

Bản án số: 21/2021/HS - ST

Ngày: 28/5/2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị Hồng Ngân.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Mạnh Hùng.

2. Bà Nguyễn Thị Anh Tấn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Trà Giang – Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Phù Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Trần Nam – Kiểm sát viên.

Ngày 28/5/2021 tại Trụ sở TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, TAND huyện Phù Ninh mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 19/2021/HSST ngày 11/5/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2021/QĐXXST - HS ngày 13/5/2021 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Tài Triều, Tên gọi khác: Đại; SN 1983; Nơi ĐKKHKT: Khu 3, xã Hùng Lô, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Chỗ ở hiện nay: Khu Tranh Ngoài, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Đức Túy; Con bà: Cao Thị Hoan; Vợ: Nguyễn Thị Vân; Con: Có 02 con (Lớn SN 2008, nhỏ SN 2015); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hôm nay, có mặt.

2. Bùi Đức Dũng; Tên gọi khác: Không; SN 1987; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu Tranh Trong, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (đã bị Ủy ban kiểm tra huyện ủy Phù Ninh đình chỉ sinh hoạt Đảng từ ngày 11/5/2021); Con ông: Bùi Văn Thực; Con bà: Nguyễn Thị Đan; Vợ: Phan Thị Dung; Con: Có 02 con (Lớn SN 2012, nhỏ SN 2014); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hôm nay, có mặt.

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

- Anh **Lưu Ngọc Thanh**, sinh năm 1988.

Địa chỉ: Thôn Khê Ngoại 3, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

- Anh **Bùi Văn Hùng**, SN 1991.

Địa chỉ: Khu Tranh Trong, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hôm nay, đều 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:

Bùi Đức Dũng, sinh ngày 27/05/1987, HKTT: khu Tranh Trong, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là công nhân tại Công ty Honda Việt Nam địa chỉ tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có thu nhập ổn định nhưng thấy việc lập bảng ghi số lô, số đề có lợi nhuận cao, đồng thời có quen biết với Nguyễn Tài Triều, sinh ngày 18/08/1983 (tên thường gọi là Đại), HKTT: khu 3, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Chỗ ở hiện nay: Khu Tranh Ngoài, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và biết Triều là chủ đề nên khoảng tháng 10/2020, Dũng đặt vấn đề làm thư ký đề cho Triều. Dũng sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, có vỏ màu đen, số IMEI: 352900117152210 bên trong có lắp thẻ sim số 0979471864 để đăng nhập vào tài khoản Zalo có tên “Tăng Bạt Hổ” được Dũng đăng kí bằng số điện thoại 0979471864 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, có vỏ màu xanh đen, số IMEI1: 357752107702479, IMEI2: 357754100608679 bên trong có lắp thẻ sim số 0976864088 để nhận tin nhắn mua số lô, số đề của khách và chuyển bảng lô đề cho Triều vào tài khoản Zalo có tên là “Đại Vân” của Nguyễn Tài Triều được Triều đăng ký bằng số điện thoại 0974367546 và được đăng nhập bằng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4. Khách mua số lô, số đề sẽ sử dụng số điện thoại nhắn tin số lô, số đề và số tiền cần mua vào số điện thoại 0976864088 của Bùi Đức Dũng hoặc sử dụng tài khoản Zalo để nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Tăng Bạt Hổ” của Dũng. Sau khi nhận được tin nhắn mua số lô, số đề của khách, Dũng đồng ý thì nhắn tin lại và xác nhận “Ok” hoặc bằng kí hiệu các con số, ví dụ “2”. Sau khi tổng hợp các số lô, số đề khách mua trong ngày, Dũng sử dụng tài khoản Zalo có tên “Tăng Bạt Hổ” của Dũng nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Đại Vân” của Nguyễn Tài Triều được Triều đăng kí bằng số điện thoại 0974367546 để chuyển bảng lô đề. Khách mua số đề của Dũng chỉ phải trả 80% số tiền thực tế khách mua, Dũng chuyển cho Triều 73% số tiền thực tế khách mua

