

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HOÀNG MAI
TỈNH NGHỆ AN**

Bản án số:100/2020/HSST

Ngày 27- 11 - 2020

**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 THỊ XÃ HOÀNG MAI - TỈNH NGHỆ AN**

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Anh Ngọc.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Khẩn - Bà Trần Thanh Hương.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Huy, thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Luyện - Kiểm sát viên.

Trong ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 96/2020/HSST, ngày 05 tháng 11 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 136/2020/QĐ XXST-HS ngày 16/11/2020 đối với các bị cáo:

1.Họ và tên: Hồ Đức H (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1971 tại thị xã H, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: thôn Đ, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên cha: Hồ Đức Q, sinh năm 1928; Họ và tên mẹ: Hồ Thị M, sinh năm 1930; Anh chị em ruột có 08 người, bị can con thứ 7 ; Vợ: Nguyễn Thị V; sinh năm 1972; Con: Có 03 con, lớn nhất 27 tuổi, nhỏ nhất 09 tuổi; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/8/2020 đến ngày 24/10/2020 (81 ngày). Sau đó được áp dụng biện pháp cho gia đình bảo lãnh. (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa)

2.Họ và tên: Nguyễn Hữu D (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nam; Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1962 tại thị xã H, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: thôn L, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề Nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên cha: Nguyễn Hữu D (Liệt sỹ); Họ và tên mẹ : Nguyễn Thị U; sinh năm 1941; Anh, chị, em ruột trong gia đình có 06 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Hoàng Thị M, sinh năm 1964; Có 04 người con, con lớn nhất 36, con nhỏ nhất 24 tuổi; Tiền án, tiền sự : không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/8/2020 đến ngày 24/10/2020 (81 ngày), sau đó được áp dụng biện pháp cho gia đình bảo lãnh.(Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa)

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

+/Anh Hồ Văn T, sinh năm 1986.(Vắng mặt)

Trú tại: Thôn Đ, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An

+/ Anh Nguyễn Hữu G, sinh năm 1986.(Vắng mặt)
Trú tại: Thôn L , xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An.
+/Ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1954.(Vắng mặt)
Trú tại: Thôn Đ, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An
+ Anh Nguyễn Hữu X. (Vắng mặt)
Trú tại: Thôn Đ, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An

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: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/ 8/2020 đến ngày 04/8/2020 Hồ Đức H và Nguyễn Hữu D đã cùng nhau thống nhất đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề bằng cách D dùng điện thoại nhãn hiệu Nokia có số thuê bao 0376.851.376 gọi điện thoại vào số thuê bao 0989.026.972 của Hiền. Hai bên thống nhất, sau khi D gọi điện thoại thông báo thì H đi đến nhà Diệu, H dùng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPONNE 5C của H chụp ảnh lại các tờ có ghi nội dung số lô, đề của Nguyễn Hữu D đánh số lô số đề với Hồ Đức H. Giữa Hồ Đức H và Nguyễn Hữu D thống nhất, kết quả thua thắng số lô, số đề là căn cứ vào các giải do Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc quay mở thưởng hàng ngày vào lúc 18 giờ 15 phút.

- Đánh đề là đánh 2 chữ số, nếu trùng với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt thì trúng, không trùng thì không trúng, đánh đề 100.000 đồng, trúng được 7.000.000 đồng, thua mất 80.000 đồng.

- Đánh 3 càng là đánh 3 chữ số, nếu trùng với 3 chữ số cuối của giải đặc biệt thì trúng, không trùng thì không trúng, đánh 3 càng 100.000 đồng, trúng được 20.000.000 đồng, thua mất 80.000 đồng.

- Đánh lô là đánh 02 chữ số, nếu trùng với 2 chữ số cuối của một trong các giải quay thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy thì trúng, không trùng thì không trúng, đánh lô 100 điểm, tương ứng 2.300.000 đồng, trúng được 8.000.000 đồng, thua mất 2.200.000 đồng.

- Đánh xiên 2 là đánh đồng thời hai số lô, nếu cả 2 số lô đều trúng thì trúng, ngược lại thì không trúng, đánh xiên 2 với số tiền 100.000 đồng, trúng được 1.000.000 đồng, thua mất 80.000 đồng.

