

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG ĐIỀN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

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

Bản án số: 60/2023/HS-ST
Ngày 19-4-2023.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Hoàng Đức.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Thủy.

2. Bà Ngô Thị Tuyết Linh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Ông Phan Phúc Huy – Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 53/2023/HS-ST ngày 15 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn H, sinh năm: 1976 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nơi cư trú: Ấp H, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn N (chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1941; có vợ Lâm Mộng T, sinh năm: 1980 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 1997 và nhỏ nhất sinh năm 2003.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại Bản án số 46/2005/HS-ST ngày 21-9-2005 của Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 08 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt).

2. Trần Huỳnh T, sinh năm: 1985 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nơi cư trú: Số 67 đường T, Phường 8, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H, sinh năm: 1958 và bà Huỳnh Thị H, sinh năm: 1960; có vợ Nguyễn Thị Thu H, sinh năm: 1988 (đã ly hôn năm 2019) và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2013 và nhỏ nhất sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt).

3. Lê Hoàng M, sinh năm: 1975 tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp H, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Phước T, sinh năm: 1956 và bà Huỳnh Thị N (chết); có chồng Cao Duy C, sinh năm: 1974 và có 03 người con, lớn nhất sinh năm: 1996 và nhỏ nhất sinh năm 2001.

Tiền án, tiền sự không: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt).

Người làm chứng:

1. Anh Nguyễn Văn B, sinh năm: 1987 (vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp H, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Anh Cao Lê Hoàng T, sinh năm: 1998 (có mặt).

Địa chỉ: Ấp H, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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:

Đầu năm 2022, Nguyễn Văn H và Trần Huỳnh T ngồi nhậu cùng nhau tại thành phố Vũng Tàu, trong quá trình nhậu hai người rủ nhau mua bán số đề để kiếm tiền tiêu xài và thỏa thuận Nguyễn Văn H sẽ là người trực tiếp bán số đề rồi giao lại cho Trần Huỳnh T để hưởng tiền hoa hồng, cứ bán được 1.000.000đ thì được hưởng 100.000đ. Sau đó, Nguyễn Văn H bắt đầu bán số đề từ tháng 02-2022 đến ngày 23-8-2022 thì bị phát hiện bắt quả tang. Nguyễn Văn H bán số đề tại nhà của mình thuộc ấp H, xã P, huyện L thông qua hình thức bán trực tiếp hoặc qua điện thoại di động (gọi hoặc tin nhắn). Hàng ngày, trước khi có kết quả xổ số kiết thiết, Nguyễn Văn H tổng hợp các số đề đã bán và số tiền bán được trong ngày rồi gửi tin nhắn qua cho

Trần Huỳnh T. Tiền bán số đề hàng ngày, Nguyễn Văn H giữ cho đến khi nào đủ 20.000.000đ sẽ chuyển khoản cho Trần Huỳnh T qua số tài khoản 008100126xxxx mở tại ngân hàng Vietinbank. Đồng thời, số tiền thắng đề khi nào đủ 20.000.000đ, Trần Huỳnh T sẽ chuyển khoản cho Nguyễn Văn H qua tài khoản số 7611000005xxxx mở tại ngân hàng BIDV. Nguyễn Văn H và Trần Huỳnh T bán số đề cả hai đài miền Nam và đài miền Bắc. Hình thức bán và mức độ được thua cụ thể như sau:

- Đối với đài miền Nam: Bán đầu đuôi, bao lô 02 con số (hai hình thức này với mức được thua mua 1.000đ nếu trúng được 70.000đ); bao lô 03 con số, xỉu chủ và đá (ba hình thức này có tính chất được thua mua 1.000đ nếu trúng sẽ được 600.000đ).