(Dũng được hưởng lợi 07%), khách trúng số đề là mua số trùng với hai số cuối giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày sẽ được trả số tiền gấp 70 lần số tiền mua số đề. Khách mua số lô thì Dũng tính là 20.000 đồng/01 điểm lô, khi chuyển bảng cho Triều thì Dũng chỉ phải trả 19.000 đồng/01 điểm lô (Dũng được hưởng lợi 1.000 đồng/01 điểm lô khách mua), khách trúng lô là số khách mua trùng với hai số cuối tất cả các giải của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì sẽ được trả số tiền 70.000 đồng cho 01 điểm lô trúng. Khách mua số lô, số đề không cần phải trả tiền mua cho Dũng ngay mà sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì Dũng mới thanh toán tiền với khách. Khi chuyển bảng đề cho Triều thì Dũng cũng không phải thanh toán tiền cho Triều ngay mà sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì Dũng và Triều sẽ cân đối số tiền trúng thưởng, không trúng thưởng để thanh toán. Sau khi thanh toán số tiền trúng thưởng Dũng và Triều sẽ xóa đi những tin nhắn mua bán số lô, số đề và bảng đề đã chuyển cho nhau.

Với cách thức mua bán số lô, số đề như trên: Khoảng 18 giờ ngày 19/12/2020, Bùi Đức Dũng đang ở nhà thì nhận được các tin nhắn Zalo từ tài khoản có tên là: “Minh Linh”, Dũng khai nhận là của Bùi Văn Hùng, sinh năm 1991, HKTT: khu Tranh Trong, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến tài khoản Zalo có tên là: “Tăng Bạt Hổ” của Dũng để mua các số đề 34, 10, 59, 95, 98, 32, 36, 92, 26, 22, 06, 46 mỗi số 50.000 đồng, số đề 18 với số tiền là 100.000 đồng, số đề 00 với số tiền là 150.000 nghìn, các số đề 01, 03, 09, 41, 43, 49, 91, 93, 96, 99 mỗi số 20.000 đồng, các số lô 52, 95, 63, 08, 01 mỗi số 10 điểm, các số lô 89, 98, 18, 10, 30 mỗi số 20 điểm, các số lô 59, 03 mỗi số 30 điểm. Tổng số tiền mua các số đề Dũng nhận được từ tài khoản zalo “Minh Linh” nhắn đến là 1.050.000 đồng, còn tổng số lô Dũng nhận được là 210 điểm, Dũng tính 20.000 đồng một điểm lô, tương ứng số tiền là 4.200.000 đồng. Tổng số tiền mua các số lô, số đề Dũng nhận được từ tài khoản zalo “Minh Linh” nhắn đến là 5.250.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn, Dũng nhắn tin lại cho tài khoản zalo “Minh Linh” nội dung ký hiệu bằng các con số nghĩa là Dũng đồng ý bán các số lô, số đề trên. Cùng lúc đó, Dũng nhận được tin nhắn gửi đến từ số điện thoại 0986256905 của Lưu Ngọc Thanh, sinh năm 1988, HKTT: thôn Khê Ngoại 3, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đến số điện thoại 0976864088 của Dũng được lắp trong điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 để mua các số đề 19, 91 mỗi số 50.000 đồng, các số đề 17, 71, 79, 97, 48, 84, 68, 86, 59, 95, 06, 60, 58, 85 mỗi số 20.000 đồng, các số lô 19, 91 mỗi số 50 điểm, số lô 79 là 20 điểm, tổng số tiền Thanh mua các số đề của Dũng là 380.000 đồng, còn tổng số lô Thanh mua của Dũng là 120 điểm, Dũng tính 20.000 một điểm lô, tương ứng số tiền là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền Thanh mua số lô, số đề của Dũng là 2.780.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn, Dũng nhắn tin lại cho Thanh nội dung “Ok” nghĩa là Dũng đồng ý bán các số lô, số đề trên cho Thanh. Tổng số

