

Bản án số: 67/2021/HSST
Ngày 7/5/2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Cây.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn L, ông Trịnh Văn Toán.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Thứ, Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa: Ông Phùng Đắc Dũng, Kiểm sát viên.

Ngày 7 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiến hành đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 66/2021/TLST- HS ngày 8 tháng 4 năm 2021. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2021/HSST-QĐ ngày 15/4/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 03/2021/QĐST- HS ngày 28/4/2021 đối với các bị cáo:

1. Bị cáo Nguyễn Văn H, sinh năm 1993.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

HKTT: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Họ tên bố: Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1962. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thứ, sinh năm 1965. Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ ba. Vợ: Vũ Thị Thúy, sinh năm 1993. Con có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2020 đến ngày 01/01/2021, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

2. Bị cáo Phan Đình Ha, sinh năm 1996.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

HKTT: Thôn Cự Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 11/12. Họ tên bố: Phan Đình Thanh, sinh năm 1973. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1974. Gia đình có 03 chị em, bị cáo là thứ hai. Họ tên vợ: Nguyễn Thị Tuyền, sinh năm 1995. Con có 01 con sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2020 đến ngày 01/01/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

3. Bị cáo Bùi Văn L, sinh năm 1992.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

HKTT: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 09/12. Họ tên bố: Bùi Văn Toàn, sinh năm 1966. Họ tên mẹ: Trần Thị Lộc, sinh năm 1968. Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai. Họ tên vợ: Nguyễn Thu Thảo, sinh năm 1994. Con có 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 29/12/2020, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự. Ngày 31/3/2021 bị Tòa án nhân dân huyện Quế Võ xét xử tại bản án số 48/2021/HSST, xử phạt bị cáo L 07 tháng tù.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/12/2020 đến nay. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, theo Lệnh tạm giam của Tòa án nhân dân huyện Quế Võ trong vụ án “Đánh bạc” khởi tố số 13 ngày 29/12/2020.

4. Bị cáo Nguyễn Thành M, sinh năm 1958.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

HKTT: Thôn Cự Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 07/10. Họ tên bố: Nguyễn Bá Được (Đã chết). Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1934. Gia đình có 10 anh em, bị cáo là con thứ hai. Họ tên vợ: Đặng Thị Ha, sinh năm 1963. Con có 02 con, con lớn sinh năm 1986, con nhỏ sinh năm 1993.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2020 đến ngày 01/01/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

5. Bị cáo Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1993.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

HKTT: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Họ tên bố: Nguyễn Xuân Đua, sinh năm 1962. Họ tên mẹ: Lê Thị Bốn, sinh năm 1962. Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ tư. Họ tên vợ: Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 2000. Con có 01 con sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2020 đến ngày 01/01/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

6. Bị cáo Vũ Xuân Đ, sinh năm 1994.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

HKTT: Thôn Cự Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Họ tên bố: Vũ Văn Nam, sinh năm 1972. Họ tên mẹ: Phan Thị Liên, sinh năm 1976. Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Họ tên vợ: Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1998. Con có 01 con sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2020 đến ngày 01/01/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

7. Bị cáo Hoàng Văn Cu, sinh năm 1996.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

HKTT: Thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 10/12. Họ tên bố: Hoàng Văn Ngọn, sinh năm 1973. Họ tên mẹ: Trần Thị Khánh, sinh năm 1971. Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Họ tên vợ: Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1995. Con có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2020 đến ngày 01/01/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

(Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Văn Khiêm, sinh năm 1996 (vắng mặt)

HKTT: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Hồi 13 giờ 30 phút, ngày 26/12/2020, tại nhà của Trần Văn Chương ở thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Công an huyện Quế Võ phối hợp Công an xã Châu Phong bắt quả tang Bùi Văn L, sinh năm 1992 có HKTT tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và 04 đối tượng khác có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức chơi 3 cây. Quá trình bắt giữ, Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Võ tạm giữ của L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4 màu đen đã qua sử dụng.

Cùng ngày 26/12/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ tiến hành kiểm tra điện thoại của L phát hiện tại mục tin nhắn qua mạng xã hội Zalo có tài khoản “Thưa mẹ con đi doi con về” có ghi các con số lô, số đề ngày 25/12/2020 với Zalo có tài khoản “Bánh Gạo”. Tại cơ quan điều tra, L đã đầu thú khai nhận ngày 25/12/2020, L có đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Phan Đình Ha, sinh năm 1992, HKTT: Thôn Cự Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Cùng

ngày 26/12/2020, Ha đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú khai nhận về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Bùi Văn L. Ngoài ra, Ha còn khai ngày 25/12/2020, ngoài hành vi bán số lô, số đề cho L, Ha còn bán số lô, số đề cho Hoàng Văn Cu, sinh năm 1996, HKTT: Thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thành M, sinh năm 1958, Vũ Xuân Đo, sinh năm 1994 đều có HKTT: Thôn Cự Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và một số người khác Ha không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi bán số lô, số đề cho khách thì Ha chuyển một phần cho Nguyễn Văn H, sinh năm 1993, HKTT: Thôn Châu Cầu, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phần còn lại Ha giữ lại trực tiếp đánh bạc với các đối tượng. Cùng ngày 26/12/2020, H đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách thông qua Ha và Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1993, HKTT: Thôn Châu Cầu, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là thư ký đề cho H. Cùng ngày 26/12/2020, Đ đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Khiêm, sinh năm 1996, HKTT: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và một số người khác Đ không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi bán số lô, số đề cho khách thì Đ chuyển toàn bộ cho H. Ngày 27/12/2020, Nguyễn Văn Khiêm đến Công an huyện Quế Võ đầu thú và khai nhận: Ngày 25/12/2020 Khiêm có mua số lô, số đề của Đ.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khai nhận.