- Đánh xiên 3 là đánh đồng thời 3 số lô, nếu cả 3 số lô đều trúng thì trúng, ngược lại thì không trúng, đánh xiên 3 với số tiền 100.000 đồng, trúng được 4.000.000 đồng, thua mất 80.000 đồng.

Ngày 05/8/2020, khi Nguyễn Hữu D chuẩn bị đánh bạc với Hồ Đức H thì bị lực lượng Công an thị xã kiểm tra, phát hiện, thu giữ 04 (bốn) cặp đề. Nguyễn Hữu D khai nhận, D sử dụng 04 (bốn) cặp đề trên để đánh bạc với Hồ Đức H. Quá trình khám xét tại chỗ ở của Hồ Đức H, Cơ quan điều tra thu giữ 01 (một) điện thoại di động Iphone 5C của H. Tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại này, Cơ

quan điều tra phát hiện nhiều hình ảnh có nội dung gồm các số lô, đề, trong đó có nội dung đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề trên từ ngày 01/8/2020 đến 04/8/2020 của các đối tượng.

Quá trình điều tra đã xác định Hồ Đức H và Nguyễn Hữu D đánh bạc với nhau các lần cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 01/8/2020, D đánh bạc với H các số lô, đề, xiên:

- Xiên 2: 10-61, 10-16 (02 xiên) x 50.000 đồng/xiên = 100.000 đồng; 57-16, 61-50, 16-50, 80-50, 01-61 (05 xiên) x 20.000 đồng/xiên = 100.000 đồng. Tổng tiền xiên 2 là 200.000 đồng.

- Xiên 3: 62-82-16, 83-57-10, 61-82-10, 89-97-80 (04 xiên) x 20.000 đồng/xiên = 80.000 đồng. Tổng tiền xiên 3 là 80.000 đồng.

- Đề: 08, 80, 02, 20, 27, 72, 52, 25, 12, 21, 43, 34, 04, 40, 49, 94, 34, 45, 89, 98, 53, 35, 66, 37, 73, 26, 06, 60, 00, 29, 92, 28, 82, 46 (34 số) x 5000 đồng/số = 170.000 đồng; 64, 68, 86, 48, 84, 34, 43, 42, 24, 42, 20, 30, 01, 10, 05, 50, 09, 90 (18 số) x 10.000 đồng/số = 180.000 đồng; 08, 80 (02 số) x 15.000 đồng/số = 30.000 đồng; 47, 74, 03, 07, 70, 01, 00 (07 số) x 20.000 đồng/số = 140.000 đồng; 02 x 30.000 đồng; 04, 40, 20 (03 số) x 50.000 đồng/số = 150.000 đồng; 24 x 100.000 đồng. Tổng số tiền đề là 800.000 đồng.

- Lô: 77, 95, 55, 14 (04 số) x 3 điểm/số = 12 điểm; 57, 22, 68, 86, 57, 50, 82, 83, 01, 61 (10 số) x 5 điểm/số = 50 điểm; 10, 01, 41, 71 (04 số) x 10 điểm/số = 40 điểm; 99 x 15 điểm; 69, 96 (02 số) x 35 điểm/số = 70 điểm; 22 x 100 điểm. Tổng số điểm lô đánh là 287 điểm lô x 23.000 đồng/điểm = 6.601.000 đồng.

Tổng số tiền D đánh bạc ngày 01/8/2020 là 7.681.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày thì D trúng đề số 12, được số tiền 5000 đồng x 70 = 350.000 đồng; trúng lô 01 (03 lần) x 5 điểm = 15 điểm; lô 01 (03 lần), 71 (04 số) x 10 điểm/số = 40 điểm, lô 69, 96 (02 số) x 35 điểm/số = 70 điểm. Tổng số điểm lô trúng là 125 điểm lô x 80.000 đồng/điểm = 10.000.000 đồng. Tổng số tiền D trúng là 10.350.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền D và H đánh bạc với nhau ngày 01/8/2020 là 18.031.000 đồng (Mười tám triệu không trăm ba mươi một nghìn đồng). Sau khi tính toán tiền thắng thua thì D thắng H số tiền 3.172.000 đồng và H đã trả cho Diệu.