tiền Dũng bán số lô, số đề cho tài khoản zalo “Minh Linh” và cho Lưu Ngọc Thanh là 8.030.000 đồng (Dũng chưa được thanh toán số tiền trên và chưa trừ hoa hồng cho Hùng và Thanh). Ngay sau khi nhận tin nhắn mua số lô, số đề của tài khoản zalo “Minh Linh” và Lưu Ngọc Thanh, Dũng sử dụng tài khoản Zalo có tên: “Tăng Bạt Hổ” của Dũng nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên là “Đại Vân” của Triều để chuyển bảng toàn bộ các số lô, số đề mà Hùng và Thanh mua của Dũng ngày 19/12/2020 với tổng số tiền là 8.030.000 đồng. Ngoài ra, Dũng còn tự mua thêm các số lô 19, 91 mỗi số 10 điểm, số lô 79 bốn điểm, các số đề 19, 91 mỗi số 10.000 đồng, các số đề 17, 71, 79, 97, 48, 84, 68, 86, 59, 95, 06, 60, 58, 85 mỗi số 4.000 đồng. Tổng số tiền đề Dũng đánh với Triều là 76.000 đồng, Triều tính với Dũng 20.000 đồng/01 điểm lô, tương ứng với số tiền 480.000 đồng. Tổng số tiền mà Dũng mua các số lô, số đề của Triều là 556.000 đồng. Tổng số tiền Dũng chuyển bằng đề cho Triều ngày 19/12/2020 là 8.586.000 đồng, (Dũng chưa thanh toán tiền cho Triều và chưa được Triều trừ tiền hoa hồng). Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Bùi Đức Dũng đi một mình đến quán bia của anh Bùi Trung Dũng, sinh năm 1993, HKTT: khu Tranh Trong, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để uống bia. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Phù Ninh tiến hành kiểm tra điện thoại di động của Bùi Đức Dũng phát hiện trong điện thoại của Bùi Đức Dũng có tin nhắn mua bán số lô, số đề. Đồ vật, tài sản tạm thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 có vỏ màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có lắp thẻ sim số: 0979471864; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, có vỏ màu xanh đen, đã qua sử dụng, bên trong có lắp thẻ sim số: 0976864088.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh đã triệu tập Nguyễn Tài Triều để làm việc. Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Tài Triều đã khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu ở trên. Đối với điện thoại di động và số sim 0974367546 Triều sử dụng để nhận bằng lô đề từ Dũng, Triều khai nhận khi biết tin Dũng bị bắt do sợ hãi Triều đã vứt chiếc điện thoại và sim đi, Triều không nhớ là ở đâu. Vì vậy, Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Quá trình điều tra xác định thời điểm kiểm tra điện thoại của Dũng là 19 giờ ngày 19/12/2020 khi so sánh với kết quả trả thưởng ngày 19/12/2020, các số lô Thanh ghi được tiền khi mua các số lô của Dũng và Dũng chuyển bằng đề cho Triều là 08, 95 mỗi số 10 điểm tương ứng với số tiền trúng thưởng là 1.400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Dũng bán số lô, số đề cho Thanh và Hùng là 9.430.000 đồng. Tổng số tiền Triều bán số lô, số đề cho Dũng là 9.986.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập để làm việc đối với Lưu Ngọc Thanh. Tại cơ quan điều tra Lưu Ngọc Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình với Bùi Đức Dũng ngày 19/12/2020 như đã nêu trên. Cơ quan điều

tra đã tạm giữ số tiền 2.780.000 đồng là tiền Lưu Ngọc Thanh mua số lô của Bùi Đức Dũng ngày 19/12/2020 do Thanh tự nguyện giao nộp. Đối với điện thoại di động và số sim Thanh sử dụng để mua số lô, số đề của Dũng, Thanh khai nhận khi biết tin Dũng bị bắt do sợ hãi Thanh đã vứt chiếc điện thoại và sim đi, Thanh không nhớ là ở đâu. Vì vậy, Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Đối với Bùi Văn Hùng, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần để làm việc tuy nhiên Hùng không có mặt tại địa phương nơi cư trú nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được. Vì vậy, chưa làm rõ được Hùng có tham gia đánh bạc cùng Bùi Đức Dũng hay không nên chưa có đủ căn cứ để xử lý. Cơ quan điều tra tách ra khi nào điều tra, làm rõ thì xử lý sau. Nhưng có đủ căn cứ để xác định Dũng đã bán số lô, số đề cho người có tài khoản Zalo “Minh Linh” với số tiền là 5.250.000 đồng.