- Đối với đài miền Bắc: Bán đầu đuôi (có mức được thua mua 1.000đ nếu trúng thưởng sẽ được 70.000đ), bao lô 02 con số (có mức được thua mua 1.000đ nếu trúng thưởng sẽ được 75.000đ); bao lô 03 con số và đá (hai hình thức này có tính chất được thua mua 1.000đ nếu trúng sẽ được 600.000đ), xỉu chủ (có tính chất được thua mua 1.000đ nếu trúng sẽ được 630.000đ).

Các hình thức nêu trên đều dựa trên kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của từng đài để làm cơ sở trả tiền khi có người trúng số đã mua.

Đến khoảng 16 giờ ngày 23-8-2022, cơ quan công an tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn H đang có hành vi bán số đề cho người khác. Tại thời điểm kiểm tra, có Lê Hoàng T được Lê Hoàng M (mẹ của T) nhờ đưa tiền cho Nguyễn Văn H nên cơ quan công an mời Tú về làm việc. Sau đó, cơ quan công an mời Lê Hoàng M đến làm việc, qua làm việc Lê Hoàng M khai nhận thường xuyên mua số đề của Nguyễn Văn H. Ngày 23-8-2022, Lê Hoàng M đưa cho T 2.680.000đ là tiền thua số đề trước đó và nhờ T đưa cho Nguyễn Văn H thì bị phát hiện.

Tại Cơ quan điều tra, qua làm việc Nguyễn Văn H, Trần Huỳnh T và Lê Hoàng M đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình như đã nêu trên. Đồng thời, qua điều tra xác định Nguyễn Văn H bán số đề cho Nguyễn Văn B (có số điện thoại 09084705xx), H có số điện thoại 07621397xx (chủ thuê bao là Phạm Văn H), Cao có số điện thoại 07854250xx (chủ bao là Trần Văn H), Cung có số điện thoại 09670220xx, Hiền Hương (dùng Zalo, không rõ số điện thoại) và bán cho nhiều người khác (không rõ nhân thân, lai lịch) đến gặp trực tiếp Nguyễn Văn H để mua số đề tại nhà.

Tại Bản kết luận giám định số 5148/KL-KTHS ngày 28-10-2022 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Phục hồi, trích xuất dữ liệu trong khoảng thời gian từ ngày 16-8-2022 đến ngày 23-8-2022 trong 03 điện

thoại di động ký hiệu từ A1 đến A3. Dữ liệu trích xuất được lưu vào 01 thiết bị lưu trữ USB.

Căn cứ vào kết quả trích xuất dữ liệu tin nhắn trên điện thoại di động và lời khai của các bị cáo, xác định số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc, cụ thể như sau:

* Đối với Nguyễn Văn H và Trần Huỳnh T (Nguyễn Văn H bán số đề và giao lại cho Trần Huỳnh T):

- Ngày 16-3-2022: Bán số đề của đài Đồng Nai, bao lô 02 con số với số tiền 900.000đ.

- Ngày 20-3-2022: Bán số đề của đài Tiền Giang, bao lô 02 con số với số tiền 900.000đ.

- Ngày 09-8-2022: Bán số đề của đài miền Bắc, đầu đuôi với số tiền 250.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 270.000.000đ (trúng 750.000đ), bao lô 03 số với số tiền 750.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.020.000đ.

- Ngày 14-8-2022: Bán số đề của đài miền Bắc, bao lô 02 con số với số tiền 405.000đ.

- Ngày 15-8-2022: Bán số đề của đài miền Bắc, bao lô 02 con số với số tiền 405.000đ (trúng 375.000đ). Tổng số tiền đánh bạc là 780.000đ.

- Ngày 16-8-2022: Bán số đề của đài miền Bắc, bao lô 02 con số với số tiền 945.000đ (trúng 1.125.000đ). Tổng số tiền đánh bạc là 2.070.000đ.

- Ngày 17-8-2022:

+ Bán số đề của đài Đồng Nai và Cần Thơ, đầu đuôi với số tiền 2.520.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 720.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 170.000đ, xỉu chủ với số tiền 450.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.860.000đ.

+ Bán số đề của đài miền Bắc, bao lô 02 con số với số tiền 405.000đ.

