

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 69/2020/HS-ST
Ngày: 27 - 10 - 2020.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Văn Cảnh;

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Vũ Thị Duyên.

2. Ông Quách Xuân Luyện.

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Thế Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Tuấn Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 66/2020/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 72/2020/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 10 năm 2020, đối với bị cáo:

+ **Đinh Văn N** - sinh năm 1968; nơi cư trú: thôn THH, xã TH, huyện TL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Công T và bà Trương Thị V; có vợ Phạm Thị Th và 03 con, con lớn nhất sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/5/2020 đến ngày 10/5/2020 được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Chị Nguyễn Thị M - sinh năm 1998; địa chỉ: thôn K, xã TN, huyện TL, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

+ Anh Trần Văn C - sinh năm 1982; địa chỉ: thôn THH, xã TH, huyện TL, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

- Người chứng kiến: Anh Lê Đại Đ - sinh năm 1973, 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:

Do hám lợi nên từ tháng 3/2020, Đinh Văn N không có hợp đồng đại lý với Công ty xổ số kiến thiết Hà Nam đã thực hiện việc bán số bao lô, số đề cho khách có nhu cầu mua tại nhà mình với thỏa thuận cách chơi số lô, đề, ba càng, lô xiên và trả thưởng cho khách mua như sau:

Sau khi người chơi mua số lô, số đề thì đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày để xem mình có trúng thưởng hay không. Nếu không trúng thưởng thì N được hưởng số tiền người chơi đã bỏ ra để mua, còn nếu trúng thưởng thì N phải trả tiền cho người chơi như sau: Đối với số đề, người chơi tự chọn các số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để mua, nếu trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng, N phải trả cho người chơi với tỷ lệ 01x70 lần số tiền người chơi đã mua. Đối với số ba càng, người chơi tự chọn các số tự nhiên có ba chữ số từ 000 đến 999, nếu trùng với 03 số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng, N phải trả cho người chơi với tỷ lệ 01x400 lần số tiền người chơi đã mua. Đối với số bao lô, mỗi điểm lô tương ứng với 23.000 đồng, người chơi lựa chọn các số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99, nếu trùng với 02 số cuối của 01 trong 27 giải thưởng kết quả xổ số Miền Bắc thì người chơi trúng thưởng với tỷ lệ 01 điểm lô trúng 80.000 đồng, nếu số bao lô trùng lặp 2, 3, 4 ... lần thì tỷ lệ trúng thưởng được nhân tương ứng với 2, 3, 4 ... lần. Đối với lô xiên (gồm xiên 2, xiên 3...), với lô xiên 2, người chơi chọn 02 cặp số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để mua, nếu cả 02 cặp số trùng với 02 số cuối của 27 giải thưởng thì người chơi trúng thưởng với tỷ lệ 01x10 lần số tiền người chơi đã mua; với lô xiên 3, người chơi chọn 03 cặp số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để mua, nếu cả 03 cặp số trùng với 02 số cuối của 27 giải thưởng thì người chơi trúng thưởng với tỷ lệ 01x40 lần số tiền người chơi đã mua . . . Với số bao lô, N chuyển bảng cho chủ đề được hưởng 1.000đ/1 điểm, số đề, số ba càng thì N được hưởng 15% số tiền khách mua.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 01/5/2020, khi N đang ngồi tại bàn uống nước trong phòng khách của gia đình thì có đối tượng tự xưng tên Phạm Văn N1 cùng với đối tượng T (chưa xác định được nhân thân lai lịch) đến đặt vấn đề mua số bao lô, số đề thì N đồng ý. N bán cho N1 số bao lô 57 = 100 điểm với 23.000đ/1 điểm = 2.300.000đ, số đề 57 = 700.000đ, sau đó N viết những số bao lô, số đề trên vào mặt trước của tờ giấy (gọi là cặp đề) đưa cho N1 đồng thời nhận 3.000.000 đồng từ N1 đưa cho. Tiếp theo đến lượt T mua số lô, đề của N, số bao lô 15 = 50 điểm, 51 = 50 điểm, tổng là 100 điểm x 23.000đ/1 điểm = 2.300.000đ, số đề 57 = 100.000đ, N viết những số bao lô, số đề trên ra tờ cặp đề đưa cho T và nhận của T số tiền 2.400.000 đồng. Sau đó N tiếp tục ghi số lô đề cũng như số tiền mà Nam và Thành mua vào 01 tờ giấy A4. Khi N1, T mua số lô đề xong đi ra ngoài cửa thì bị lực lượng Công an xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm tiến hành kiểm tra bắt quả tang, đối tượng Thành đã bỏ chạy.