Ngày 24/03/2021, Nguyễn Tài Triều đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra: 1.400.000 đồng là tiền trúng thưởng ngày 19/12/2020 và 1.500.000 đồng tiền thu lợi từ việc mua bán số lô, số đề. Bùi Đức Dũng tự nguyện giao nộp số tiền 8.586.000 đồng tiền mua số lô, số đề với Nguyễn Tài Triều ngày 19/12/2020 và 1.000.000 đồng tiền thu lợi từ việc bán số lô, số đề.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai của các bị can phù hợp với vật chứng đã thu giữ và tài liệu chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Tại cáo trạng số 20/CT – VKSPN ngày 11/5/2021 Viện kiểm sát nhân huyện Phù Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Tài Triều và Bùi Đức Dũng về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 của BLHS 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND huyện Phù Ninh đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tài Triều và Bùi Đức Dũng đều phạm tội: “Đánh bạc” và đề nghị HĐXX: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của BLHS xử phạt:

Nguyễn Tài Triều từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Bùi Đức Dũng từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo do các bị cáo đã bị đề nghị hình phạt tiền là hình phạt chính.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về khoản tiền truy thu: Đề nghị tịch thu của các bị cáo Nguyễn Tài Triều, Bùi Đức Dũng và của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan các khoản tiền dùng để đánh bạc.

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] Khoảng 18 giờ ngày 19/12/2020, tại nhà ở của mình tại khu Tranh Trong, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Bùi Đức Dũng, sinh năm 1987 đã có hành vi bán số lô, số đề cho Bùi Văn Hùng, SN 1991, HKTT: Khu Tranh Trong, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và Lưu Ngọc Thanh, SN 1988, HKTT: Thôn Khê Ngoại 3, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số tiền là 8.030.000 đồng (Tám triệu không trăm ba mươi nghìn đồng). Ngoài ra Dũng còn tự mua các số lô, số đề với số tiền 556.000. Sau đó Dũng chuyển toàn bộ số lô, số đề mà Hùng và Thanh mua cùng với số lô, số đề Dũng tự đánh cho Nguyễn Tài Triều, sinh ngày 18/08/1983 (tên thường gọi là Đại), HKTT: Khu 3, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Chỗ ở hiện nay: Khu Tranh Ngoài, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) với tổng số tiền là 8.586.000 đồng (Tám triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại quán bia của Bùi Trung Dũng, sinh năm 1993, HKTT: khu Tranh Trong, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Bùi Đức Dũng bị tổ công tác kiểm tra điện thoại phát hiện việc mua bán số lô, số đề với tổng số tiền như trên. Ngoài ra trong các số lô mà Lưu Ngọc Thanh mua của Bùi Đức Dũng (Dũng đã chuyển các số lô này cho Nguyễn Tài Triều) có 20 điểm lô trúng thưởng đối với số tiền là 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền mà các bị cáo Nguyễn Tài Triều, Bùi Đức Dũng đánh bạc ngày 19/12/2020 và phải chịu trách nhiệm hình sự là 9.986.000 đồng (Chín triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

[2] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng mà VKSND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã truy tố. Do đó, hành vi đánh bạc nêu trên của các bị cáo Nguyễn Tài Triều, Bùi Đức Dũng đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, bị xã hội lên án và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi ghi số lô, số đề và nhận bằng lô, bằng đề là vi phạm pháp luật. Nhưng vì háms lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Vì vậy, cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

- Về nhân thân của các bị cáo: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Ngoài lần phạm tội các bị cáo đều chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Lần phạm tội này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do đó, HĐXX cho các bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 BLHS.