Lần Thứ hai: Ngày 02/8/2020, D đánh bạc với H các số lô, đề, xiên, ba càng:

- Xiên 2: 05-41, 50-11, 11-55 (03 xiên) x 50.000 đồng/xiên = 150.000 đồng; 05-61, 22-55 (02 xiên) x 30.000 đồng/xiên = 60.000 đồng. Tổng tiền xiên 2 là 210.000 đồng.

- Xiên 3: 05-53-01, 08-73-30, 10-50-03 (03 xiên) x 50.000 đồng/xiên = 150.000 đồng; 02-43-38 x 40.000 đồng. Tổng tiền xiên 3 là 190.000 đồng.

- Đề: 36, 63, 16, 61, 13, 31, 03, 30, 81, 55, 11, 66, 39, 93, 33, 35, 53, 78, 47, 74, 34, 43, 64, 46, 22, 99, 00, 01 (29 số) x 5000 đồng/số = 145.000 đồng; 18, 37, 73, 01, 10, 53, 54, 55, 45, 25, 52, 15, 51, 57, 75, 27, 72, 97, 79, 75, 57, 01, 19, 46, 64, 08, 80, 57, 75, 10, 01, 79, 97, 00, 03, 30, 08, 80, 07, 70, 59, 95, 82, 11, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 06, 60, 08, 80, 14, 41 (56 số) x 10.000 đồng/số = 560.000 đồng;

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 (20 số) x 15.000 đồng/số = 300.000 đồng; 84, 26, 46 (03 số) x 20.000 đồng/số = 60.000 đồng; 48, 38, 83, 02, 20 (05 số) x 30.000 đồng/số = 150.000 đồng; 40, 50 (02 số) x 40.000 đồng/số = 80.000 đồng; 64, 29, 70, 05, 50, 09, 90, 40, 00, 07 (10 số) x 50.000 đồng/số = 500.000 đồng; 05 x 60.000 đồng; 04 x 70.000 đồng; 04 x 200.000 đồng. Tổng số tiền đề là 2.125.000 đồng.

+ Ba càng: 846, 864, 711 (03 số) x 10.000 đồng/số = 30.000 đồng; 648, 864, 846 (03 số) x 20.000 đồng/số = 60.000 đồng. Tổng tiền 3 càng là 90.000 đồng.

+ Lô: 05 x 30 điểm; 51, 08 (02 số) x 10 điểm/số = 20 điểm; 50, 14, 41, 98, 16, 57, 15, 43, 67, 82, 22, 76, 77, 11, 54, 00, 66 (17 số) x 5 điểm/số = 85 điểm. Tổng số điểm lô đánh là 135 điểm x 23.000 đồng/điểm = 3.105.000 đồng.

Tổng số tiền D đánh bạc ngày 02/8/2020 là 5.720.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày thì D trúng đề số 11, được số tiền 15.000 đồng x 70 = 1.050.000 đồng; trúng xiên 2: 11-55, được số tiền 50.000 đồng x 10 = 500.000 đồng; trúng lô 08 x 10 điểm, lô 57, 67, 82, 11, 00 (02 lần) x 5 điểm/số = 30 điểm. Tổng số điểm lô trúng là 40 điểm lô x 80.000 đồng/điểm = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền D trúng là 4.750.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền D và H đánh bạc với nhau ngày 02/8/2020 là 10.470.000 đồng (Mười tám bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). Sau khi tính toán tiền thắng thua thì D thua H số tiền 312.000 đồng và đã trả cho Hiền.

Lần thứ ba: Ngày 03/8/2020, D đánh bạc với H các số lô, đề, xiên:

- Xiên 2: 05-49, 54-47 (02 xiên) x 100.000 đồng/xiên = 200.000 đồng; 49-24, 50-49, 50-94, 05-94 (04 xiên) x 50.000 đồng/xiên = 200.000 đồng; 43-75, 43-54, 50-51, 43-10 (04 xiên) x 30.000 đồng/xiên = 120.000 đồng. Tổng số tiền xiên 2 là 520.000 đồng.