- Ngày 18-8-2022:

+ Bán số đề của đài Tây Ninh, bao lô 02 con số với số tiền 720.000đ.

+ Bán số đề của đài miền Bắc, bao lô 02 con số với số tiền 405.00đ (trúng 750.000đ), đá 02 con số với số tiền 5.670.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.825.000đ.

- Ngày 19-8-2022: Bán số đề của đài Bình Dương và Vĩnh Long: Đầu đuôi với số tiền 2.208.000đ (trúng 6.300.000đ), bao lô 02 con số với số tiền 2.520.000đ, xỉu chủ với số tiền 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 11.428.000đ.

- Ngày 20-8-2022:

+ Bán số đề của đài thành phố Hồ Chí Minh và Long An, đầu đuôi với số tiền 2.364.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 630.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 340.000đ, xỉu chủ với số tiền 350.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.684.000đ.

+ Bán số đề của đài miền Bắc, bao lô 02 con số với số tiền 405.000đ, xỉu chủ số với số tiền 480.000đ, đá 02 con số với số tiền 810.000đ, đá 03 con số với số tiền 810.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.505.000đ.

- Ngày 21-8-2022: Bán đề của đài Tiền Giang và Kiên Giang, đầu đuôi với số tiền 3.240.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 1.080.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 340.000đ, xỉu chủ với số tiền 1.250.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.910.000đ.

- Ngày 22-8-2022:

+ Bán số đề của đài Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp, đầu đuôi với số tiền 1.980.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 2.160.000đ, xỉu chủ với số tiền 350.000đ, đá 02 con số với số tiền 540.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.030.000đ.

+ Bán số đề của đài miền Bắc, bao lô 02 con số với số tiền 405.000đ (trúng 750.000đ), xỉu chủ với số tiền 280.000đ, đá 02 con số với số tiền 810.000đ, đá 03 con số với số tiền 810.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.055.000đ.

- Ngày 23-8-2022: Bán số đề của đài Bến Tre và Vũng Tàu, đầu đuôi với số tiền 2.520.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 2.160.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 340.000đ, xỉu chủ với số tiền 300.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.320.000đ.

* Đối với Lê Hoàng M (người mua số đề):

- Ngày 17-8-2022: Mua số đề của đài Đồng Nai và Cần Thơ, đầu đuôi với số tiền 2.520.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 180.000đ, xỉu chủ với số tiền 450.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.150.000đ.

- Ngày 19-8-2022: Mua số đề của đài Vĩnh Long và Bình Dương, đầu đuôi với số tiền 2.160.000đ (trúng 6.300.000đ), xỉu chủ với số tiền 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.860.000đ.

- Ngày 20-8-2022:

+ Mua số đề của đài Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, đầu đuôi với số tiền 2.520.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 340.000đ, xỉu chủ với số tiền 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.260.000đ.

+ Mua số đề của đài miền Bắc, xỉu chủ với số tiền 160.000đ, đá 02 con số với số tiền 810.000đ, đá 03 với số tiền 810.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.620.000đ.

- Ngày 21-8-2022: Mua số đề của đài Tiền Giang và Kiên Giang, đầu đuôi với số tiền 3.300.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 340.000đ, xiu chủ với số tiền 750.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 4.390.000đ.

- Ngày 22-8-2022:

- Mua số đề của đài Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp: Đầu đuôi với số tiền 1.980.000đ, xiu chủ với số tiền 200.000đ, đá 02 con số với số tiền 360.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.540.000đ.

+ Mua số đề của đài miền Bắc: Xiu chủ với số tiền 280.000đ, đá 02 con số với số tiền 1.350.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.630.000đ.

- Ngày 23-8-2022: Mua số đề của đài Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu, đầu đuôi với số tiền 2.520.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 340.000đ, xiu chủ với số tiền 300.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.160.000đ.