Khoảng đầu tháng 12 năm 2020, H đến quán trà chanh của Ha tại khu vực chân cầu Bình Than thuộc thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh chơi thấy nhiều người đến uống nước có nhu cầu mua số lô, số đề nên H có đặt vấn đề với Ha nếu có khách hỏi mua số lô, số đề thì bán cho khách và chuyển lại cho H, H sẽ cắt phần trăm cho Ha, Ha đồng ý. Ngoài ra, quá trình bán số lô, số đề cho khách, H còn bảo Đ làm thư ký cho H. Theo thỏa thuận, Ha và Đ là người trực tiếp bán, thu tiền và thanh toán tiền với người chơi mua số lô, số đề. Ha và Đ sẽ chuyển cho H số đề, 3 cửa, lô xiên, đề 03 càng là 82% trên tổng số tiền Ha và Đ chuyển (Ha, Đ hưởng lợi 18%), số lô là 21.700 đồng/1 điểm. Quá trình bán số lô, số đề cho khách, nếu người mua là người quen biết thì Ha và Đ lấy đối với số đề, lô xiên, cửa, đề 3 càng là 85% trên tổng số tiền mua còn không quen lấy đủ số tiền đã mua; 1 điểm lô 22.000 đồng còn khách không quen biết là 23.000 đồng/1 điểm. Ha và Đ thanh toán tiền bán số lô, số đề với H vào ngày hôm sau.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề như sau: Nếu người chơi mua số “đề” thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất, giải nhì, nếu trùng với số của người chơi đã mua thì người chơi sẽ được thanh toán số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua. Số đề ba càng được lấy theo 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì sẽ được trả số tiền gấp 400 lần tiền mua. Đối với chơi số lô, được dựa theo 02 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Chơi số lô được tính theo điểm, người chơi trúng số lô được trả số tiền là 80.000 đồng/1 điểm. Đối với chơi lô xiên cũng lấy 2 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ. Lô xiên gồm: lô xiên 2 là có 2 cặp số, lô xiên 3 là có 3 cặp số, lô xiên 4 là có 4 cặp số, người chơi trúng lô xiên 2 được trả số tiền gấp

10 lần số tiền đã mua, trúng lô xiên 3 được trả số tiền gấp 40 lần, trúng lô xiên 4 được trả số tiền gấp 100 lần. Nếu người chơi không trúng số đề, số lô, lô xiên, cửa thì bị mất số tiền đã ghi (mua) số lô, số đề, lô xiên và cửa với người nhận ghi (bán).

Hành vi đánh bạc của các bị cáo như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Hoàng Văn Cu: Ngày 25/12/2020, Cu sử dụng ứng dụng tin nhắn qua mạng xã hội Facebook của Cu với tài khoản có tên “Hoàng Cu” nhắn tin vào số tài khoản Facebook của Ha có tên “Ha Ngọc Ha” mua 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là $100 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/1 điểm} = 2.200.000 \text{ đồng}$. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì Cu trúng 50 điểm lô, tương ứng với số tiền là $50 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng/1 điểm} = 4.000.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền Cu đánh bạc với Ha là $2.200.000 \text{ đồng} + 4.000.000 \text{ đồng} = 6.200.000 \text{ đồng}$. Cu được hưởng lợi là $4.000.000 \text{ đồng} - 2.200.000 \text{ đồng} = 1.800.000 \text{ đồng}$, Cu và Ha chưa thanh toán tiền với nhau.

2. Hành vi đánh bạc của Vũ Xuân Đo: Ngày 25/12/2020, Đo sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo có tài khoản “Đo Kyo” của Đo nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Bánh Gạo” của Ha để mua 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là $100 \text{ điểm} \times 21.700 \text{ đồng/1 điểm} = 2.170.000 \text{ đồng}$. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì Đo trúng 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là $100 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng/1 điểm} = 8.000.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền Đo đánh bạc với Ha là $2.170.000 \text{ đồng} + 8.000.000 \text{ đồng} = 10.170.000 \text{ đồng}$. Đo được hưởng lợi là $8.000.000 \text{ đồng} - 2.170.000 \text{ đồng} = 5.830.000 \text{ đồng}$, Đo và Ha chưa thanh toán tiền với nhau.

