

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 25 /2022/HS-ST

Ngày: 05 - 8 - 2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Vũ Quang Chung.

Hội thẩm nhân dân: ông Phạm Đức Thọ và ông Đinh Công Luân.

- Thư ký phiên toà: bà Giang Thị Mến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tham gia phiên toà: ông Đặng Xuân Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 18/2022/TLST-HS ngày 23/6/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2022/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 7 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Văn D sinh năm:1992, tại H, Ninh Bình; nơi cư trú: thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; con ông: Nguyễn Văn T, con bà: Dương Thị H; vợ: Lưu Thị Thu P; có 02 con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không;

Lịch sử bản thân:

+ Ngày 19/7/2010, bị Công an huyện Hoa Lư xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.000.000 đồng về hành vi đánh nhau.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/12/2021 đến ngày 23/12/2021, được thay đổi biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Quang H sinh năm:1998, tại H, Ninh Bình; nơi cư trú: thôn T, xã T huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 8/12; con ông: Nguyễn Xuân H, con bà: Nguyễn Thị M; vợ: Đặng Thị H; có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/12/2021 đến ngày 23/12/2021, được thay đổi biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Họ và tên: Vũ Tuấn A sinh năm:1978, tại H, Ninh Bình; nơi cư trú: thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học

vấn: 12/12; con ông: Vũ Đức V, con bà: Dương Thị T; vợ: Nguyễn Thị M có 02 con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không;

Lịch sử bản thân:

- Tại bản án số 30/2005/HSST ngày 15/6/2005 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

- Ngày 15/3/2004 UBND xã Trường Yên quyết định giáo dục tại xã phường đối với Vũ Tuấn Anh trong thời hạn 06 tháng.

- Ngày 05/02/2005, Công an huyện Hoa Lư xử phạt hành chính Vũ Tuấn Anh 200.000 đồng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ 23/12/2021 đến nay; có mặt.

4. Họ và tên: **Vũ Quốc Đ** sinh năm: 1984, tại T, Hưng Yên; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Hn. Hiện tạm trú: thôn N, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Vũ Công S, con bà: Đào Thị Y; vợ: Nguyễn Thị H; có 03 con; con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không;

Lịch sử bản thân:

- Bản án số 366/2007/HSST ngày 16/8/2007 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ 23/12/2021 đến nay; có mặt.

5. Họ và tên: **Lưu Quang V** sinh năm 1969, tại H, Ninh Bình; nơi cư trú: thôn K, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/12; con ông: Lưu Đình N, con bà: Trịnh Thị T; vợ: Phạm Thị N; có 02 con lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh năm 1997; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ 23/12/2021 đến nay; có mặt.

6. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc T** sinh năm 1983, tại H, Ninh Bình; nơi cư trú: thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; con ông: Nguyễn Ngọc T, con bà: Ngô Thị M; vợ: Lê Thị H; có 03 con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ 23/12/2021 đến nay; có mặt.

7. Họ và tên: **Đỗ Văn K** sinh năm: 1978, tại H, Ninh Bình; nơi cư trú: thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình là Đảng viên. Hiện bị đình chỉ sinh

hoạt Đảng theo quyết định số 49 - QĐ/UBKTHU ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hoa Lư; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; con ông: Đỗ Văn H, con bà: Giang Thị L; vợ: Lê Thị H; có: 03 con lớn nhất sinh năm 1998, con nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ 23/12/2021 đến nay; có mặt.

**Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* Anh Nguyễn Văn H sinh năm 1987; trú tại: thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình; 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:

Khoảng 09 giờ 45 phút ngày 14/12/2021, Tổ công tác Công an huyện Hoa Lư phối hợp với Công an xã Ninh Mỹ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Ninh Mỹ phát hiện Nguyễn Văn H sinh năm 1987 và Nguyễn Quang H sinh năm 1998 cùng trú tại: thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình đang có hành vi dùng súng tự chế để bắn chim. Tổ công tác đã yêu cầu H và H về trụ sở để làm việc. Trong quá trình làm việc, Nguyễn Quang H đã tự giác và giao nộp 01 điện thoại Iphone XS Max màu Gold, số điện thoại 0379073923 và khai nhận ngày 13/12/2021, có sử dụng điện thoại trên để nhắn tin mua số lô, số đề với Nguyễn Văn D, sinh năm 1992 trú cùng thôn T, xã T, huyện H.

Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày Nguyễn Văn D đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đầu thú và giao nộp 01 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10⁺, lắp sim số thuê bao 0961576155 và khai nhận ngoài hành vi bán các số lô, số đề cho Nguyễn Quang H ngày 13/12/2021, Nguyễn Văn D còn sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 10⁺ để bán các số lô đề cho những người khác gồm: Vũ Tuấn A, Nguyễn Văn H, Đỗ Văn K, trú cùng thôn và Lưu Quang V, trú tại: thôn K, xã N, huyện H và Vũ Quốc Đ, trú tại: thôn N, xã N, huyện H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đã tiến hành triệu tập những người có liên quan để làm việc, tại Cơ quan điều tra Nguyễn Văn H giao nộp 01 điện thoại Nokia 105 màu trắng lắp sim số điện thoại 0386812688; Lưu Quang V 01 điện thoại Iphone 11, màu đen, số điện thoại thuê bao 0376833469; Vũ Tuấn Anh 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu đỏ, số điện thoại 0345081780; Đỗ Văn Khởi 01 điện thoại Iphone 7 Plus, màu ghi, số điện thoại 0978822178; Vũ Quốc Đ 01 điện thoại Nokia 105 màu đen, số điện thoại 0844566105 và Nguyễn Ngọc T 01 điện thoại OPPO A52 màu xanh, số điện thoại 0337615596.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận cách thức mua bán số lô, số đề và thanh toán trả thưởng như sau: Người chơi chọn các số lô đề và tiền bỏ ra để mua sau đó nhắn tin qua điện thoại di động cho Nguyễn Văn Dũng. Đối với số đề người chơi chọn mua một số bất kỳ có hai chữ số từ 00 đến 99

tính theo số tiền đã mua; đối với số lô Hà Nội là số có hai chữ số từ 00 đến 99 và được mua theo điểm, mỗi điểm trị giá từ 22.500 đồng đến 23.000 đồng. Các số lô, số đề sau khi mua bán được đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày để trả thưởng. Nếu số đề người chơi đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì Nguyễn Văn D trả thưởng gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua; nếu số lô mà người chơi đã mua trùng với hai số cuối của các dãy số từ giải đặc biệt đến giải bảy thì D sẽ trả thưởng 80.000 đồng/1 điểm lô (đối với số lô Hà Nội được tính trùng tối đa không quá 3 lần). Nếu người chơi không trúng thưởng thì D sẽ được số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua các số lô, số đề.

Ngày 13/12/2021, Nguyễn Văn D đã bán các số lô đề cụ thể như sau:

Nguyễn Quang H sử dụng số điện thoại 0379073923 nhắn tin vào số điện thoại 0961576155 của Nguyễn Văn D (D lưu số của H là “H”) để mua các số lô Hà Nội 31, 34, 84, 39, 42, 26, 91 mỗi số 500 điểm (Mỗi điểm lô Hà Nội trị giá 23.000 đồng), số tiền H mua số lô của D là 80.500.000 đồng; mua các số đề 56 với số tiền là 1.000.000 đồng và số đề 39 với số tiền 500.000 đồng. Tổng số tiền H mua số lô, số đề của D là 82.000.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn của H, D đồng ý bán số lô, số đề cho H và nhắn lại “oke”. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng ngày 13/12/2021, số lô 31 H đã mua 500 điểm trùng với hai số cuối của giải 3 (số thứ 5), H trúng thưởng với số tiền là 40.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Quang H đánh bạc với Nguyễn Văn D là 122.000.000 đồng, trong đó: tiền mua các số lô, số đề là 82.000.000 đồng và tiền trúng thưởng 40.000.000 đồng. Số tiền trên D và Nguyễn Quang H chưa thanh toán với nhau.

Khoảng 17giờ 15phút ngày 13/12/2021, Lưu Quang V dùng số điện thoại 0376833469 lắp trong máy điện thoại Iphone 11, màu đen nhắn tin đến số điện thoại 0961576155 của Nguyễn Văn D (D lưu số của V trong máy là CV) để mua các số lô Hà Nội 19, 91 mỗi số là 200 điểm (mỗi điểm lô Hà Nội trị giá 23.000 đồng). Tổng số tiền V mua số lô, số đề của D là 9.200.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn của V, D đồng ý bán số lô cho V và nhắn lại “ok chú”. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2021, V không trúng thưởng số nào. Tổng số tiền D và V đánh bạc với nhau là 9.200.000 đồng. Số tiền trên D và Lưu Quang V chưa thanh toán với nhau.

Khoảng 17giờ 27phút ngày 13/12/2021, Vũ Tuấn A dùng số điện thoại 0345081780 lắp trong máy Samsung Galaxy J7 Pro màu đỏ nhắn tin đến số điện thoại của Nguyễn Văn D (lưu trong máy điện thoại là “T2”) để mua các số lô Ninh Bình 51 là 100 điểm; các số lô 10, 90, 79 mỗi số 50 điểm (mỗi điểm lô D tính với Tuấn A giá là 22.500 đồng); mua các số đề 15, 10, 16, 90 mỗi số 100.000 đồng, đầu 9 (các số từ 90 đến 99) mỗi số là 100.000 đồng. Tổng số tiền A mua số lô, số đề của D là 7.025.000 đồng, trong đó số tiền mua số lô là 5.625.000 đồng và số tiền mua số đề là 1.400.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn của Tuấn A, D đồng ý và nhắn lại “ok chú”. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2021 thì số lô 51 Tuấn A mua

100 điểm trùng với hai số cuối của giải 3 (số thứ 3), Tuấn A trúng thưởng 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Vũ Tuấn A đánh bạc với Nguyễn Văn D là 15.025.000 đồng, trong đó: tiền mua các số lô, số đề là 7.025.000 đồng và tiền trúng thưởng số tiền 8.000.000 đồng. Số tiền trên Dũng và Vũ Tuấn A chưa thanh toán với nhau.