Về số tiền thu lợi bất chính:

- Nguyễn Văn H và Trần Huỳnh T không nhớ cụ thể số tiền thu lợi bất chính kể từ ngày bắt đầu bán số đề cho đến khi phát hiện là bao nhiêu. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả trích xuất dữ liệu tin nhắn trên điện thoại di động và kết quả hệ thống thống kê các số đề đã bán và người mua trúng từ ngày 16-3-2022 đến ngày 22-8-2022 xác định số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Văn H là 3.742.000đ và của Trần Huỳnh T là 24.755.000đ.

- Đối với Lê Hoàng M, tiền thu lợi bất chính là số tiền trúng đề vào ngày 19-8-2022 với số tiền 6.300.000đ.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- Số tiền 30.605.000đ (trong đó 5.925.000đ là tiền Nguyễn Văn H bán số đề có được thu giữ khi bắt quả tang, 2.680.000đ thu giữ của Lê Hoàng Tú là tiền mua số đề của Lê Hoàng M nhờ đưa cho Nguyễn Văn H, 6.000.000đ là tiền thu lợi bất chính do Nguyễn Văn H tự nguyện giao 10.000.000đ là tiền thu lợi bất chính do Trần Huỳnh T tự nguyện giao 6.000.000đ là tiền thu lợi bất chính do Lê Hoàng M giao nộp), 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 màu trắng hồng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu trắng hồng (thu giữ của Nguyễn Văn H); 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen (thu giữ của Lê Hoàng M). Hiện đã chuyển Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Điền quản lý, chờ xử lý.

- 01 xe mô tô biển số 72S2-9459 đã trả lại cho Nguyễn Văn H và 01 xe mô tô biển số 72T3-5048 đã trả lại cho Cao Lê Hoàng T là chủ sở hữu, không liên quan đến vụ án.

- 01 USB lưu trữ kết quả trích xuất dữ liệu tin nhắn trong điện thoại động, hiện lưu theo hồ sơ vụ án.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn H và Trần Huỳnh T vào các ngày 16-3-2022, 20-3-2022, 09-8-2022, 14-8-2022, 15-8-2022, 16-8-2022, 17-8-2022, 20-8-2022 và hành trình đánh bạc của Lê Hoàng M vào các ngày 17-8-2022, 20-8-2022, 21-8-2022, 22-8-2022, 23-8-2022. Do số tiền đánh bạc trong những ngày nói trên dưới 5.000.000đ và trước đó Nguyễn Văn H, Trần Huỳnh T và Lê Hoàng M không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đối với Nguyễn Văn Bắc (có số điện thoại 0908.470.529), vào ngày 09-8-2022 mua số đề của Nguyễn Văn H đài miền Bắc: Đầu đuôi với số tiền 250.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 270.000đ (trúng 750.000đ), bao lô 03 con số với số tiền 750.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.020.000đ, do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ và trước đó chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã chuyển xử lý hành chính.

Đối với Hạnh có số điện thoại 0762.139.7xx (chính chủ thuê bao là Phạm Văn H), Cao có số điện thoại 0785.425.0xx (chính chủ thuê bao là Trần Văn H), qua xác minh, Phạm Văn H và Trần Văn H không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được. Cung có số điện thoại 0967.022.0xx, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty Viễn thông Viettel cung cấp thông tin chủ thuê bao, nhưng chưa nhận được kết quả. Hiền Hưởng (sử dụng Zalo, không rõ số điện thoại) không rõ nhân thân, lai lịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã ra Quyết định tách hành vi đánh bạc (mua số đề) của các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý sau.

Ngoài ra, vào ngày 16-8-2022, Chi (có số điện thoại 0762.139.7xx) gọi điện cho Nguyễn Văn H để hỏi mua số đề với số tiền 12.000.000đ, nhưng sau đó Chi nhắn lại không mua nữa nên Nguyễn Văn H không bán cho Chi. Qua xác minh, chính chủ cho thuê bao số điện thoại 0762.139.7xx là Nguyễn Kiều K có địa chỉ tại xã Đ, huyện D, tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện D, tỉnh Lâm Đồng xác minh và làm việc với K nhưng chưa có kết quả.