3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thành M: Ngày 25/12/2020, M sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo có tài khoản “Lio” của M nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Bánh Gạo” của Ha để mua các số lô, số đề với số tiền là 11.355.250 đồng. Trong đó: Tiền lô là $271 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/1 điểm} = 5.962.000 \text{ đồng}$; tiền đề là $6.075.000 \text{ đồng} \times 85\% = 5.163.750 \text{ đồng}$; tiền lô xiên là $40.000 \text{ đồng} \times 85\% = 34.000 \text{ đồng}$; tiền cửa là $200.000 \text{ đồng} \times 85\% = 170.000 \text{ đồng}$; tiền 3 càng là $30.000 \text{ đồng} \times 85\% = 25.500 \text{ đồng}$. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì M trúng: Tiền lô là 50 điểm lô, tương ứng với số tiền là $50 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng/1 điểm} = 4.000.000 \text{ đồng}$ và 20.000 đồng tiền đề, tương ứng số tiền $20.000 \text{ đồng} \times 80 = 1.600.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền trúng là $4.000.000 \text{ đồng} + 1.600.000 \text{ đồng} = 5.600.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc với Ha là $11.355.250 \text{ đồng} + 5.600.000 \text{ đồng} = 16.955.250 \text{ đồng}$. M và Ha chưa thanh toán tiền với nhau.

4. Hành vi đánh bạc của Bùi Văn L: Ngày 25/12/2020, L sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo có tài khoản “Thưa mẹ con đi đôi con về” của L nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Bánh Gạo” của Ha để mua các số lô, số đề với số tiền là 24.500.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là $1000 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/1 điểm} = 22.000.000 \text{ đồng}$; tiền đề là 1.000.000 đồng; tiền lô xiên là 1.000.000 đồng; tiền 3 càng là 500.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì L trúng 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là $100 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng/1 điểm} = 8.000.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc với Ha là $24.500.000 \text{ đồng} + 8.000.000 \text{ đồng} = 32.500.000 \text{ đồng}$. L và Ha chưa thanh toán tiền với nhau.

5. Hành vi đánh bạc của Phan Đình Ha. Ngày 25/12/2020, Cu mua của Ha 100 điểm lô, tương ứng với tổng số tiền 2.200.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì Cu trúng 50 điểm lô được 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Cu đánh bạc với Ha là 2.200.000 đồng + 4.000.000 đồng = 6.200.000 đồng. Ngày 25/12/2020, Đo mua của Ha 100 điểm lô, tương ứng với số tiền là 2.170.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì Đo trúng 100 điểm lô được 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đo đánh bạc với Ha là 2.170.000 đồng + 8.000.000 đồng = 10.170.000 đồng. Ngày 25/12/2020, M mua của Ha các số lô, số đề với số tiền là 11.355.250 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì M trúng: Tiền lô là 50 điểm lô, tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng và 20.000 đồng tiền đề tương ứng số tiền 1.600.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 4.000.000 đồng + 1.600.000 đồng = 5.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc với Ha là 11.355.250 đồng + 5.600.000 đồng = 16.955.250 đồng. Ngày 25/12/2020, L có của Ha các số lô, số đề với số tiền là 24.500.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì L trúng 100 điểm lô được 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc với Ha là 24.500.000 đồng + 8.000.000 đồng = 32.500.000 đồng. Ngoài ra, Ha còn bán số đề cho nhiều người khác nhưng không biết là ai với tổng số tiền là 275.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì những người chơi này không trúng.

Như vậy, tổng số tiền mà Ha dùng để đánh bạc ngày 25/12/2020 đối với Cu, Đo, M, L và các đối tượng khác là: 6.200.000 đồng + 10.170.000 đồng + 16.955.250 đồng + 32.500.000 đồng + 275.000 đồng = 66.100.250 đồng.

Sau khi bán các số lô, số đề cho khách, Ha sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo với tài khoản Zalo có tên “Bánh Gạo” của Ha nhắn tin chuyển một phần số lô, số đề đã bán cho H qua số tài khoản Zalo của H có tên “Tại Thiên”. Số lô, đề còn lại Ha giữ lại để trực tiếp chơi đánh bạc với những người mua. Ha đã chuyển cho H số lô, số đề tương ứng số tiền là 14.730.000 đồng. Trong đó: tiền đề là 3.330.000 đồng, tiền lô là 450 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 9.900.000 đồng, lô xiên là 1.000.000 đồng, 3 càng là 500.000 đồng. Theo thỏa thuận thì tiền lô, đề Ha chuyển cho H là 13.725.600 đồng. Trong đó: tiền đề là 3.330.000 đồng x 82% = 2.730.600 đồng, tiền lô là 450 điểm x 21.700 đồng/1 điểm = 9.765.000 đồng, lô xiên là 1.000.000 đồng x 82% = 820.000 đồng, 3 càng là 500.000 đồng x 82% = 410.000 đồng. Ha hưởng lợi số tiền 14.730.000 đồng - 13.725.600 đồng = 1.004.400 đồng. Ha giữ lại số lô, số đề, 3 cửa, lô xiên, 3 càng để đánh bạc với mọi người với tổng số tiền là 40.500.250 đồng - 14.730.000 đồng = 25.770.250 đồng. Trong đó: tiền lô là 22.432.000 đồng, tiền đề là 3.108.750 đồng, tiền lô xiên là 34.000 đồng, tiền 3 cửa là 170.000 đồng, tiền đề 3 càng là 25.500 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì số lô, số đề Ha chuyển cho H trúng 50 điểm lô, tương ứng số tiền là 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Ha đánh bạc với H là 18.730.000 đồng. Số lô, số đề Ha giữ lại đánh bạc với mọi người trúng được tổng số tiền là 21.600.000 đồng (trong đó trúng: 250 điểm lô, tương ứng số tiền 250 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 20.000.000 đồng và 20.000

đồng tiền đề, tương ứng số tiền 20.000 đồng x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng). Như vậy, tổng số tiền Ha trực tiếp giữ lại để đánh bạc với người chơi là 47.370.250 đồng.

6. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Xuân Đ:

Ngày 25/12/2020, Khiêm sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo có tài khoản “Khiêm Ake” của Khiêm nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Tôm” của Đ để mua các số lô, số đề với số tiền là 1.940.000 đồng. Trong đó: Tiền lô là 80 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 1.840.000 đồng; tiền đề là 50.000 đồng; tiền cửa là 50.000 đồng. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì Khiêm trúng 10 điểm lô, tương ứng với số tiền là 10 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Khiêm đánh bạc với Đ là 1.940.000 đồng + 800.000 đồng = 2.740.000 đồng. Khiêm và Đ chưa thanh toán tiền với nhau.

Ngoài ra ngày 25/12/2020, Đ còn nhận của những người chơi khác không quen biết với tổng số tiền là 7.315.000 đồng. Trong đó: Tiền lô 205 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 4.715.000 đồng, tiền đề 2.200.000 đồng, tiền lô xiên là 300.000 đồng, tiền 3 càng 100.000 đồng. Những người chơi này đã thanh toán đủ cho Đ. So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì những người chơi này trúng 50 điểm lô, tương ứng với số tiền là 50 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc với người chơi khác ngày 25/12/2021 là 11.315.000 đồng. Đ chưa thanh toán cho những người chơi này. Như vậy, tổng số tiền Đ dùng đánh bạc với Khiêm và những người chơi khác ngày 25/12/2020 là 2.740.000 đồng + 11.315.000 đồng = 14.055.000 đồng.

Sau khi bán các số lô, số đề cho Khiêm và những người chơi khác thì Đ đã chuyển toàn bộ số lô, số đề trên cho H, tương ứng số tiền là 9.255.000 đồng. Trong đó: Tiền lô 285 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 6.555.000 đồng, tiền đề 2.250.000 đồng, tiền lô xiên là 300.000 đồng, tiền 3 càng 100.000 đồng, tiền cửa là 50.000 đồng. Theo thỏa thuận thì tiền lô, đề Đ chuyển cho H là 8.398.500 đồng. Trong đó: Tiền lô 285 điểm x 21.700 đồng/1 điểm = 6.184.500 đồng, tiền đề 2.250.000 đồng x 82% = 1.845.000 đồng, tiền lô xiên là 300.000 đồng x 82% = 246.000 đồng, tiền 3 càng là 100.000 đồng x 82% = 82.000 đồng, tiền cửa là 50.000 đồng x 82% = 41.000 đồng. Đ được hưởng lợi số tiền là: 9.255.000 đồng - 8.398.500 đồng = 856.500 đồng. Đ và H chưa thanh toán với nhau.

7. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn H:

Ngày 25/12/2020, Ha nhắn tin qua ứng dụng mạng xã hội Zalo chuyển các số lô, số đề đã bán cho người chơi từ tài khoản của Ha có tên “Bánh gạo” tới tài khoản Zalo của H có tên “Tại Thiên” với tổng số tiền là: 14.730.000 đồng. Trong đó: tiền đề là 3.330.000 đồng, tiền lô là 450 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 9.900.000 đồng, lô xiên là 1.000.000 đồng, 3 càng là 500.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/12/2020 thì người chơi trúng số lô, số đề với tổng số tiền là 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H tổ chức đánh bạc với người khác thông qua thư ký Ha là 14.730.000 đồng + 4.000.000 đồng = 18.730.000 đồng. Ngày 25/12/2020, Đ nhắn tin qua ứng dụng mạng xã hội Zalo chuyển các số lô, số đề đã bán cho người chơi từ tài khoản của Đ có tên “Tôm” tới tài khoản Zalo của H có tên “Tại Thiên” với tổng số tiền là: 9.255.000 đồng. Trong đó: Tiền lô 285 điểm x

23.000 đồng/ 1 điểm = 6.555.000 đồng, tiền đề 2.250.000 đồng, tiền lô xiên là 300.000 đồng, tiền 3 càng 100.000 đồng, tiền cửa là 50.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì người chơi trúng số lô, số đề với tổng số tiền là 4.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H tổ chức đánh bạc với người khác thông qua thư ký Đ là 9.255.000 đồng + 4.800.000 đồng = 14.055.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H tổ chức đánh bạc với người khác thông qua thư ký Ha và Đ ngày 25/12/2020 là 18.730.000 đồng + 14.055.000 đồng = 32.785.000 đồng. H chưa thanh toán tiền với Ha và Đ.