Vật chứng, tài sản thu giữ:

- Thu giữ trên người Đinh Văn N số tiền 5.400.000 đồng;
- Thu giữ tại nơi Đinh Văn N ngồi: 01 điện thoại OPPO màu vàng đã cũ ngoài bọc ốp nhựa màu đen; 01 bút mực nước màu xanh JOYEU; 01 quyển vở kẻ

ngang Campus có hai tờ giấy ghi chữ số tự nhiên; 01 tờ cáp trên ghi lô 55, 91/5; 39 (ba mươi chín) tờ phôi cáp đề KT (10x5)cm; 01 tờ giấy kẻ ngang hai mặt ghi các số tự nhiên; 01 tập giấy A4 gồm 29 tờ trên ghi chữ và số tự nhiên; 01 tờ lịch ngày 30/4/2020 mặt sau ghi các số tự nhiên; 01 ví da màu nâu bên trong có chứa số tiền 3.310.000 đồng; 01 căn cước công dân mang tên Đinh Văn N.

- Kiểm tra khu vực sân trước cửa nhà Đinh Văn N phát hiện thu giữ: 01 tờ cáp ghi 01/5/2020: Đề 57: 100; Lô 15, 51/50 T2400.

- Thu giữ của Phạm Văn N 01 tờ cáp đề ghi ngày 01/5/2020: lô 57: 100, đề 57: 700. Tổng 3.000.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn N tại thôn THH, xã TH, huyện TL, tỉnh Hà Nam. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm thu giữ 01 thẻ nhớ nhãn hiệu Samsung 64 EVO PLUS trong camera nhãn hiệu EZVIZ tại góc tường phía trong bên phải từ ngoài vào và 01 thẻ nhớ nhãn hiệu Samsung 64 EVO PLUS trong mắt camera EZVIZ tại tường nhà bên ngoài chiếu ra cổng.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng thu giữ của Đinh Văn N, kiểm tra mục tin nhắn Zalo với tài khoản “Hoa quả” có các nội dung liên quan tới các tài khoản sau:

- Tài khoản Zalo “Tttty”:

+ Ngày 28/04/2020, hồi 01 giờ 43 phút, tin nhắn đến: Lô 13/15đ 260/0, ad 726 – 6605 = âm 5878 (có nghĩa là khách đánh 13 điểm lô thì trúng 15 điểm; khách đánh 260.000 đồng tiền đề không trúng; ad726 là số tiền khách mua lô, đề đã trừ đi tiền trúng thưởng của khách; 6605 là tiền N đã nợ từ trước, 5878 là số tiền hiện tại N còn nợ). Tương tự các ngày sau:

+ Ngày 29/04/2020, hồi 10 giờ 49 phút tin nhắn đến: Lô 67/0đ 135/0 = a am 1559 + 5878 = âm 7437. Hồi 18 giờ tin nhắn đi: ảnh chụp tờ giấy kẻ ngang có ghi chữ và số: Lô 10, 95, 11, 77 mỗi số 05 điểm; đề 13 = 25.000đ, 69 = 5000đ, 01, 51, 91, 41 mỗi số 10.000đ. Hồi 18 giờ 09 phút tin nhắn đến K, ok. Hồi 19h04, tin nhắn đến L 20/0, Đ140/0, anh âm 538 + 7437 = âm 7976.

+ Ngày 30/04/2020, tin nhắn đi hồi 18 giờ 10' hình ảnh chụp tờ giấy kẻ ngang ghi chữ Lô 11, 77 mỗi số 10 điểm, 57 20 điểm. Đề đầu 4, đít 4, đầu 3, đít 3 mỗi đầu 10.000đ, 54 = 10.000đ, 57 = 40.000đ, 26, 62, 35, 53, 56, 65 mỗi số 20.000đ. Hồi 22 giờ 33 phút, tin nhắn đến L 40/0, Đ 570/0 a âm 1288 + 7976 = âm 9264.