Tại Cáo trạng số 54/CT-VKSLĐ ngày 14-3-2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy tố các bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Huỳnh T và Lê Hoàng M về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Huỳnh T và Lê Hoàng M phạm tội “Đánh bạc”.

Về trách nhiệm hình sự:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các điều 65, 58 và 17 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn H từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm và áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự phạt bổ sung 20.000.000đ đến 30.000.000đ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các điều 58, 35 và 17 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Huỳnh T từ 60.000.000đ đến 70.000.000đ và buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính còn lại 14.755.000đ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Lê Hoàng M từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 30.605.000đ; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8, màu trắng hồng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, màu trắng hồng và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen.

- Lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB lưu trữ kết quả trích xuất dữ liệu tin nhắn trong điện thoại di động.

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố; không có ý kiến tranh luận và xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trần Huỳnh T tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 14.755.000đ.

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 tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về hành vi phạm tội và tội danh: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, với vật chứng thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 16 giờ ngày 23-8-2022, Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho người khác tại nhà của mình thuộc ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và giao lại cho Trần Huỳnh T để hưởng hoa hồng. Trần Huỳnh T có hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận lô đề từ Nguyễn Văn H và tự chung chi. Qua điều tra xác định số tiền Nguyễn Văn H và Trần Huỳnh T đánh bạc trên 5.000.000đ, như sau: Ngày 18-8-2022 là 6.825.000đ, ngày 19-8-2022 là 11.428.000đ, ngày 21-8-2022 là 5.910.000đ, ngày 22-8-2022 là 5.050.000đ và ngày 23-8-2022 là 5.320.000đ, tổng số tiền dùng để đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000đ là 34.533.000đ. Ngày 19-8-2022, Lê Hoàng M có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề của Nguyễn Văn H với số tiền là 8.860.000đ nên hành vi của các bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố.

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi nêu trên của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo nhận thức được việc đánh bạc trái phép được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì háms lợi và thiếu ý thức tôn trọng pháp luật, chuẩn mực đạo đức nên bất chấp quy định của pháp luật cố ý thực hiện tội phạm. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo, nhưng quá trình lượng hình có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò và mức độ hậu quả do hành vi phạm tội gây ra để quyết định mức hình phạt phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Về vai trò đồng phạm: Bị cáo Nguyễn Văn H và Trần Huỳnh T thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm, nhưng không có sự cấu kết, phân công nhiệm vụ cụ thể nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Bị cáo Trần Huỳnh T là người chủ mưu, trực tiếp chung chi từ việc được thua, Nguyễn Văn H là người thực hành tích cực giúp cho Trần Huỳnh T trong việc bán số đề cho các con bạc nên vai trò của các bị cáo là tương đương nhau.

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Nguyễn Văn H và Trần Huỳnh T nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội và những lần vi phạm đều đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trình độ văn hóa không cao nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn H có vợ đang bị bệnh và là lao động chính trong gia đình được chính quyền địa phương xác nhận; Trần Huỳnh T có cha là cựu chiến binh, đã ly hôn và đang trực tiếp nuôi hai con nhỏ là lao động chính trong gia đình được chính quyền địa phương xác nhận; Lê Hoàng M phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7] Ngoài ra, có những lần đánh bạc dưới 5.000.000đ, nhưng chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm nên bị xử lý hành chính, cũng phải xem xét đánh giá trong quá trình lượng hình.

[8] Nguyễn Văn H có nhân thân xấu về hành vi “Cố ý gây thương tích” và theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo. Bị cáo có khả năng tự cải tạo, có nơi cư trú ổn định có vợ đang bị bệnh và là lao động chính trong gia đình nên không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội mà cho được hưởng án treo cũng đủ sức răn đe giáo dục trở thành người có ích cho xã hội, cũng như giáo dục phòng ngừa tội phạm nói chung.