- Xiên 3: 54-43-32, 51-43-75 (02 xiên) x 30.000 đồng/xiên = 60.000 đồng, 49-05-74, 21-70-71 (02 xiên) x 50.000 đồng/xiên = 100.000 đồng. Tổng số tiền xiên 3 là 160.000 đồng.

- Đề: 34, 43, 25, 52, 46, 64, 32, 23, 12, 21, 15, 51, 07, 70, 56, 65, 60, 18, 81, 10, 01 (21 số) x 5000 đồng/số = 105.000 đồng; 16, 61, 30, 35, 53, 48, 84, 01, 10, 15, 51 (11 số) x 10.000 đồng/số = 110.000 đồng; 06, 03 (02 số) x 15.000 đồng/số = 30.000 đồng; 89 x 20.000 đồng; 10 x 40.000 đồng; 01 x 50.000 đồng. Tổng số tiền đề là 355.000 đồng.

- Lô: 99, 98, 89, 98, 71, 06, 22, 89, 98, 01, 10, 41, 49, 34, 52 (15 số) x 5 điểm/số = 75 điểm; 02, 35, 53 (03 số) x 10 điểm/số = 30 điểm; 49, 21 (02 số) x 15 điểm/số = 30 điểm; 50 x 20 điểm; 05 x 30 điểm; 54, 32, 75 (03 số) x 3 điểm/số = 9 điểm. Tổng số điểm lô là 194 điểm x 23.000 đồng/điểm = 4.462.000 đồng.

Tổng số tiền D đánh bạc ngày 03/8/2020 là 5.497.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày thì D trúng xiên 2: 05-49 x 100.000 đồng, 49-24 x 50.000 đồng. Tổng xiên trúng là 150.000 đồng, được 150.000 đồng x 10 = 1.500.000 đồng, trúng lô 99, 89 (02 lần), 22, 10, 49 x 5 điểm/số = 30 điểm; trúng lô 35 x 10 điểm; 49 x 15 điểm; 05 x 30 điểm; 54, 32 (02 số) x 3 điểm/số = 6 điểm. Tổng số điểm lô trúng là 91 điểm lô x 80.000 đồng/điểm = 7.280.000

đồng. Tổng số tiền D trúng là 8.780.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền D và H đánh bạc với nhau ngày 03/8/2020 là 14.277.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Sau khi tính toán tiền thắng thua thì D thắng H số tiền 3.684.000 đồng và H đã trả cho Diệm.

Lần thứ tư: Ngày 04/8/2020, D đánh bạc với H các số lô, đề, xiên, ba càng:

- Xiên 2: 60-47 x 100.000 đồng; 39-89 x 80.000 đồng; 35-98, 89-53, 35-89, 53-98, 39-98, 93-89, 39-89 (07 xiên) x 20.000 đồng/xiên = 140.000 đồng. Tổng tiền xiên 2 là 320.000 đồng.

- Đề: 54, 45, 78, 87, 08, 51, 52, 53, 25, 52, 49, 50, 30, 04, 40, 53, 35, 32, 38, 39, 91, 55, 00, 37, 64, 08, 80 (27 số) x 5000 đồng/số = 135.000 đồng; 53, 35, 45, 54, 49, 94, 40, 52, 05, 50, 59, 95, 24, 06, 60, 09, 90, 05, 03, 23, 83, 93, 19, 26, 62, 73, 46, 07, 70, 33, 45, 54, 57, 75, 01, 10, 97, 79 (38 số) x 10.000 đồng/số = 380.000 đồng; 59, 56, 65, 01, 10, 99 (06 số) x 15.000 đồng/số = 90.000 đồng; 95, 14, 41, 15, 51, 48, 84, 46 (08 số) x 20.000 đồng/số = 160.000 đồng; 06, 60 (02 số) x 25.000 đồng = 50.000 đồng; 95 x 30.000 đồng; 29, 92 (02 số) x 35.000 đồng/số = 70.000 đồng; 94, 28, 82 (03 số) x 40.000 đồng/số = 120.000 đồng; 04, 42, 94, 29, 64 (05 số) x 50.000 đồng/số = 250.000 đồng; 79, 97 (02 số) x 60.000 đồng/số = 120.000 đồng. Tổng số tiền đề là 1.405.000 đồng.

