C thắng được 32.000.000 đồng của Th, C thắng ở đài xổ số miền Bắc là 22.600.000 đồng). Tổng số tiền Nguyễn Văn C sử dụng vào việc đánh bạc tại đài xổ số miền Trung là 18.050.000 đồng (trong đó: C bỏ tiền ra mua lô đề tại đài xổ số miền Trung 4.050.000 đồng, C thắng Hồ Ngọc Th 14.000.000 đồng, C thắng ở đài xổ số miền Trung là 9.950.000 đồng). Trong 03 lần phạm tội nêu trên, C thắng tổng cộng của hai đài xổ số là 32.550.000 đồng. Do đó, Nguyễn Văn C thu lợi bất chính số tiền 32.550.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền này Th chưa kịp trả cho Nguyễn Văn C thì đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang bắt quả tang và đã thu giữ đối với số tiền trên.

Đối với các lần thực hiện hành vi đánh bạc còn lại trong thời gian từ ngày 13/12/202 đến 16/12/2021 số tiền Th và C sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ định lượng xử lý về mặt hình sự (Cụ thể: Ngày

13/12/2021 Th sử dụng số tiền 2.902.500 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số tỉnh Phú Yên; Ngày 15/12/2021 Th sử dụng số tiền 4.262.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số tỉnh Khánh Hòa. Nguyễn Văn C sử dụng số tiền 2.700.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số tỉnh Phú Yên vào ngày 13/12/2021; Ngày 15/12/2021 Nguyễn Văn C sử dụng số tiền 2.700.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số tỉnh Khánh Hòa; Ngày 16/12/2021 Nguyễn Văn C sử dụng số tiền 2.700.000 đồng vào việc đánh bạc đối với đài xổ số tỉnh Bình Định).

Quá trình điều tra xác định được 03 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề với Hồ Ngọc Th gồm: Bùi Văn A, Nguyễn Đình L và Nguyễn Quang N. Cụ thể như sau:

Đối với Bùi Văn A: Ngày 14/12/2021 An sử dụng số tiền 1.065.000 đồng vào việc mua lô đề với Hồ Ngọc Th tại đài xổ số Đắk Lắk. Ngày 15/12/2021 An sử dụng số tiền 955.000 đồng vào việc mua lô đề với Hồ Ngọc Th tại đài xổ số Khánh Hòa.

Đối với Nguyễn Đình L: Ngày 13/12/2021 Nguyễn Đình L sử dụng số tiền 202.500 đồng vào việc mua lô đề với Hồ Ngọc Th tại đài xổ số Phú Yên. Ngày 14/12/2021 L sử dụng số tiền 202.500 đồng vào việc mua lô đề với Hồ Ngọc Th tại đài xổ số Đắk Lắk. Ngày 15/12/2021 L sử dụng số tiền 257.000 đồng vào việc mua lô đề với Hồ Ngọc Th tại đài xổ số Khánh Hòa và số tiền 285.000 đồng vào việc mua lô đề với Hồ Ngọc Th tại đài xổ số miền Bắc.

Đối với Nguyễn Quang N: Ngày 16/12/2021 Nguyễn Quang N sử dụng số tiền 449.000 đồng vào việc mua lô đề với Hồ Ngọc Th tại đài xổ số Bình Định.

Những người khác tham gia mua bán lô đề với Hồ Ngọc Th trong tất cả các lần đánh bạc trên là khách vãng lai đến tiệm cầm đồ hoặc mua hàng tạp hóa sau đó mới tiến hành mua lô đề nên Th không rõ lai lịch, địa chỉ những người này nên chưa xác định được. Ngày 15/12/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang đã có Thông báo số 176, khi nào xác định được các đối tượng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

*** Về vật chứng vụ án đã thu giữ:**

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu apple, loại iphone xs, màu vàng đồng, đã qua sử dụng, gắn sim số 0345.147777 (thu giữ của Hồ Ngọc Th)

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu sam sung, màu xanh, đã qua sử dụng, gắn sim số 0978.062279 và 0935515259 (thu giữ của Hồ Ngọc Th)

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu nokia, màu xanh, đã qua sử dụng, gắn sim số 0936794999 (thu giữ của Hồ Ngọc Th)

+ 01 (một) phơi đề (thu giữ của Hồ Ngọc Th)

+ 02 (hai) tờ giấy bên trên có ghi các số bằng mực xanh, được cơ quan điều tra đánh số bằng mực đỏ (thu giữ của Hồ Ngọc Th)

+ 01 (một) hộp giấy bên trong có 43 (*bốn mươi ba*) mảnh giấy các loại chưa ghi chữ hay số gì (thu giữ của Hồ Ngọc Th)

+ Số tiền 44.000.000 đồng (thu giữ của Hồ Ngọc Th)

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, loại 105 (*đã qua sử dụng*) kèm sim số 0835844777 (thu giữ của Nguyễn Đình L)

+ Đối với 02 (hai) chiếc điện thoại và sim sử dụng vào việc đánh bạc của Nguyễn Văn C và Bùi Văn A, sau khi biết tin Hồ Ngọc Th bị bắt thì C và An đã vứt bỏ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang đã tiến hành truy tìm nhưng không tìm thấy.