[5] Đánh giá vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính giản đơn. Các bị cáo đều tham gia với vai trò là người thực hành, số tiền các bị cáo đánh bạc và là căn cứ để truy tố là như nhau. Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo Nguyễn Tài Triều được xác định là có vai trò quan trọng hơn do bị cáo là chủ đề, trực tiếp nhận bằng lô, bằng đề từ bị cáo Dũng đồng thời là người trả tiền trúng thưởng cho các khách mua số lô, số đề. Bị cáo Dũng là người trực tiếp bán các số lô, số đề cho khách mua rồi chuyển bằng lô, bằng đề cho bị cáo Triều và được hưởng tiền hoa hồng từ bị cáo Triều. Do đó khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo HĐXX cần cân nhắc, xem xét để cho các bị cáo hình phạt tương xứng với vai trò của các bị cáo.

[6] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi ghi số lô, số đề và nhận bằng lô, bằng đề là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi, muốn có tiền nhanh nhất nên các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Tuy nhiên, căn cứ vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đồng thời xét thấy các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ để giáo dục các bị cáo thành công dân tốt.

[7] **Về hình phạt bổ sung:** Do các bị cáo đã bị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[8] Đối với Lưu Ngọc Thanh là người tham gia đánh bạc nhưng số tiền mà Thanh sử dụng vào việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thanh chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”. Vì vậy, Công an huyện Phù Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ xét thấy là phù hợp.

[9] Đối với Bùi Văn Hùng, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần để làm việc tuy nhiên Hùng không có mặt tại địa phương nơi cư trú nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được. Vì vậy, chưa làm rõ được Hùng có tham gia đánh bạc cùng

Bùi Đức Dũng hay không nên chưa có đủ căn cứ để xử lý. Cơ quan điều tra tách ra khi nào điều tra, làm rõ thì xử lý sau xét thấy là phù hợp

[10] Về xử lý vật chứng:

- Đối với các khoản tiền đánh bạc mà các bị cáo và anh Lưu Ngọc Thanh tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra: Trong vụ án này tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Triều và bị cáo Dũng đủ căn cứ để xử lý hình sự là 9.986.000 đồng. Giai đoạn điều tra bị cáo Triều, Dũng và anh Lưu Ngọc Thanh đã tự nguyện nộp các khoản tiền cụ thể: Bị cáo Triều tự nguyện giao nộp 1.400.000 đồng; bị cáo Dũng tự nguyện giao nộp 8.586.000 đồng và anh Thanh tự nguyện giao nộp 2.780.000 đồng. Do các bị cáo và những người liên quan chưa thanh toán tiền đánh bạc, tiền hoa hồng và tiền trúng thưởng cho nhau nên số tiền trên bảng đề, bảng lô cần buộc bị cáo Bùi Đức Dũng phải nộp để sung Ngân sách Nhà nước. Khoản tiền trúng thưởng của bảng lô, bảng đề cần buộc bị cáo Nguyễn Tài Triều nộp sung ngân sách Nhà nước. Đối với anh Lưu Ngọc Thanh – khách mua đề của bị cáo Dũng với số tiền là 2.780.000 đồng, quá trình điều tra anh Thanh đã tự nguyện nộp số tiền này nên trong tổng số tiền buộc bị cáo Dũng nộp sung Ngân sách Nhà nước cần trừ đi khoản tiền này. Đối với số tiền 5.250.000 đồng mà anh Bùi Văn Hùng mua số lô, số đề của Dũng do Cơ quan điều tra chưa xác minh được Hùng có tham gia đánh bạc với Dũng hay không nhưng có căn cứ để xác định Dũng đã bán số lô, số đề cho người có tài khoản Zalo “MinhLinh” với số tiền 5.250.000 đồng. Do đó, cần buộc bị cáo Dũng phải nộp khoản tiền này để sung Ngân sách Nhà nước. Số tiền thừa còn lại của bị cáo Dũng cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Cụ thể các khoản tiền mà các bị cáo và anh Thanh phải nộp để sung Ngân sách Nhà nước như sau:

+ Bị cáo Nguyễn Tài Triều: 14.00.000 đồng.

