

Bản án số: 14/2022/HS – ST
Ngày 23 – 02 – 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Hà.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Luyện.

Bà Lê Thị Sử.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thùy Dung – Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Trần Xuân Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 104/2021/TLST – HS ngày 22 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Huyền Tr. Sinh ngày 30/01/199x tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi thường trú: Xóm TM, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bá T2 và bà Nguyễn Thị H; có chồng là Lê Văn V và 03 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 28/5/2021 đến ngày 02/6/2021; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Văn Th. Sinh ngày 17/4/198x tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi thường trú: Xóm TM, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị T3; có vợ là Lê Thị H và 03 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 27/5/2021 đến ngày 04/6/2021; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Th: Luật sư Lê Đăng T1 là cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:* 1. Anh Lê Đăng Nh; sinh năm 1985; địa chỉ: xóm 01, xã BS, huyện ĐL tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Anh Trần Đình T; sinh năm 1985; địa chỉ: Xóm TM, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa.

3. Anh Nguyễn Văn Q; sinh năm 1986; địa chỉ: Xóm TM, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa.

4. Anh Nguyễn Hữu Tr; sinh năm 1980; địa chỉ: Xóm TM, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa.

5. Anh Phan Bá H; sinh năm 1973; địa chỉ: Xóm TM, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa.

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: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày; nên vào khoảng đầu tháng 4 năm 2021, Nguyễn Thị Huyền Tr đến gặp Nguyễn Văn Th để trao đổi và thống nhất về việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái pháp luật; hàng ngày sau khi Nguyễn Văn Th trực tiếp ghi số lô, số đề với những người đánh số lô, số đề xong thì Nguyễn Văn Th phải chuyển toàn bộ số lô, số đề cho Nguyễn Thị Huyền Tr trước thời điểm xổ số kiến thiết mở thưởng, dưới hình thức Nguyễn Văn Th sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 có số sim 0345456625 nhắn tin chuyển số lô, số đề vào điện thoại di động cho Nguyễn Thị Huyền Tr; sau khi nhận được số lô, số đề do Nguyễn Văn Th chuyển đến, Nguyễn Thị Huyền Tr tổng hợp lại, trước giờ mở thưởng của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày và chụp ảnh màn hình điện thoại toàn bộ nội dung tin nhắn rồi sử dụng tài khoản Zalo “Nga Le” do Nguyễn Thị Huyền Tr sử dụng số sim 0365460077 tự lập để gửi ảnh vào tài khoản Zalo của Nguyễn Văn Th để Nguyễn Văn Th xác nhận lại nội dung. Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, Nguyễn Thị Huyền Tr đối chiếu kết quả tiền đánh thắng thua trong ngày và thanh toán tiền trực tiếp với Nguyễn Văn Th để Nguyễn Văn Th thanh toán tiền đánh thắng của những người đánh thắng trong ngày. Số tiền Nguyễn Văn Th được Nguyễn Thị Huyền Tr thanh toán trả tiền hoa hồng trực tiếp ghi số lô, số đề với quy ước mỗi điểm lô được hưởng 1.000 đồng, số đề và số ba càng được hưởng 20%/ tổng số tiền ghi được.

Hình thức đánh số đề là người chơi sẽ chọn một hoặc nhiều số từ 00 đến 99 và đặt đánh mức tiền cược cho mỗi số đề. Nếu số đã đánh trùng với 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày đó thì người đánh gọi là “trúng đề”. Tỷ lệ thắng được tính là 1 ăn 70, có nghĩa nếu đánh số đề 10.000 đồng nếu người chơi trúng đề được hưởng số tiền 700.000 đồng, nếu thua bị mất số tiền 10.000 đồng. Hình thức đánh số lô là người chơi sẽ chọn một hoặc nhiều số từ 00 đến 99 và đặt đánh mức tiền cho mỗi số lô. Nếu số lô đã đánh trùng với 02 chữ số cuối cùng từ giải đặc biệt đến giải bảy của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày đó thì người đánh gọi là “trúng lô”. Quy ước 01(một) điểm lô tương đương số tiền 23.000 đồng, nếu thắng cược thì 01 điểm lô được số tiền 80.000 đồng. Nếu đánh một con lô nhưng nó lại xuất hiện nhiều lần ở 2 số cuối cùng của các giải thì số tiền trúng được nhân theo số lần đó; ngược lại nếu người chơi không trúng lô