- Ba càng: 648, 864, 846 (03 số) x 20.000 đồng/số = 60.000 đồng.

- Lô: 37, 38, 89, 43, 41, 79, 97, 94 (08 số) x 5 điểm/số = 40 điểm; 14, 41 (02 số) x 50 điểm/số = 100 điểm; 53 x 20 điểm; 98 x 15 điểm. Tổng số điểm lô là 175 điểm x 23.000 đồng/điểm = 4.025.000 đồng (BL 77-82, 313-357).

Tổng số tiền D đánh bạc ngày 04/8/2020 là 5.810.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày thì D trúng lô 38 (02 lần) x 5 điểm = 10 điểm lô; lô 14 x 50 điểm. Tổng số điểm lô trúng là 60 điểm lô x 80.000 đồng/điểm = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền D trúng là 4.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền D và H đánh bạc với nhau ngày 04/8/2020 là 10.610.000 đồng (Mười triệu sáu trăm mười nghìn đồng). Sau khi tính toán tiền thắng thua thì D thua H số tiền 478.000 đồng nhưng chưa trả cho ông Hiền.

Quá trình điều tra ngày 10/8/2020 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai có Quyết định trưng cầu số 1004 gửi Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để giám định phục hồi dữ liệu 02 chiếc điện thoại thu giữ của Hồ Đức H và Nguyễn Hữu D.

- Ngày 11/8/2020 Phòng kỹ thuật hình sự có kết luận số 298/KL-PC09(Đ3) Kết luận:

+ Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA TA-1017 màu đen, số IMEI 354192106028985 không phục hồi được dữ liệu.

+ Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5C, màu xanh, số IMEI: 358820053561766 tìm thấy từ ngày 06/7/2020 đến ngày 05/8/2020 có:

- 675 cuộc gọi (Phon, Facetime).

- 15 tin nhắn (SMS, iMessage).

-362 tin nhắn Zalo (qua kiểm tra là tin nhắn quảng cáo và tin tức không tiến hành in phục lục).

-1061 hình ảnh.

Không tìm thấy dữ liệu Messenger.

+ Không tìm thấy cuộc gọi, tin nhắn từ ngày 06/7/2020 đến ngày 05/8/2020 trong các SIM điện thoại gửi giám định.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Hồ Đức H và Nguyễn Hữu D khai chỉ nhớ đánh bạc với nhau với các ngày nêu trên, những lần khác các bị can không nhớ vì thời gian lâu vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Vật chứng vụ án:

+ 01(Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia TA107, màu đen, số seri1: 354192106028985; số seri2: 354192106028984 bên trong có một thẻ sim có số thuê bao 0376.851.376 điện thoại đã qua sử dụng của Nguyễn Hữu D.

+ 01(Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONNE 5C, màu xanh, số seri: 358820053561766 bên trong có một thẻ sim có số thuê bao 0989.026.972 điện thoại đã qua sử dụng của Hồ Đức H. Các vật chứng trên hiện đã chuyển Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai bảo quản chờ xử lý theo quy định.

+ 04 (Bốn) tờ giấy (cáp đề) có ghi con chữ số, được đánh số từ 1 đến 4 có chữ ký của Nguyễn Hữu D, được chuyển theo hồ sơ vụ án.

+ Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 2.150.000 đồng (Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn Hữu D, ngày 11/8/2020 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã nộp vào tài khoản tạm giữ tại Ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh bắc Nghệ An.

Tại bản cáo trạng số: 97/CT-VKS-HM, ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An truy tố Hồ Đức H, Nguyễn Hữu D về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng pháp luật để xử lý đối với các bị cáo như sau:

1.Áp dụng Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 ; Điều 36 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Hồ Đức H từ 30 tháng đến 36 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với Hồ Đức H với thời gian từ 30 đến 36 tháng, mỗi tháng từ 500.000đ đến 700.000đ.