Vật chứng thu giữ: Khi đầu thú các bị cáo, người liên quan đã tự nguyện giao nộp các đồ vật, tài sản cụ thể như sau: Nguyễn Văn Khiêm giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, số Imel: 35673808330936 và số tiền 1.940.000 đồng. Nguyễn Xuân Đ giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmast Joy 3 màu đồng, số Imel: 351726113163641 và số tiền 6.400.000 đồng. Hoàng Văn Cu giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu vàng, số Imel: 359447098481344 và số tiền 2.200.000 đồng. Nguyễn Thành M giao nộp số tiền 11.356.000 đồng. Vũ Xuân Đo giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imel: 355293679198347 và số tiền 2.170.00 đồng. Phan Đình Ha giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imel: 35728909300330. Nguyễn Văn H giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu vàng, số Imel: 353266075057430. Bùi Văn L 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung J4 màu đen số Imel: 352987100441122.

Với nội dung trên, tại bản cáo trạng số 34/CT-VKS ngày 6/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Nguyễn Văn H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ Luật hình sự. Truy tố Phan Đình Ha về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Truy tố các bị cáo Bùi Văn L, Nguyễn Thành M, Nguyễn Xuân Đ, Vũ Xuân Đo và Hoàng Văn Cu về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra cho xã hội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo đã kết luận về vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố. Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Phan Đình Ha, Bùi Văn L, Nguyễn Thành M, Nguyễn Xuân Đ, Vũ Xuân Đo và Hoàng Văn Cu phạm tội “Đánh bạc”.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng.

1. Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Văn H từ 20 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 40 đến 48 tháng. Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

2. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ Luật hình sự, xử phạt Phan Đình Ha 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ Luật hình sự, xử phạt: Bùi Văn L từ 12 đến 14 tháng tù. Miễn phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

Áp dụng khoản 2 Điều 56 của Bộ Luật hình sự. Tổng hợp hình phạt 07 tháng tù của bản án số 48/2021/HSST ngày 31/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh buộc bị cáo pHa chấp hành hình phạt chung của cả 02 bản án từ 19 đến 21 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 26/12/2020.

4. Áp dụng khoản 1, khoản 3 (đối với bị cáo Cu) Điều 321; điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ Luật hình sự.

- Xử phạt Nguyễn Xuân Đ từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Miễn phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

- Xử phạt Hoàng Văn Cu từ 07 đến 10 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 đến 20 tháng. Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ Luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành M, bị cáo Vũ Xuân Đo mỗi bị cáo từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước (xác nhận mỗi bị cáo đã nộp số tiền 20.200.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ)

6. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự. Điều 106 của Bộ Luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số điện thoại đã qua sử dụng mà các bị cáo, người liên quan đã dùng vào việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc thu giữ trong vụ án gồm 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu đen số Imel: 356738008330936; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmast Joy 3 màu đồng, số Imel: 351726113163641; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sasung Galaxy Note 9 màu vàng, số Imel: 359447098481344; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imel: 355293679198347; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imel: 35728909300330; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu vàng, số Imel: 353266075057430; 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung J4 màu đen số Imel: 352987100441122.

7. Về trách nhiệm giao nộp số tiền các bị cáo, và người liên quan dùng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc: Áp dụng Điều 47 của Bộ Luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Buộc các bị cáo và người liên quan pHa nộp lại số tiền như sau: Buộc Nguyễn Văn Khiêm nộp số tiền 1.940.000 đồng, xác nhận Khiêm đã nộp đủ số tiền này; Hoàng Văn Cu số tiền 2.200.000 đồng, xác nhận Cu đã nộp đủ số tiền này; Vũ Xuân Đo số tiền 2.170.000 đồng, xác nhận Đo đã nộp đủ số tiền này; Nguyễn Thành M số tiền 11.355.250 đồng, xác nhận M đã nộp số tiền 11.356.000 đồng; Nguyễn Xuân Đ số tiền 7.315.000 đồng, xác nhận Đ đã nộp số tiền 6.400.000 đồng, bị cáo Đ còn pHa bị truy thu số tiền còn lại 915.000 đồng; Phan Đình Ha số tiền chơi

với người chơi khác và số tiền trúng 21.875.000 đồng (xác nhận Ha đã nộp số tiền 37.200.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ), trả lại Ha số tiền còn lại nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án; Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn H số tiền trúng bạc là 8.800.000 đồng, bị cáo Bùi Văn L số tiền 24.500.000 đồng.

Về án phí: Mỗi bị cáo pHa chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm (xác nhận các bị cáo Ha, M và Do mỗi bị cáo đã nộp 200.000 đồng tiền án phí tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ).

Các bị cáo nhất trí với nội dung luận tội và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Trong phần nói lời sau cùng các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với thời gian địa điểm phạm tội, vật chứng thu giữ, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án xác định được:

Trong ngày 25/12/2020 bị cáo Nguyễn Văn H đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi đề, ghi lô với tổng số tiền 32.785.000 đồng thông qua các thư ký là Phan Đình Ha với số tiền là 18.730.000 đồng, thông qua Nguyễn Xuân Đ với số tiền 14.055.000 đồng. Như vậy hành vi của H đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ truy tố bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ Luật hình sự là có căn cứ.