+ Bị cáo Bùi Đức Dũng: 5.806.000 đồng.

+ Anh Lưu Ngọc Thanh: 2.780.000 đồng.

- Đối với khoản tiền 1.500.000 đồng (do bị cáo Triều nộp) và 1.000.000 (do bị cáo Dũng nộp) trong giai đoạn điều tra: Đây là hai khoản tiền mà các bị cáo tự nguyện giao nộp do thu lợi trong thời gian bán số lô, số đề. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra chỉ làm rõ được hành vi bán số lô, số đề, chuyển bảng lô, bảng đề và nhận bảng lô, bảng đề của các bị cáo ngày 19/12/2020 mà không xác định được các bị cáo bắt đầu bán số lô, số đề và nhận bảng lô, bảng đề từ thời gian nào và thu lợi được bao nhiêu tiền. Do đó, không có căn cứ để xác định hai khoản tiền trên là do các bị cáo thu lợi từ việc bán số lô, số đề nên cần trả lại cho các bị cáo các khoản tiền trên nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11, vỏ màu đen gắn số sim 0979471864 thu giữ của bị cáo Dũng: Quá trình điều tra và tại phiên

tòa hôm nay bị cáo khai nhận đã sử dụng chiếc điện thoại và số sim này để bán số lô, số đề cho Bùi Văn Hùng và chuyển cho bị cáo Triều ngày 19/12/2020. Do đây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, vỏ màu xanh đen gắn số sim 0976864088 thu giữ của bị cáo Dũng: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận đã sử dụng chiếc điện thoại và số sim này để bán số lô, số đề cho Lưu Ngọc Thanh. Do đây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[11] Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với các bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội các bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị mức hình phạt và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án và diễn biến, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật vì vậy được chấp nhận.

[12] Trong quá trình điều tra vụ án, các quyết định và các hành vi tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đều phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án, phù hợp với diễn biến của phiên tòa và có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

[13] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tài Triều và bị cáo Bùi Đức Dũng đều phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

- Nguyễn Tài Triều: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).
- Bùi Đức Dũng: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Về hình phạt bổ sung; Không áp dụng hình phạt bổ sung do các bị cáo đã bị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.

Căn cứ: Khoản 1 điều 47; Khoản 2, 3 điều 106; khoản 2 Điều 136, khoản 1 điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước các khoản tiền và tài sản của các bị cáo và của Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan dùng vào việc đánh bạc cụ thể như sau:

- Bị cáo Nguyễn Tài Triều: 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Bị cáo Bùi Đức Dũng: 5.806.000 đồng (Năm triệu tám trăm linh sáu nghìn đồng).

- Anh Lưu Ngọc Thanh: 2.780.000 đồng (Hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

(Các khoản tiền trên hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1053892.00000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Phù Ninh).

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, có vỏ màu đen, số IM EI: 352900117152210 bên trong có lắp sim số 0979471864, đã cũ đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, có vỏ màu xanh đen, số IM EI 1: 357752107702479, IM EI 2: 357754100608679 bên trong có lắp sim số 0976864088 đã cũ đã qua sử dụng (thu giữ của bị cáo Bùi Đức Dũng).

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12/5/2021).

**** Trả lại cho các bị cáo các khoản tiền cụ thể như sau:***

- Bị cáo Nguyễn Tài Triều: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). Tạm giữ số tiền trên để đảm bảo thi hành án.

- Bị cáo Bùi Đức Dũng: 3.780.000 đồng (Ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Tạm giữ số tiền trên để đảm bảo thi hành án.

(Các khoản tiền trên hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1053892.00000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Phù Ninh).

**** Về án phí:*** Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Những Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKS ND tỉnh, huyện;
- Sở Tư pháp;
- THA DS huyện Phù Ninh;
- UBND TT Phong Châu, huyện Phù Ninh
- Các Bị cáo, Người có QLNVLQ;
- Lưu: HS- VP.

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

Tạ Thị Hồng Ngân