thì bị mất toàn bộ số tiền đã đánh. Hình thức đánh số 3 càng là người chơi sẽ chọn một hoặc nhiều số từ 000 đến 999 và đặt đánh mức tiền cho mỗi số ba càng. Nếu số đã đánh trùng với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày đó thì người đánh gọi là “trúng ba càng”. Số tiền đánh số ba càng tùy theo người đánh. Nếu người đánh thắng sẽ được số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra đánh số 03 càng. Nếu thua thì người đánh sẽ bị mất toàn số tiền đã đánh.

Với cách thức như trên, trong ngày 25/5/2021, Nguyễn Văn Th đã trực tiếp nhận ghi số lô, số đề trái phép cho những người sau:

- Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/5/2021, Lê Đăng Nh, sinh năm 1985, trú tại xóm 1, xã BS, huyện ĐL sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5, có sim số 0377759534 nhắn tin vào số điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 có số sim 0345456625 cho Nguyễn Văn Th đánh số đề gồm số 57,75,71,17 mỗi con đề số tiền 50.000 đồng và số đề 03,09,49,94,95 mỗi số đề số tiền 20.000 đồng. Tổng số tiền Lê Đăng Nh đánh đề là 300.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, Lê Đăng Nh trúng số đề số 71 với số tiền đánh là 50.000 đồng. Số tiền Lê Đăng Nh đánh trúng được hưởng là 50.000 đồng x 70.000 đồng = 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số tiền trong ngày Lê Đăng Nh và Nguyễn Văn Th đánh số đề với tổng số tiền là 3.800.000 đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng).

- Vào chiều ngày 25/5/2021 (thời gian không nhớ), Trần Đình T, sinh năm 1985, trú tại Xóm TM, xã TS, huyện ĐL sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30, có sim số 0988586548 nhắn tin vào số điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 có số sim 0345456625 của Nguyễn Văn Th để đánh số lô 08,80 mỗi số lô 10 điểm, số lô 58 là 20 điểm. Số tiền Trần Đình T đánh lô với tổng số tiền là 920.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, Trần Đình T trúng con lô 80 với số tiền đánh 10 điểm. Số tiền Trần Đình T trúng lô 80 với tổng số tiền số trúng được hưởng là 800.000 đồng. Tổng tang số tiền đánh lô giữa Trần Đình T và Nguyễn Văn Th đánh số lô là 1.720.000 đồng (Một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

- Vào chiều ngày 25/5/2021 (thời gian không nhớ), Nguyễn Văn Q, sinh năm 1986, trú tại Xóm TM, xã TS, huyện ĐL sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A30, có số sim 0977 037 786 nhắn tin vào số điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 có số sim 0345456625 của Nguyễn Văn Th để đánh số đề 47 số tiền 100.000 đồng; 10 số đề từ số đề 70 đến số đề 79, mỗi con số đề số tiền 10.000 đồng, tổng là 100.000 đồng; đầu 4 số tiền 100.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q đánh là 300.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, Nguyễn Văn Q trúng số đề đầu số 71 với số tiền đánh là 10.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q trúng số đề 71 với số tiền là 700.000 đồng. Tổng số tiền giữa Nguyễn Văn Q và Nguyễn Văn Th đánh số đề là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Vào chiều ngày 25/5/2021 (thời gian không nhớ), Phan Bá H, sinh năm 1973, trú tại Xóm TM, xã TS, huyện ĐL đến trực tiếp tại quán cắt tóc của Nguyễn Văn Th

đề đánh số đề 52,38 với số tiền mỗi số đề là 20.000 đồng và số ba càng 552 với số tiền 20.000 đồng. Tổng số tiền Phan Bá H và Nguyễn Văn Th đánh số đề và số ba càng là 60.000 đồng (Sáu mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, Phan Bá H không trúng.