Cũng trong ngày 25/12/2020 các bị cáo Hoàng Văn Cu có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Phan Đình Ha với tổng số tiền là 6.200.000 đồng. Bị cáo Vũ Xuân Đo có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Phan Đình Ha với tổng số tiền là 10.170.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Thành M có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Phan Đình Ha với tổng số tiền là 16.955.250 đồng. Bị cáo Bùi Văn L có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề với Phan Đình Ha với tổng số tiền là 32.500.000 đồng nên các bị cáo Cu, Đo, M, L đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đ làm thư ký đề cho bị cáo H, ngày 25/12/2020 bị cáo có hành vi bán số lô, số đề cho Khiêm và những người chơi không quen biết với tổng số tiền 14.055.000 đồng. Sau đó, Đ đã chuyển toàn bộ số lô, số đề đã bán cho H, số tiền bị cáo chuyển cho H dưới 20.000.00 nên bị cáo không pHa chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” cùng với bị cáo H mà phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân

huyện Quế Võ truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Bị cáo Phan Đình Ha làm thư ký đề cho bị cáo H, ngày 25/12/2020 bị cáo đã bán số lô, số đề cho Cu, Do, M, L và những người chơi không quen biết với tổng số tiền 66.100.250 đồng. Sau đó Ha đã chuyển cho H số tiền chơi bạc là 18.730.000 đồng và giữ lại số tiền 47.370.250 đồng để trực tiếp đánh bạc. Số tiền lô, đề Ha chuyển cho H dưới 20.000.000 đồng nên Ha chỉ pHa chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc mà không pHa chịu trách nhiệm cùng H về hành vi tổ chức đánh bạc. Hành vi của Ha đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ Luật hình sự là có căn cứ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo đều nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc, hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi, máu đồ đen sát phạt nên các bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi đánh bạc cũng là nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác nên xét thấy cần pHa xử lý nghiêm các bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng riêng và phòng ngừa chung.

[2]. Xét vai trò, tích chất, mức độ phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của từng bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy.

Trong vụ án này bị cáo H là người giữ vai trò chính, bị cáo là người đứng ra tổ chức để các bị cáo khác thực hiện hành vi đánh bạc nên bị cáo có vai trò lớn nhất trong vụ án. Các bị cáo Ha, bị cáo Đ, bị cáo M, bị cáo Do, bị cáo L, bị cáo Cu cùng thực hiện hành vi đánh bạc nên có vai trò như nhau trong vụ án. Về tính chất, mức độ phạm tội bị cáo Ha thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền lớn nhất nên có tính chất nguy hiểm cao hơn so với các bị cáo khác. Các bị cáo có tính chất, mức độ phạm tội theo số tiền đánh bạc lần lượt là bị cáo L, bị cáo M, bị cáo Đ, bị cáo Do và bị cáo Cu.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ Luật hình sự. Các bị cáo sau khi phạm tội đã đến cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Ha; M; Đ; Do và bị cáo Cu sau khi đầu thú cũng tự giác khắc phục giao nộp số tiền đánh bạc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 của Bộ Luật hình sự. Các bị cáo M, bị cáo Đ, bị cáo Do, bị cáo Cu phạm tội lần này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ Luật hình sự. Đây là những tình tiết để Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình với các bị cáo.

Đánh giá toàn bộ những tình tiết của vụ án thì thấy: Bị cáo L ngoài phạm tội lần này thì ngày 26/12/2020 cũng đã bị Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Võ bắt quả tang về hành vi đánh bạc. Ngày 31/3/2021 đã bị Tòa án nhân dân huyện Quế Võ xét xử và xử phạt 07 tháng tù tại bản án số 48/2021/HSST nên cần có hình phạt nghiêm khắc, phạt buộc bị cáo pHa cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo. Bản án số 48/2021/HSST ngày 31/3/2021 đã có hiệu lực pháp luật nên cần tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo pHa chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án.

Các bị cáo H, bị cáo Ha, bị cáo M, bị cáo Đ, bị cáo Đo và bị cáo Cu phạm tội lần này là lần đầu. Các bị cáo đều có nhân thân tốt chưa phạm tội lần nào, các bị cáo vì hám lợi, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Sau khi đầu thú cũng tự giác khắc phục giao nộp số tiền đánh bạc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các bị cáo cũng có nơi cư trú rõ ràng nên thấy rằng chưa cần thiết pHa áp dụng biện pháp cách ly khỏi đời sống xã hội mà xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo H, bị cáo Ha, bị cáo Đ và bị cáo Cu để các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng là bài học sâu sắc cho các bị cáo sau này.

Đối với bị cáo M, bị cáo Đo cũng đã thật sự ăn năn hối cải. Trong thời gian chuẩn bị xét xử cũng đã tự giác nộp số tiền tại Cơ quan thi hành án để thực hiện nghĩa vụ thi hành án nên áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để giáo dục, răn đe và cải tạo đối với các bị cáo.

[3]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc đều có mục đích vụ lợi nên theo quy định của điều luật có thể áp dụng hình phạt bổ sung. Xem xét tính chất phạm tội của các bị cáo cần phạt bổ sung các bị cáo một số tiền để sung quỹ nhà nước. Tuy nhiên bị cáo M, bị cáo Đo đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với các bị cáo. Bị cáo L, bị cáo Đ có đơn xin miễn áp dụng hình phạt bổ sung do hành cảnh khó khăn đã được UBND xã nơi cư trú xác nhận nên chấp nhận miễn hình phạt bổ sung cho hai bị cáo. Phạt bổ sung bị cáo H, bị cáo Ha, bị cáo Cu mỗi bị cáo một số tiền để sung quỹ nhà nước.