2.Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, x khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của BLHS năm 2015, xử phạt Nguyễn Hữu D từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập đối với Nguyễn Hữu D với thời gian từ 18 tháng đến 24 tháng, mỗi tháng từ 400.000đ đến 500.000đ

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 106; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 của Bộ luật hình sự.

Tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước 01(Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia TA107, màu đen, số seri1: 354192106028985; số seri2: 354192106028984 bên trong có một thẻ sim có số thuê bao 0376.851.376 điện thoại đã qua sử dụng thu của Nguyễn Hữu D và 01(Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONNE 5C, màu xanh, số seri: 358820053561766 bên trong có một thẻ sim có số thuê bao 0989.026.972 điện thoại đã qua sử dụng của Hồ Đức H.

- Tạm giữ số tiền 2.150.000 đồng (Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) do Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Hữu D, đã được nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an thị xã Hoàng Mai thị xã Hoàng Mai mở tại Kho bạc Nhà nước thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11/8/2020 để đảm bảo công tác thi hành án về khấu trừ thu nhập đối với Nguyễn Hữu D.

- Truy thu tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có tại Nguyễn Hữu D số tiền 6.856.000 đ (Bằng chữ:Sáu triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng) để sung quỹ nhà nước.

- Truy thu tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có tại Hồ Đức H số tiền 312.000đ (Bằng chữ: Ba trăm mười hai nghìn đồng) để sung quỹ nhà nước.

- Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo không tranh luận đối đáp gì với bản luận tội của viện kiểm sát, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Căn cứ buộc tội: Thời gian từ ngày 01/8/2020 đến ngày 04/8/2020 tại nhà ở của Nguyễn Hữu D thuộc thôn Liên Hải, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu D và Hồ Đức H đã đánh bạc với nhau nhiều lần bằng hình thức đánh “số lô, số đề”, cụ thể là: Ngày 01/8/2020 Nguyễn Hữu D, Hồ Đức H đánh với nhau với số tiền 18.031.000 đồng (Mười tám triệu không trăm ba mươi một nghìn đồng); Ngày 02/8/2020 đánh bạc với nhau với số tiền là 10.470.000 đồng (Mười triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng); Ngày 03/8/2020 đánh bạc với nhau với số tiền là 14.277.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng); Ngày 04/8/2020 đánh với nhau với số tiền là 10.610.000 đồng (Mười triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

Trên cơ sở lời khai nhận của Nguyễn Đức H, Nguyễn Hữu D được khai thác trong quá trình điều tra, biên bản phạm tội quả tang, các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Cơ quan điều tra, điều tra viên xác định các đối tượng trên đã phạm tội đánh bạc, nên đã tiến hành các hoạt động tố

tụng, theo qui định của pháp luật tố tụng hình sự. Đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, lấy lời khai, áp dụng biện pháp ngăn chặn, hỏi cung các bị can, đấu tranh làm rõ, làm cơ sở để xử lý đối với Hồ Đức H, Nguyễn Hữu D về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015. Trên cơ sở điều tra và các chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án Viện kiểm sát nhân dân huyện thị xã Hoàng Mai truy tố Hồ Đức H, Nguyễn Hữu D về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng người đúng tội đúng qui định của pháp luật.

Đây và một vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng, các bị cáo đồng phạm với nhau về tội đánh bạc, nhưng đồng phạm của các bị cáo là giản đơn. Hành vi các bị cáo đánh bạc với nhau là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự liều lĩnh xem thường pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Vụ án có hai bị cáo tham gia đánh bạc với nhau, nhưng vị trí, vai trò trong việc đánh bạc của từng bị cáo trong vụ án khác nhau nên cần phân hóa, xử lý cho phù hợp.