Chứng minh được trong ngày 25/5/2021, Nguyễn Văn Th đã trực tiếp đánh số lô, số đề với Lê Đăng Nh, Trần Đình T, Nguyễn Văn Q, Phan Văn Hải với tổng số tiền đánh tính cả tiền gốc đánh và số tiền trúng với tổng số tiền là 6.580.000 đồng (Sáu triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó số tiền gốc người đánh là 1.580.000 đồng, số tiền còn lại 5.000.000 đồng là số tiền những người đánh trúng được hưởng.

Toàn bộ số lô, số đề nhận ghi được trong ngày 25/5/2021, trước thời điểm kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút ngày 25/5/2021, Nguyễn Văn Th đã chuyển toàn bộ số lô, số đề này cho Nguyễn Thị Huyền Tr theo phương thức đã thống nhất như viện dẫn trên đây. Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Huyền Tr và Nguyễn Văn Th đã đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 25/5/2021 trực tiếp với Lê Đăng Nh, Trần Đình T, Nguyễn Văn Q, Phan Bá H với tổng số tiền là 6.580.000 đồng (Sáu triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). Toàn bộ số tiền đánh bạc và tiền đánh trúng trong ngày 25/5/2021, Nguyễn Thị Huyền Tr sau khi trừ đi số tiền người chơi bỏ ra để mua số lô, số đề thì Nguyễn Thị Huyền Tr đã chuyển trả trực tiếp lại cho Nguyễn Văn Th với số tiền là 5.000.000 đồng (tiền thắng) - 1.580.000 đồng (tổng tiền những người đánh) = 3.420.000 đồng (Ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng) và số tiền 172.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai nghìn đồng) là số tiền “Hoa hồng” mà Nguyễn Văn Th được hưởng. Tổng số tiền Nguyễn Thị Huyền Tr (trong đó có số tiền 172.000 đồng là tiền hoa hồng Nguyễn Văn Th được hưởng lợi nhuận) đã chuyển đưa cho Nguyễn Văn Th trong ngày 25/5/2021 là 3.592.000 đồng. Số tiền giữa người đánh và số tiền trúng số lô, số đề giữa Nguyễn Văn Th và Lê Đăng Nh, Trần Đình T, Nguyễn Văn Q chưa thanh toán với nhau.

Ngoài ra còn chứng minh được ngày 10/5/2021; ngày 14/5/2021 đến ngày 24/5/2021 và ngày 26/5/2021, Nguyễn Văn Th còn trực tiếp nhận ghi số lô, số đề đối với Nguyễn Hữu Tr- sinh năm 1980, trú tại xóm Thuận Phú, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Trần Đình T - sinh năm 1985, trú tại Xóm TM, xã TS, huyện ĐL, Nguyễn Văn Q- sinh năm 1986, trú tại Xóm TM, xã TS, huyện ĐL, Lê Đăng Nh- sinh năm 1985, trú tại xóm 1, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương. Sau đó cũng với phương thức trên Nguyễn Văn Th đã chuyển các con số lô, số đề ghi trong ngày chuyển cho Nguyễn Thị Huyền Tr để hưởng tiền hoa hồng với sự thống nhất tỷ lệ hưởng hoa hồng như đã nêu trên đây; cụ thể như sau:

- Ngày 10/5/2021, Nguyễn Hữu Tr (đánh lô đề thông qua điện thoại di động nhãn hiệu oppo có số sim 0975571456) để đánh hai con số đề với tổng số tiền đánh trong ngày là 50.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Nguyễn Hữu Tr không trúng.

- Ngày 14/5/2021, Trần Đình T đánh hai con số lô + một con số đề + một con số ba càng. Tổng số tiền đánh trong ngày là 1000.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T trúng số lô 24 về 2 lần với số tiền trúng tương ứng là 3.200.000 đồng. Tổng số tiền Trần Đình T sử dụng để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Văn Th là 4.200.000 đồng (*Bốn triệu hai trăm nghìn đồng*)

- Ngày 15/5/2021, Trần Đình T đánh một con số lô + một con số đề + một con số ba càng. Tổng số tiền đánh trong ngày là 520.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T không trúng.

- Ngày 16/5/2021, Trần Đình T đánh ba con số lô với tổng số tiền đánh trong ngày là 1.380.000 đồng (*Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*). Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T không trúng.