- Tài khoản Zalo “ Bông Tôm 2”: tin nhắn đến:

+ Hồi 18 giờ 37 phút ngày 26/04/2020: C - 787 tong c - 40960

+ Hồi 21 giờ 07 phút ngày 27/04/2020: Chu + 910 tổng chu - 40050

+ Hồi 18 giờ 39 phút ngày 28/04/2020: C - 262 tong c - 40312

+ Hồi 18 giờ 38 phút ngày 29/04/2020: C + 127 tong c - 40185

+ Hồi 18 giờ 38 phút ngày 30/04/2020: C - 262 tong c - 40477

- Tài khoản Zalo “Afc”

- + Hồi 17 giờ 53 phút ngày 29/04/2020, tin nhắn đi: cho chú Lo 59 =100đ
- + Hồi 17 giờ 53 phút, tin nhắn đến: ok
- + Hồi 19 giờ 57 phút, tin nhắn đến - 360

Quá trình điều tra, Đinh Văn N khai nhận toàn bộ các số bao lô, số đề đã bán được cho khách trong các ngày 26, 27, 28/3/2020; 26, 27, 28, 29, 30/4/2020, N đều chuyển đến cho Nguyễn Thị M - sinh năm 1998, trú tại thôn K, xã TN, huyện T L, tỉnh Hà Nam qua tin nhắn Zalo “Bông Tôm 2” và người có tên TT ở Ninh Bình (không rõ lai lịch cụ thể) qua tin nhắn Zalo “Ttttty” và Trần Văn C - sinh năm 1982, trú tại thôn THH, xã TH, huyện TL, tỉnh Hà Nam qua tin nhắn Zalo “Afc”.

Căn cứ các tài liệu điều tra, các tờ giấy, quyền sở và tin nhắn Zalo trong điện thoại di động của Đinh Văn N đã bị thu giữ, căn cứ kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc các ngày 26, 27, 28/3/2020, 26, 27, 28, 29, 30/4/2020 cơ quan điều tra xác định:

- Ngày 26/3/2020, Đinh Văn N đã bán được số bao lô, số đề cho khách và trúng thưởng với tổng số tiền là 1.440.000đ.

- Ngày 27/3/2020, Đinh Văn N đã bán được số bao lô, số đề cho khách và trúng thưởng với tổng số tiền là 1.055.000đ.

- Ngày 28/3/2020, Đinh Văn N đã bán được số bao lô, số đề cho khách và trúng thưởng với tổng số tiền là 1.384.000đ.

- Ngày 26/4/2020, Đinh Văn N đã bán được số bao lô, số đề cho khách và trúng thưởng với tổng số tiền là 1.090.000đ.

- Ngày 27/4/2020, Đinh Văn N đã bán được số bao lô, số đề cho khách và trúng thưởng với tổng số tiền là 3.014.000đ.

- Ngày 28/4/2020, Đinh Văn N đã bán được số bao lô, số đề cho khách (không trúng thưởng) với tổng số tiền là 1.676.000đ.

- Ngày 29/4/2020, Đinh Văn N đã bán được số bao lô, số đề cho khách và trúng thưởng với tổng số tiền là 3.605.000đ.

- Ngày 30/4/2020, Đinh Văn N đã bán được số bao lô, số đề cho khách và trúng thưởng với tổng số tiền là 4.522.000đ.

Như vậy, trong các ngày 26, 27, 28/3/2020; 26, 27, 28, 29, 30/4/2020, Đinh Văn N đã bán số bao lô, số đề cho khách và chuyển bảng đề cho M, TT, C đều dưới 5.000.000đ.

Do việc mua bán các số lô, số đề của Đinh Văn N trong ngày 01/5/2020 bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 01/5/2020. Vì vậy tổng số tiền bán số lô, số đề ngày 01/5/2020 là: 5.400.000 đồng.

Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 căn cước công dân mang tên Đinh Văn N, 01 ví giả da nam, 02 thẻ nhớ mất quay camera nhãn hiệu Samsung, quá trình điều tra xác định các đồ

vật trên là tài sản hợp pháp của Đinh Văn N, không liên quan đến vụ án nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm đã xử lý vật chứng, trả lại cho Đinh Văn N.