[2] Đối với Hồ Đức H quá trình thực hiện hành vi đánh bạc rất tích cực như thống nhất với bị cáo Nguyễn Hữu D, giao dịch đánh bạc với nhau qua điện thoại, thu thập thông tin, ghi chép sao chụp, theo dõi những con số lô, số đề, tổng hợp các con số lô số đề khi Nguyễn Hữu D có nhu cầu đánh bạc với mình, là người trực tiếp chi trả số tiền thắng cho người thắng số lô số đề, hưởng lợi tiền thắng từ đánh số lô số đề. Xét thấy bị cáo có vị trí, vai trò chính trong vụ án nên cần xử lý hình phạt nặng hơn bị cáo Nguyễn Hữu D.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo rất thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã có công trong việc cứu người đuối nước tại địa phương, nhân thân lý lịch của bị cáo trong sáng rõ ràng, từ trước đến nay phạm tội chưa có vi phạm gì; Bố của bị cáo là người có công với nước được Nhà Nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo đã tích cực hoạt động các phong trào của thôn, luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội bốn lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Do bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS năm 2015, nên xét thấy không cần thiết xử phạt tù đối với bị cáo, mà áp dụng nguyên tắc nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, xử phạt bị cáo mức án 36 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ một phần một phần thu nhập đối với bị cáo cũng đủ nghiêm.

[3] Đối với Nguyễn Hữu D: So với Hồ Đức H thì hành vi đánh bạc của bị cáo ít nguy hiểm hơn, phạm tội ở vị trí vai trò thứ yếu. Tuy nhiên quá trình thực hiện hành vi đánh bạc cũng rất tích cực như đưa ra các con số lô số đề, sau đó ghi chép thông tin những con số lô, số đề để đánh bạc với Hồ Đức H, bị cáo

được hưởng lợi trực tiếp từ số tiền đánh bạc, nên cũng cần xử lý hình phạt nghiêm đối với bị cáo để giáo dục răn đe đối với bị cáo.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo rất thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình, nhân thân lý lịch bị cáo trong sáng rõ ràng, chưa có vi phạm gì. Quá trình sinh hoạt, sinh sống tại địa phương bị cáo chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Bố của bị cáo là liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được tổ chức ghi công. Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên là điều kiện để xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Hữu D.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội bốn lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Do bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS năm 2015, xét thấy không cần thiết phải xử phạt tù đối với bị cáo, mà áp dụng nguyên tắc nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, xử phạt bị cáo 24 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo cũng đủ nghiêm.

[4] Bị cáo Hồ Đức H, Nguyễn Hữu D đánh bạc với nhau bốn lần trong đó Nguyễn Hữu D thắng bạc đối với Hồ Đức H hai lần, Hồ Đức H thắng tại Nguyễn Hữu D hai lần, cụ thể:

Ngày 01/8/2020 Nguyễn Hữu D thắng đánh số lô số đề tại Hồ Đức H số tiền 3.172.000 đ; Ngày 03/8/2020 thắng bạc đánh số lô số đề tại Hồ Đức H số tiền 3.684.000 đ. Số tiền Nguyễn Hữu D thắng bạc hai lần đã được Hồ Đức H thanh toán cho Nguyễn Hữu D. Xét đây là số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc mà có, nên cần truy thu tại Nguyễn Hữu D toàn bộ số tiền trên để sung quỹ nhà nước.

Ngày 02/8/2020 Nguyễn Hữu D thua bạc đánh số lô số đề với Hồ Đức H số tiền 312.000 đ; Ngày 04/8/2020 Nguyễn Hữu D thua bạc đánh số lô số đề với Hồ Đức H số tiền 478.000 đ. Số tiền Nguyễn Hữu D thua đánh bạc ngày 02/8/2020 đã được Nguyễn Hữu D thanh toán cho Hồ Đức H nên cần truy thu số 312.000 đ tại Hồ Đức H để sung quỹ nhà nước. Đối với số tiền 478.000 đ do Nguyễn Hữu D thua bạc đối với Hồ Đức H ngày 04/8/2020, số tiền này các bên chưa thanh toán đối với nhau, chỉ xem là tiền gió, tiền ảo nên không cần thiết để truy thu số tiền này để sung quỹ nhà nước.