- Ngày 17/5/2021, Trần Đình T đánh hai con số lô với tổng số tiền là 690.000 đồng (*Sáu trăm chín mươi nghìn đồng*). Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T không trúng.

- Ngày 18/5/2021, Trần Đình T đánh hai con số lô với tổng số tiền là 920.000 đồng (*Chín trăm hai mươi nghìn đồng*). Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T không trúng.

- Ngày 20/5/2021, Trần Đình T đánh ba con số lô với tổng số tiền là 10 690.000 đồng (*Sáu trăm chín mươi nghìn đồng*). Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T không trúng.

- Ngày 21/5/2021, Trần Đình T đánh 10 số đề đầu 5 với tổng số tiền là 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*). Nguyễn Hữu Tr đánh một con số đề 100.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T và Nguyễn Hữu Tr không trúng.

- Ngày 22/5/2021, Trần Đình T đánh năm con số đề và ba con số lô. Tổng số tiền Trần Đình T sử dụng để đánh trong ngày là 940.000 đồng (*Chín trăm bốn mươi nghìn đồng*). Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T không trúng. Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T trúng hai con số lô, mỗi con 10 điểm tương đương số tiền trúng là 1.600.000 đồng.

- Ngày 23/5/2021, Trần Đình T đánh hai con số lô tổng số tiền là 460.000 đồng (*Bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*). Nguyễn Văn Q đánh một con số đề đầu 0 và một con số đề đầu 5 với tổng số tiền đánh là 200.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T và Nguyễn Văn Q không trúng.

- Ngày 24/5/2021, Trần Đình T đánh một con số đề và một con số ba càng với tổng số tiền Trần Đình T sử dụng để đánh trong ngày là 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*). Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Trần Đình T không trúng.

- Ngày 26/5/2021, Lê Đăng Nh đánh bốn con số đề với tổng số tiền 100.000 đồng(*Một trăm nghìn đồng*). Căn cứ kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, kết quả Lê Đăng Nh không trúng.

Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 26/5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương qua tuần tra phát hiện tại nhà ở của Nguyễn Văn Th, sinh ngày 17/4/1982 ở Xóm TM, xã TS, huyện ĐL; Nguyễn Văn Th đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho một nam thanh niên; khi bị Công an phát hiện nam thanh niên không rõ danh tính và địa chỉ chạy trốn thoát nên Công an huyện Đô Lương tiến hành lập biên bản sự việc và tiến hành thu giữ trong nhà ở và trong người của Nguyễn Văn Th gồm số tiền 50.072.000 đồng (*Năm mươi triệu không trăm bảy mươi hai nghìn đồng*), 04 chiếc điện thoại di động các loại, 02 quyển vở học sinh và 03 tờ giấy kẻ ô ly của học sinh (Bên trong có ghi các con số tự nhiên). Ngày 27/5/2021 Nguyễn Văn Th bị bắt giữ theo Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; ngày 28/5/2021 Nguyễn Thị Huyền Tr đã ra đầu thú về hành vi đánh bạc tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương.

Với nội dung trên, Cáo trạng số 108/CT-VKS-ĐL ngày 21/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An quyết định truy tố Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th đều về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An quyết định giữ nguyên Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Đối với bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Thị Huyền Tr mức án từ 07 tháng tù đến 10 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 tháng đến 20 tháng. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

+ Đối với bị cáo Nguyễn Văn Th: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Văn Th mức án từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng. Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo Nguyễn Văn Th.

+ Đề nghị xử lý các vật chứng theo quy định pháp luật. Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Tại phần tranh luận: Các bị cáo đều không có ý kiến tranh luận; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất và được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên toà, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Th là Luật sư Lê Đăng T1 vắng mặt nhưng bị cáo Nguyễn Văn Th có ý kiến không cần người bào chữa, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục đưa vụ án ra xét xử vắng mặt Luật sư Lê Đăng T1 và bị cáo tự bào chữa cho bản thân mình. Ngoài ra, tại phiên toà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến phiên toà lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do nhưng Hội đồng xét xử thấy trong quá trình điều tra thì người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều đã có lời khai trình bày đầy đủ ý kiến; xét việc vắng mặt của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại phiên toà không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, vì vậy Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật.