Tại bản Cáo trạng số 71/CT-VKSTL ngày 30/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm đã truy tố Đinh Văn N về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

*** *Tại phiên tòa:***

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng, không có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi gì. Sau khi phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Đinh Văn N phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 65 của Bộ luật Hình sự - xử phạt Đinh Văn N từ 15 đến 21 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 42 tháng. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.400.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng.

+ Trả lại cho Đinh Văn N số tiền 3.310.000 đồng.

+ Lưu trữ hồ sơ: 02 tờ cấp đề ngày 01/5/2020, 01 tờ cấp đề không rõ ngày; 01 quyển vở kẻ ngang Campus có hai tờ giấy ghi chữ số tự nhiên; 01 tờ giấy kẻ ngang hai mặt ghi các số tự nhiên; 01 tập giấy A4 gồm 29 tờ trên ghi chữ và số tự nhiên; 01 tờ lịch ngày 30/4/2020 mặt sau ghi các số tự nhiên; 39 tờ phôi cấp đề KT (10x5)cm.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bút mực nước màu xanh JOYEU.

- Bị cáo Đinh Văn N đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và có ý kiến xin Hội đồng xét xử 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa cũng như tại Cơ quan điều tra, Đinh Văn N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với chính lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp biên bản phạm tội quả tang, lời khai của các đối tượng liên quan và người chứng kiến; phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ

khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 01/5/2020, tại nhà ở của mình ở thôn THH, xã TH, huyện TL, Đinh Văn N đã thực hiện hành vi bán số bao lô, số đề cho đối tượng tự khai tên Phạm Văn N1 cùng một đối tượng tên T (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) thì bị phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền cơ quan điều tra chứng minh N đánh bạc là 5.400.000 đồng. Hành vi nêu trên của Đinh Văn N đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây bất bình trong nhân dân. Do đó Hội đồng xét xử thấy cần ra bản án nghiêm khắc tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo.

Xét về nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:

Về nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt.

Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i và s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, bố bị cáo (ông T) là người có công với nước được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến nên Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo là người có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Vì vậy, thấy không cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú, cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân lương thiện. Điều này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội lần đầu biết ăn năn, hối cải, phù hợp với quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

[4] Về hình phạt bổ sung: xét thấy bị cáo là lao động tự do không có thu nhập ổn định, mặt khác bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội đồng xét xử xem xét miễn hình phạt bổ sung (phạt tiền) cho bị cáo là phù hợp.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với các vật chứng không liên quan đến vụ án được cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm xử lý trả lại cho bị cáo là đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

Đối với số tiền 3.310.000 đồng thu giữ của bị cáo, kết quả điều tra và tại phiên tòa xác định là số tiền hợp pháp do lao động mà có nên cần trả lại cho bị cáo là phù hợp pháp luật.

Đối với số tiền đánh bạc 5.400.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng thu giữ của bị cáo, bị cáo sử dụng làm công cụ, phương tiện để đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 02 tờ cáp đề ngày 01/5/2020, 01 tờ cáp đề không rõ ngày; 01 quyển vở kẻ ngang Campus có hai tờ giấy ghi chữ số tự nhiên; 01 tờ giấy kẻ ngang hai mặt ghi các số tự nhiên; 01 tập giấy A4 gồm 29 tờ trên ghi chữ và số tự nhiên; 01 tờ lịch ngày 30/4/2020 mặt sau ghi các số tự nhiên; 39 tờ phôi cáp đề KT (10x5)cm là chứng cứ của vụ án nên cần lưu trữ hồ sơ vụ án.

Đối với 01 bút mực nước màu xanh JOYEU, là vật chứng của vụ án và tội phạm đã được chứng minh, không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

[6] Các vấn đề khác:

Đối với hành vi bán số bao lô, số đề của Đinh Văn N trong các ngày 26, 27, 28/3/2020 và 26, 27, 28, 29, 30/4/2020 đều dưới 5.000.000 đồng, bản thân N chưa bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án chưa được xóa án tích về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc, Công an huyện Thanh Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đinh Văn N là đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với Nguyễn Thị M quá trình điều tra xác định, trong các ngày 26, 27, 28/3/2020, ngày 26, 27, 28, 29/4/2020, Đinh Văn N sử dụng điện thoại di động lập tài khoản Zalo “Hoa quả” để liên lạc và chuyển bảng lô đề đã bán được cho khách hàng trong các ngày trên cho Nguyễn Thị M làm chủ đề qua tài khoản “Bông Tôm 2” của M, tuy nhiên, tổng số tiền N đã bán được và khách trúng thưởng đều dưới 5.000.000 đồng, bản thân Nguyễn Thị M chưa bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án chưa được xóa án tích về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc. Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị M là đúng pháp luật.