[4]. Về vật chứng của vụ án: Tịch thu sung quỹ nhà nước số điện thoại đã thu giữ của các bị cáo và người liên quan đã dùng vào việc đánh bạc, cụ thể:

Tịch thu của bị cáo Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmast Joy 3 màu đồng, số Imel: 351726113163641; bị Cu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu vàng, số Imel: 359447098481344; bị cáo Đo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imel: 355293679198347; bị cáo Ha 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imel: 35728909300330; bị cáo H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu vàng, số Imel: 353266075057430; bị cáo L 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung J4 màu đen số Imel: 352987100441122. Tịch thu sung quỹ nhà nước của Nguyễn Văn Khiêm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, số Imel: 35673808330936.

Đối với số tiền các bị cáo và người liên quan dùng đánh bạc, tổ chức đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định. Do các bị cáo Cu, Đo, M và L

chưa thanh toán tiền đánh bạc, thanh toán tiền thắng bạc nên chỉ tịch thu số tiền các bị cáo dùng đánh bạc, cụ thể: Tịch thu của bị cáo Cu số tiền 2.200.000 đồng (xác nhận bị cáo đã nộp); Tịch thu của bị cáo Đo số tiền 2.170.000 đồng (xác nhận bị cáo đã nộp); Tịch thu của bị cáo M số tiền 11.355.250 đồng (xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 11.356.000 đồng, số tiền 750 đồng còn lại M không nhận lại nên sung quỹ Nhà nước); Tịch thu của Nguyễn Văn Khiêm số tiền 1.940.000 đồng (xác nhận Khiêm đã nộp số tiền này); Truy thu của bị cáo L số tiền 24.500.000 đồng.

Đối với bị cáo Đ, bị cáo Ha và bị cáo H:

Bị cáo Đ đánh bạc với Nguyễn Văn Khiêm và những người chơi khác tổng số tiền 9.255.000 đồng (Khiêm là 1.940.000 đồng, người khác là 7.315.000 đồng), số tiền trúng là 4.800.000 đồng (Khiêm là 800.000 đồng, người chơi khác 4.000.000 đồng). Bị cáo đã được người chơi khác thanh toán tiền đánh bạc, còn chưa thanh toán số tiền đánh bạc với Khiêm. Sau khi nhận số lô, đề của Khiêm và người chơi khác Đ chuyển hết cho H, H chưa thanh toán tiền đánh bạc với Đ. Do vậy Đ pHa bị truy thu số tiền đã nhận của người chơi khác là 7.315.000 đồng, bị cáo H pHa bị truy thu số tiền trúng bạc mà bị cáo Đ đã chuyển cho là 4.800.000 đồng (xác nhận Đ đã nộp số tiền 6.400.000 đồng, bị cáo còn pHa bị truy thu số tiền 915.000 đồng).

Bị cáo Ha đánh bạc với bị cáo Cu, Đo, M, L và những người chơi khác với số tiền đánh 40.500.250 đồng (Cu 2.200.000 đồng, Đo 2.170.000 đồng, M 11.355.250 đồng, L 24.500.000 đồng, người chơi khác là 275.000 đồng); Tiền trúng số lô, số đề 25.600.000 đồng (Cu 4.000.000 đồng, Đo 8.000.000 đồng, M 5.600.000 đồng, L 8.000.000 đồng). Sau đó, Ha đã chuyển một phần số lô, đề đã bán cho H với số tiền là 14.730.000 đồng. Số lô, đề Ha chuyển cho H trúng số tiền là 4.000.000 đồng. Ha đã được người chơi khác thanh toán tiền đánh bạc còn chưa thanh toán với Cu, Đo, M và L. Do vậy, cần pHa truy thu số tiền bị cáo Ha đánh bạc đã được người chơi khác thanh toán + tiền trúng mà bị cáo trực tiếp giữ lại để đánh với các con bạc là 275.000 đồng + 21.600.000 đồng = 21.875.000 đồng (xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 37.200.000 đồng, trả lại bị cáo số tiền còn lại nhưng giữ lại để đảm bảo thi hành án). Bị cáo H bị truy thu số tiền trúng bạc mà Ha đã chuyển cho.

Bị cáo H nhận bằng cấp của bị cáo Ha chuyển cho là 14.730.000 đồng, số lô, đề mà Ha chuyển đã trúng được số tiền là 4.000.000 đồng; bị cáo nhận bằng cấp của Đ là 9.255.000 đồng, số lô, đề Đ chuyển đã trúng được số tiền 4.800.000 đồng. H chưa thanh toán tiền với Ha, Đ. Do vậy, bị cáo H chỉ pHa bị truy thu số tiền trúng bạc đã nhận từ Ha và Đ là 8.800.000 đồng.