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th đều thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố, Hội đồng xét xử thấy rằng lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong quá trình điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra, do đó có đủ căn cứ kết luận: Ngày 25/5/2021, Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th tham gia đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền Việt Nam đồng với 04 đối tượng là Trần Đình T, Lê Đăng Nh, Nguyễn Văn Q, Phan Bá H với tổng số tiền đánh bạc là 6.580.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm, tám mươi nghìn đồng).

Hành vi đánh bạc với số tiền 6.580.000 đồng của các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất, vai trò, hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hình phạt:

- Về vị trí, vai trò của các bị cáo: Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr là người có vai trò chủ mưu cầm đầu, bị cáo Nguyễn Văn Th là người có vai trò giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr trong việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

- Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm

trọng; bố của các bị cáo là người có công với cách mạng, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr có tình tiết giảm nhẹ là đầu thú; khi thực hiện hành vi phạm tội thì bị cáo đang mang thai và hiện nay đã sinh con, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm n khoản 1, khoản 2 Bộ luật hình sự.

- Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th là ít nghiêm trọng nhưng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng nói chung và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu; bị cáo Nguyễn Văn Th có vai trò giúp sức, do đó bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr phải chịu trách nhiệm hình sự mức cao hơn so với bị cáo Nguyễn Văn Th. Các bị cáo chỉ vì háo lợi nên đã cố tình thực hiện tội phạm, do đó cần phải xử phạt mức án nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và để phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Hình phạt chính, hình phạt bổ sung:

- Đối với hình phạt chính: Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr vừa mới sinh con; bị cáo Nguyễn Văn Th là người bị ảnh hưởng chất độc da cam được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước; các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mà giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục cũng đủ nghiêm và tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

- Đối với hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr có vai trò chính trong vụ án nên cần xử phạt bổ sung hình phạt tiền là 10.000.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Th có vai trò thứ yếu và có điều kiện kinh tế khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo Thiết.

[6] Đối với tiền thu lợi bất chính: Ngày 25/5/2021, sau khi tính toán tiền người chơi bỏ ra để mua số lô, số đề và tính toán tiền đánh bạc, tiền đánh trúng thì Nguyễn Thị Huyền Tr đã trực tiếp đưa cho Nguyễn Văn Th số tiền 3.592.000 đồng (Ba triệu, năm trăm, chín mươi hai nghìn đồng), trong đó có 3.420.000 đồng (Ba triệu, bốn trăm, hai mươi nghìn đồng) là tiền người chơi đánh thắng số lô, số đề và 170.000 đồng (Một trăm bảy mươi nghìn đồng) là tiền hoa hồng Nguyễn Văn Th được hưởng. Toàn bộ số tiền này Nguyễn Văn Th chưa trả tiền thắng số lô, số đề cho những người chơi và bị cáo Thiết đã chi tiêu cá nhân hết, đây là số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên cần phải tịch thu từ bị cáo Nguyễn Văn Th để sung ngân sách Nhà nước.

[7] Về vật chứng: Quá trình điều tra do không có liên quan đến vụ án, nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành trao trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp quản lý, bao gồm trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Th số tiền 29.400.000 đồng và một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, số sim số 0904757342; trả lại cho chị Phạm Thị Yên - sinh năm 1989, trú tại Xóm TM, xã TS, huyện DL (vợ của Trần Đình T) 01 chiếc điện thoại di động Samsung galaxy A30, số sim 0988586548. Đối với Hai

quyền vở học sinh và ba tờ giấy kẻ ô ly của học sinh bên trong có ghi các con số tự nhiên được chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.

Số tiền còn lại 21.722.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn Th và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử thấy rằng số tiền thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn Th là 20.672.000 đồng không dùng vào việc đánh bạc nên cần trả lại cho bị cáo nhưng bị cáo bị truy thu số tiền thu lợi bất chính là 3.592.000 đồng, do đó cần tạm giữ số tiền 3.592.000 đồng trong tổng số tiền 20.672.000 đồng để bảo đảm để thi hành án và trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Th số tiền 17.080.000 đồng.