Tại Cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai truy tố các bị cáo Hồ Ngọc Th, Nguyễn Văn C về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 323; Điều 35 ; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Ngọc Th từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước; áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn C, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng: đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 ; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với các công cụ mà các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội và số tiền dùng vào việc đánh bạc, cụ thể gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu nokia, màu xanh, đã qua sử dụng, gắn sim số 0936794999;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu apple, loại iphone xs, màu vàng đồng, đã qua sử dụng, gắn sim số 0345.147777;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu sam sung, màu xanh, đã qua sử dụng, gắn sim số 0978.062279 và 0935515259.

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, loại 105 (*đã qua sử dụng*) kèm sim số 0835844777.

+ Số tiền 43.949.000 đồng (số tiền sử dụng vào việc đánh bạc)

- Tịch thu tiêu hủy đối với:

+ 01 (một) phoi đề.

+ 02 (hai) tờ giấy bên trên có ghi các số bằng mực xanh, được cơ quan điều tra đánh số bằng mực đỏ.

+ 01 (một) hộp giấy bên trong có 43 (*bốn mươi ba*) mảnh giấy các loại chưa ghi chữ hay số gì.

- Trả lại số tiền 51.000 đồng cho Nguyễn Quang N.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Ý kiến của các bị cáo: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình cũng như thống nhất với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Điều tra viên Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án 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 được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Xét tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, vì vậy có đủ cơ sở xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 13/12/2021 đến ngày 16/12/2021 Hồ Ngọc Th đã 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề với số tiền mỗi lần trên 5.000.000 đồng. Nguyễn Văn C đã 03 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề với số tiền mỗi lần trên 5.000.000 đồng.

Vì vậy cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng nếp sống văn minh của cộng đồng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo Th là chủ đề, bị cáo C là người chơi. Bị cáo Th đã 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc, bị cáo C đã 03 lần thực hiện hành vi đánh bạc, vì vậy tính chất mức độ phạm tội của bị cáo Th là cao hơn so với bị cáo C.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đã trên 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc nên các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, đó là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo C đầu thú nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[7] Về hình phạt: Các bị cáo vi phạm pháp luật hình sự nên phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật. Các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội ít nghiêm trọng, xâm phạm trật tự công cộng nên Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp nên chấp nhận.

[8] Đối với ba đối tượng có hành vi mua bán lô đề với bị cáo Hồ Ngọc Th là Bùi Văn A, Nguyễn Đình L, Nguyễn Quang N, số tiền các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc không đủ mức cấu thành tội phạm và những người này chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức “Phạt tiền” đối với những người này là phù hợp.

[9] Về xử lý vật chứng:

Đối với các điện thoại di động đã qua sử dụng bị thu giữ của Hồ Ngọc Th và Nguyễn Đình L là phương tiện dùng đánh bạc nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 44.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Th trong đó có 43.949.000 đồng đồng là tiền bị cáo dùng để đánh bạc nên tịch thu sung ngân sách nhà nước; số tiền 51.000 đồng của Nguyễn Quang N không dùng để đánh bạc nên trả lại cho Nguyễn Quang N.

Đối với vật chứng là 01 phoi đề, 02 tờ giấy bên trên có ghi các số bằng mực xanh và 01 hộp giấy bên trong có 43 mảnh giấy các loại chưa ghi chữ hay số gì, không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tội danh và hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hồ Ngọc Th

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn C

Tuyên bố bị cáo Hồ Ngọc Th và bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Hồ Ngọc Th số tiền **80.000.000 đồng** (*Tám mươi triệu đồng*)

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C số tiền **40.000.000 đồng** (*Bốn mươi triệu đồng*)

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 ; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu nokia, màu xanh, không có nắp vỏ, đã qua sử dụng, có số imei 01: 359008097146781, số imei 02: 359008097646780, gắn sim mobifone có dãy số 8401171033106326, không kiểm tra được số sim;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu apple, loại iphone xs, màu vàng đồng, đã qua sử dụng, có số imei 01: 357205099004099, số imei 02: 357205098785573 gắn sim có dãy số 8984048000063185044, không kiểm tra được số sim;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu sam sung, màu xanh, đã qua sử dụng, có số imei: 357931/09/21270/8 và 357932/09/221270/6, có gắn sim 01 mobifone có dãy số 8401180133023611, không kiểm tra được số sim, sim 02 viettel số 8984048000064910562, không kiểm tra được số sim;

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu nokia, có số imei: 357342088422048, kèm sim vinafone có dãy số 89840200010806805396, không kiểm tra được số sim;

+ Số tiền 43.949.000 đồng (*Bốn mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn đồng*).

- Tịch thu tiêu hủy đối với:

+ 01 (một) phoi đề.

+ 02 (hai) tờ giấy bên trên có ghi các số bằng mực xanh, được cơ quan điều tra đánh số bằng mực đỏ (tịch đề);

+ 01 (một) hộp giấy bên trong có 43 (*bốn mươi ba*) mảnh giấy các loại chưa ghi chữ hay số gì.

- Trả lại: số tiền 51.000 đồng (*Năm mươi một nghìn đồng*) cho Nguyễn Quang N.

(Đặc điểm vật chứng cụ thể theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 19 tháng 5 năm 2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Yang).

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Thời hạn kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (15/7/2022) bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Đối với người vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND huyện Mang Yang;
- Công an huyện Mang Yang;
- Chi cục THADS huyện

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

Mang Yang (khi án có hiệu lực);
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trương Nam Trung