[5]. Đối với Nguyễn Văn Khiêm là người liên quan trong vụ án: Trong vụ án này Khiêm có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Xuân Đ với tổng số tiền là 2.740.000 đồng (tiền đánh là 1.940.000 đồng, tiền trúng là 800.000 đồng), số tiền đánh bạc của Khiêm chưa đến mức pHa truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân Khiêm chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên Công an huyện Quế Võ ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Khiêm về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

Đối với những đối tượng khác đánh bạc cùng Phan Đình Ha, Nguyễn Xuân Đ, Ha và Đ đều không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người này nên cơ quan Cảnh sát

điều tra Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra, xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau là phù hợp.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo H, Ha còn khai nhận những ngày trước đó có hành vi bán số lô, số đề cho khách. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đã tiến hành xác minh, điều tra nhưng chưa có chứng cứ chứng minh H, Ha có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là bao nhiêu nên không đủ căn cứ để xử lý đối với hành vi này là phù hợp.

[6]. Về án phí: Các bị cáo pHa chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố các bị cáo Phan Đình Ha, Bùi Văn L, Nguyễn Thành M, Nguyễn Xuân Đ, Vũ Xuân Đo và Hoàng Văn Cu phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt Nguyễn Văn H 22 (Hai mươi hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 44 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

2. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ Luật hình sự.

- Xử phạt Phan Đình Ha 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước (xác nhận bị cáo đã nộp trong tổng số tiền 37.200.000 đồng theo biên lai thu số 0006106 ngày 27/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 2 Điều 56 của Bộ Luật hình sự.

- Xử phạt Bùi Văn L 12 (Mười hai) tháng tù. Miễn phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

- Tổng hợp hình phạt 07 tháng tù của bản án số 48/2021/HSST ngày 31/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh buộc bị cáo L pHa chấp hành hình phạt chung của cả 02 bản án là 19 (Mười chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 26/12/2020.

4. Áp dụng khoản 1, khoản 3 (đối với bị cáo Cu) Điều 321; điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ Luật hình sự.

- Xử phạt Nguyễn Xuân Đ 10 (Mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Miễn phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

- Xử phạt Hoàng Văn Cu 08 (Tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Giao bị cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Nguyễn Xuân Đ cho UBND xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Giao bị cáo Phan Đình Ha, bị cáo Hoàng Văn Cu cho UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh quản lý, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Các bị cáo pHa thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật 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 pHa chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ Luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành M số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), xác nhận bị cáo M đã nộp số tiền 20.000.000 đồng trong tổng số tiền 20.200.000 đồng theo biên lai thu số 0006103 ngày 23/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Xử phạt bị cáo Vũ Xuân Đo số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), xác nhận bị cáo Đo đã nộp số tiền 20.000.000 đồng trong tổng số tiền 20.200.000 đồng theo biên lai thu số 0006104 ngày 23/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

6. Về xử lý vật chứng, xử lý đối với số tiền đánh bạc: Áp dụng Điều 47 của Bộ Luật hình sự. Điều 106 của Bộ Luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu đen số Imel: 356738008330936; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmast Joy 3 màu đồng, số Imel: 351726113163641; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu vàng, số Imel: 359447098481344; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imel: 355293679198347; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imel: 35728909300330; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu vàng, số Imel: 353266075057430 và 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung J4 màu đen số Imel: 352987100441122 (Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 7/4/2021 giữa Công an huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

- Tịch thu của Nguyễn Văn Khiêm số tiền 1.940.000 đồng (xác nhận Khiêm đã nộp đủ số tiền); Tịch thu của Hoàng Văn Cu số tiền 2.200.000 đồng (xác nhận Cu đã nộp đủ số tiền này); Tịch thu của Vũ Xuân Đo số tiền 2.170.000 đồng (xác nhận Đo đã nộp đủ số tiền này); Tịch thu của Nguyễn Thành M số tiền 11.356.000 đồng (xác nhận M đã nộp số tiền 11.356.000 đồng). Số tiền trên Khiêm, Cu, Đo và M đã nộp theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 7/4/2021 giữa Công an huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Tịch thu của Nguyễn Xuân Đ số tiền 7.315.000 đồng (xác nhận Đ đã nộp số tiền 6.400.000 đồng theo biên lai thu số 0006073 ngày 3/2/2021 của Chi cục Thi

hành án dân sự huyện Quế Võ, Đ còn pHa bị truy thu số tiền 915.000 đồng còn lại); Tịch thu của Phan Đình Ha số tiền 21.875.000 đồng (xác nhận Ha đã nộp trong tổng số tiền 37.200.000 đồng tại Biên lai thu số 0006106 ngày 27/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ. Sau khi trừ số tiền phạt bổ sung 15.000.000 đồng, tiền án phí 200.000 đồng, số tiền còn lại 125.000 đồng sung quỹ Nhà nước do Ha không nhận lại). Truy thu của Nguyễn Văn H số tiền 8.800.000 đồng. Truy thu của Bùi Văn L số tiền 24.500.000 đồng.

7. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo mỗi bị cáo pHa chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm (xác nhận bị cáo M, bị cáo Đo và bị cáo Ha đã nộp trong tổng số tiền theo các biên lai thu số 0006103; số 0006104 ngày 23/4/2021 và 0006106 ngày 27/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

8. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận

- TAND tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND, Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND huyện Quế Võ.
- Công an huyện Quế Võ.
- Chi cục THA dân sự huyện Quế Võ.
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác.
- Lưu hồ sơ vụ án, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Sỹ Cây