[9] Trần Huỳnh T là người chủ mưu, nhưng tính chất mức độ là tương đương nhau, để đảm bảo nguyên tắc công bằng, bị cáo là lao động chính, đang trực tiếp nuôi hai con nhỏ nên áp dụng Điều 35 của Bộ luật hình sự để xem xét áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ sức răn đe.

[10] Lê Hoàng M phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên áp dụng Điều 35 của Bộ luật hình sự để xem xét áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, cũng như giáo dục phòng ngừa tội phạm nói chung.

[11] Về hình phạt bổ sung:

[11.1] Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 20.000.000đ để sung vào ngân sách Nhà nước.

[11.2] Trần Huỳnh T và Lê Hoàng M bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không bị phạt bổ sung.

[12] Buộc bị cáo Trần Huỳnh T phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính còn lại 14.755.000đ để sung vào ngân sách Nhà nước.

[13] Về xử lý vật chứng:

[13.1] Đối với số tiền 30.605.000đ (trong đó 5.925.000đ là tiền Nguyễn Văn H bán số đề có được thu giữ khi bắt quả tang, 2.680.000 thu giữ của Lê Hoàng Tú là tiền của Lê Hoàng M nhờ đưa cho Nguyễn Văn H, 6.000.000đ là tiền thu lợi bất chính do Nguyễn Văn H giao nộp, 10.000.000đ là tiền thu lợi bất chính do Trần Huỳnh T giao nộp và 6.000.000đ là tiền thu lợi bất chính do Lê Hoàng M giao nộp) là tiền có được do thu lợi bất chính nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[13.2] Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8, màu trắng hồng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, màu trắng hồng (thu giữ của Nguyễn Văn H) và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen (thu giữ của Lê Hoàng M) là phương tiện bị cáo Nguyễn Văn H và Lê Hoàng M sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[13.3] Đối với 01 USB lưu trữ kết quả trích xuất dữ liệu tin nhắn trong điện thoại di động liên quan đến việc phạm tội nên lưu theo hồ sơ vụ án.

[14] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[15] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn luật định.

Vì những lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Huỳnh T và Lê Hoàng M, phạm tội “*Đánh bạc*”;

1.1 Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các điều 17, 58 và 65 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt: Nguyễn Văn H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày 19-4-2023.

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo dõi, giám sát trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định của Bộ luật hình sự.

Căn cứ khoản 3 Điều 32, điểm e khoản 2 Điều 32 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự,

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn H 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

1.2 Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các điều 17, 35 và 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt: Trần Huỳnh T 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng.

Buộc bị cáo phải nộp lại khoản thu lợi bất chính còn lại 14.755.000 (mười bốn triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn) đồng.

1.3 Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt: Lê Hoàng M 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 30.605.000đ (ba mươi triệu, sáu trăm không năm nghìn) đồng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8, màu trắng hồng, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, màu trắng hồng và 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen.

- Lưu theo hồ sơ vụ án 01 (một) USB lưu trữ kết quả trích xuất dữ liệu tin nhắn trong điện thoại di động liên quan đến việc phạm tội.

(Vật chứng đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bảo quản theo Biên bản giao nhận vật chứng số 74/BB.CCTHADS ngày 14-3-2023 và Biên lai thu tiền số 0001975 ngày 17-3-2023).

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Huỳnh T và Lê Hoàng M mỗi người phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án, các bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm./.

Nơi nhận:

- Bị cáo, đương sự;
- TAND tỉnh BR-VT;
- VKSND tỉnh BR-VT;
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;
- PV06, PC10 – Công an tỉnh BR-VT;
- VKSND huyện Long Điền;
- Công an huyện Long Điền;
- CCTHA dân sự huyện Long Điền;
- UBND xã/phường nơi bị cáo cư trú;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Võ Hoàng Đức