Đối với tài khoản Zalo “Ttttty” quá trình điều tra, Đinh Văn N khai nhận, tài khoản “Ttttty” là của vợ chồng người có tên là TT ở Ninh Bình, bản thân N không biết địa chỉ cụ thể và không có số điện thoại liên lạc, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm đã xác minh chủ tài khoản qua Công ty ViNaGame (VNG) Zalo - văn phòng chi nhánh Hà Nội nhưng đến nay chưa có kết quả, ngoài ra không còn tài liệu nào khác để xác minh chủ tài khoản trên. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau là phù hợp pháp luật.

Đối với tài khoản Zalo “Afc” quá trình điều tra, Đinh Văn N khai nhận, tài khoản “Afc” là của Trần Văn C - sinh năm 1982, cùng thôn với N. Tuy nhiên, C khai nhận không sử dụng tài khoản trên và không liên quan đến hành vi đánh bạc của Đinh Văn N, bản thân N không có số điện thoại liên lạc với C. Xác minh chủ tài khoản qua Công ty ViNaGame (VNG) Zalo nhưng đến nay chưa có kết quả, ngoài ra không có tài liệu nào khác xác minh chủ tài khoản trên. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau theo quy định của pháp luật.

Đối với 02 đối tượng tên T và N1 đã mua số lô, số đề của Đinh Văn N ngày 01/5/2020: Quá trình bắt quả tang, đối tượng T đã bỏ chạy; quá trình làm việc tại

trụ sở Công an huyện Thanh Liêm, N1 khai nhận tên là Phạm Văn N1 - sinh năm 1994, trú tại thôn BL, xã TN, huyện TL, tỉnh Hà Nam, tuy nhiên lợi dụng sơ hở đối tượng N1 đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm đã tổ chức truy tìm, xác minh nhân thân lai lịch của 02 đối tượng này, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng khác đã mua số bao lô, số đề của Đinh Văn N, quá trình điều tra, N khai không biết rõ nhân thân lai lịch của những người này. Ngoài lời khai của N không còn tài liệu, chứng cứ nào khác, do đó Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Liêm không có đủ căn cứ để xác minh, xử lý.

[7] Về án phí: bị cáo phải nộp 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, các điểm i và s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, của Bộ luật Hình sự; các Điều 106, 136, 331, 333 của Bộ luật Tổ tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

1. Tuyên bố: bị cáo Đinh Văn N phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt bị cáo Đinh Văn N 15 (mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/10/2020).

Giao Đinh Văn N cho Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.400.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng.

- Trả lại cho Đinh Văn N số tiền 3.310.000 đồng.

- Lưu trữ hồ sơ: 02 tờ cấp đề ngày 01/5/2020, 01 tờ cấp đề không rõ ngày; 01 quyển vở kẻ ngang Campus có hai tờ giấy ghi chữ số tự nhiên; 01 tờ giấy kẻ ngang hai mặt ghi các số tự nhiên; 01 tập giấy A4 gồm 29 tờ trên ghi chữ và số tự nhiên; 01 tờ lịch ngày 30/4/2020 mặt sau ghi các số tự nhiên; 39 tờ phôi cấp đề KT (10x5)cm.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút mực nước màu xanh JOYEU.

(Chi tiết vật chứng như trong Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 02/10/2020 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Liêm với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm. Số tiền theo ủy nhiệm chi số 52 lập ngày 02/10/2020 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Liêm).

4. Án phí: bị cáo Đinh Văn N phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo đối với bản án: bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

“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 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Thanh Liêm;
- Công an huyện Thanh Liêm;
- Chi cục THA DS huyện Thanh Liêm;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử của Tòa án;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu hồ sơ.

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

Trần Văn Cảnh