[5] Vật chứng của vụ án:

Quá trình điều tra đã thu giữ 01(Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia TA107, màu đen, số seri1: 354192106028985; số seri2: 354192106028984 bên trong có một thẻ sim có số thuê bao 0376.851.376 điện thoại đã qua sử dụng của Nguyễn Hữu D và 01(Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONNE 5C, màu xanh, số seri: 358820053561766 bên trong có một thẻ sim có số thuê bao 0989.026.972 điện thoại đã qua sử dụng của Hồ Đức H. Xét thấy hai chiếc điện thoại nêu trên là vật chứng phương tiện để hai bị cáo giao dịch liên lạc đánh bạc với nhau, nên cần tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 2.150.000 đồng (Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) thu của Nguyễn Hữu D đã được Cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, xét thấy cần tạm giữ số tiền này của Nguyễn Hữu D để phục vụ công tác thi hành án về việc truy thu tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc tại bị cáo Nguyễn Hữu D.

Đối với 04 (Bốn) tờ giấy (giấy là cáp đề) có ghi con chữ số, được đánh số từ 1 đến 4 có chữ ký của Nguyễn Hữu D, là chứng cứ chứng minh các bị cáo phạm tội đánh bạc với nhau, không cần thiết phải tiêu hủy tài liệu này mà cần lưu giữ tại hồ sơ vụ án theo quy định.

[6] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 36 và Điều 58 của BLHS năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Đức H 36 (Ba mươi sáu) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” nhưng được trừ thời gian bắt tạm giữ, tạm giam đối với bị cáo là 81 (Tám mươi một) ngày, tính từ ngày 05/8/2020 đến ngày 24/10/2020, qui đổi thành 243 (Hai trăm bốn mươi ba) ngày cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo Hồ Đức H cho UBND xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với bị cáo được tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục, người bị kết án nhận được quyết định Thi hành án và bản án.

Khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo Hồ Đức H với thời gian 36 tháng, mỗi tháng 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng) để sung công quỹ nhà nước.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, x khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 và Điều 58 của BLHS năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu D 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” nhưng được trừ thời gian bắt tạm giữ, tạm giam đối với bị cáo là 81 (Tám mươi một) ngày, tính từ ngày 05/8/2020 đến ngày 24/10/2020, qui đổi thành 243 (Hai trăm bốn mươi ba) ngày cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo Nguyễn Hữu D cho UBND xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với bị cáo được tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục, người bị kết án nhận được quyết định Thi hành án và bản án.

Khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo Nguyễn Hữu D với thời gian 24 tháng, mỗi tháng 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) để sung công quỹ Nhà Nước.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của BLHS, khoản 1 Điều 106, điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

-Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước 01(Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu NokiaTA107,màu đen, số seri1: 354192106028985; số seri2: 354192106028984 bên trong có một thẻ sim có số thuê bao 0376.851.376 của Nguyễn Hữu D đã qua sử dụng và 01(Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONNE 5C, màu xanh, số seri: 358820053561766 bên trong có một thẻ sim có số thuê bao 0989.026.972 của Hồ Đức H đã qua sử dụng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ngày 02/11/2020.

-Truy thu tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có tại Nguyễn Hữu D số tiền 6.856.000 đ (Bằng chữ: Sáu triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng) để sung quỹ Nhà Nước.

-Truy thu tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có tại Hồ Đức H số tiền 312.000 đ (Bằng chữ: Ba trăm mười hai nghìn đồng) để sung quỹ Nhà Nước.

-Tạm giữ số tiền 2.150.000 đồng (Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) do cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thu của Nguyễn Hữu D đã được Cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nộp vào tài khoản tạm giữ số: 3949.0.9068613.00000 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An mở tại Kho bạc Nhà nước thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11/8/2020 để phục vụ công tác thi hành án về việc truy thu tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc tại bị cáo Nguyễn Hữu D.

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án.

Buộc Hồ Đức H, Nguyễn Hữu D mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt, có quyền kháng cáo lên toà án cấp phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên toà án cấp phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do Tòa án tổng đạt.

Nơi nhận:

- VKSND thị xã Hoàng Mai;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- THADS thị xã Hoàng Mai;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Lưu HS.

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

(Đã Ký)

Vũ Anh Ngọc

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

(Đã Ký)

Nguyễn Văn Dũng

(Đã Ký)

Nguyễn Sỹ Tổ

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã Ký)

Vũ Anh Ngọc

Nơi nhận:

- VKSND H. Yên Thành;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- THADS Yên Thành;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Lưu HS.

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

Vũ Anh Ngọc