Đối với số tiền thu giữ của Nguyễn Hữu Tr là 150.000 đồng, Nguyễn Văn Q 500.000 đồng, Lê Đăng Nh 400.000 đồng, trong quá trình điều tra những đối tượng này đều khai nhận dùng tiền vào việc đánh bạc, cụ thể Nguyễn Hữu Tr sử dụng 150.000 đồng, Nguyễn Văn Q sử dụng 500.000 đồng, Lê Đăng Nh sử dụng 400.000 đồng. Xét hành vi đánh bạc của các đối tượng này chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đây là hành vi vi phạm pháp luật nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước đối với toàn bộ số tiền Nguyễn Hữu Tr, Nguyễn Văn Q, Lê Đăng Nh dùng vào việc đánh bạc.

Đối với 06 chiếc điện thoại di động thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn Th và Nguyễn Văn Q, Nguyễn Hữu Tr, Lê Đăng Nhuận do các đối tượng sử dụng vào hành vi đánh bạc trái phép nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật.

[8] Trong vụ án này, từ ngày 10/5/2021 đến ngày 24/5/2021 và ngày 26/5/2021, Nguyễn Thị Huyền Tr và Nguyễn Văn Th thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Trần Đình T, Lê Đăng Nh, Nguyễn Hữu Tr, Nguyễn Văn Q, Phan Bá H nhưng những hành vi đánh bạc từng ngày chưa đủ 5.000.000 đồng, bên cạnh đó về nhân thân những người này chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi đó chưa đủ các yếu tố cấu thành “Tội đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, vì vậy Công an huyện Đô Lương và Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Đình T, Lê Đăng Nh, Nguyễn Hữu Tr, Nguyễn Văn Q, Phan Bá H là phù hợp pháp luật quy định.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra Nguyễn Văn Th còn khai nhận còn trực tiếp nhận ghi số lô, số đề cho người có tên Trần Doãn H5 (sinh năm 1988, trú tại xóm TL, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn T6 (sinh năm 1983, trú tại xóm 1, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã xác minh hiện tại hai người này không có mặt ở địa phương, không xác định được địa chỉ; nên chưa có đủ cơ sở để xử lý. Khi nào xác minh làm rõ sẽ xử lý sau theo đúng quy định pháp luật.

[9] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s, n (đối với bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr) khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr và bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đối với bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Th 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo Nguyễn Văn Th.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Th và bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr cho Ủy ban nhân dân xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Nguyễn Văn Th và bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Truy thu số tiền 3.592.000 đồng (Ba triệu, năm trăm, chín mươi hai nghìn đồng) từ bị cáo Nguyễn Văn Th để sung Ngân sách nhà nước.

- Tạm giữ số tiền 3.592.000 đồng (Ba triệu, năm trăm, chín mươi hai nghìn đồng) trong tổng số tiền 20.672.000 đồng (Hai mươi triệu, sáu trăm, bảy mươi hai nghìn đồng) của bị cáo Nguyễn Văn Th để bảo đảm thi hành án và trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Th số tiền còn lại là 17.080.000 đồng (Mười bảy triệu, không trăm, tám mươi nghìn đồng).

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) của Nguyễn Hữu Tr; 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) của Nguyễn Văn Q; 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng) của Lê Đăng Nh

Tổng số tiền 21.722.000 đồng (Hai mươi một triệu, bảy trăm, hai mươi hai nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn Th và anh Nguyễn Hữu Tr, anh Nguyễn Văn Q, anh Lê Đăng Nh hiện có tại Kho bạc nhà nước huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An theo Biên bản giao nhận tài sản số 11/2021/BBBG-KBĐL ngày 15/6/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Kho bạc nhà nước huyện Đô Lương.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A30 màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A57 màu trắng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 màu xanh; 01 (Một)

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 pro màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A37 FW màu bạc. Đặc điểm, tình trạng các vật chứng thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/10/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

3. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí, buộc các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn Th được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện Đô Lương;
- Cơ quan CSĐT-Công an huyện Đô Lương;
- Cơ quan THAHS-Công an huyện Đô Lương;
- Sở Tư pháp Nghệ An;
- Chi cục THADS huyện Đô Lương;
- UBND xã TS, huyện DL;
- Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Hồng Hà