Khoảng 17giờ 30phút ngày 13/12/2021, Đỗ Văn K dùng số điện thoại 0978822178 lắp trong máy điện thoại Iphone 7Plus, màu ghi nhấn tin đến số 096157155 của Nguyễn Văn D (D lưu số của K là “A k”) để mua các số lô Hà Nội 23, 32, 11 mỗi số 50 điểm, (Mỗi điểm lô Hà Nội trị giá 23.000 đồng) tổng số tiền Khởi mua số lô của D là 3.450.000đồng. Sau khi nhận tin nhắn của K, D đồng ý và nhấn lại “Oka”. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2021, thì số 32 K đã mua 50 điểm trùng với hai số cuối của giải tư (số thứ 2) và hai số ở giải bảy (số thứ 3) nên K trúng thưởng tổng là 100 điểm với số tiền là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Văn K đánh bạc với Nguyễn Văn D là 11.450.000 đồng, trong đó tiền mua các số lô là 3.450.000 đồng và tiền trúng thưởng số tiền 8.000.000 đồng. Số tiền trên D và Đỗ Văn K chưa thanh toán với nhau.

Khoảng thời gian từ 17giờ 28 phút đến 17giờ 49phút ngày 13/12/2021, Vũ Quốc Đ đã hai lần dùng số điện thoại 0844566105 lắp trong máy điện thoại Nokia 105 màu đen nhấn tin đến số 0961576155 của Nguyễn Văn D (D lưu số của Đ trong máy là “Đ”) để hỏi mua số đề hệ 23 gồm các số 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87 mỗi số là 200.000 đồng, số đề 27, 72, 77 mỗi số là 300.000đồng; số đề 37,73 mỗi số là 600.000 đồng; số đề 61 là 500.000 đồng; các số lô Hà Nội 37, 73, 39 mỗi số là 80 điểm (mỗi điểm D bán với giá 22.500 đồng). Tổng số tiền Đ mua số lô, số đề của Dũng là 9.600.000 đồng, trong đó tiền mua số lô là 5.400.000 đồng và tiền mua số đề là 4.200.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn của Đ, D đều đồng ý bán số lô, số đề cho Đ và nhấn lại lần thứ nhất “ok” lần thứ hai “oka”. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2021, thì số lô Hà Nội 37 Đ đã mua 80 điểm trùng với hai số cuối của giải năm (số thứ 2) Đ trúng thưởng số tiền 6.400.000 đồng. Tổng số tiền Vũ Quốc Đ đánh bạc với Nguyễn Văn D là 16.000.000 đồng, trong đó: tiền mua các số lô, số đề là 9.600.000 đồng và tiền trúng thưởng là 6.400.000 đồng. Số tiền trên Dũng và Vũ Quốc Đ chưa thanh toán với nhau.

Khoảng 17giờ ngày 13/12/2021, Nguyễn Ngọc T dùng số điện thoại 0337615596 lắp trong máy điện thoại OPPO A52 màu xanh lá nhấn tin đến số điện thoại 0961576155 của Nguyễn Văn D (D lưu số của T là “AT”) để mua các số lô Hà Nội 15, 51, 46, 64 mỗi số 50 điểm (mỗi điểm lô Hà Nội trị giá 23.000 đồng). Tổng số tiền T mua số lô của D là 4.600.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn của T, D đồng ý bán số lô cho T và nhấn lại “oka”. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2021, số lô 51 T đã mua 50 điểm trùng với hai số cuối của giải ba (số thứ 3) nên T trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Ngọc T đánh bạc với Nguyễn Văn D là

8.600.000 đồng, trong đó: tiền mua các số lô Hà Nội là 4.600.000 đồng và tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên D và Nguyễn Ngọc T chưa thanh toán với nhau.

Khoảng 17 giờ 43 phút ngày 13/12/2021, Nguyễn Văn H sử dụng số điện thoại 0386812688 lắp trong máy điện thoại Nokia 105 màu trắng nhắn tin đến số điện thoại 0961576155 của Nguyễn Văn D (D lưu số của H là “Hh”) để mua các số lô Hà Nội 68, 26 mỗi số 20 điểm (mỗi điểm lô Hà Nội trị giá với 23.000 đồng). Số tiền H mua số lô của D là 920.000 đồng; số đề 68 là 50.000 đồng. Tổng số tiền H mua số lô, số đề của D là 970.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn của H, D đồng ý bán số lô, số đề cho H và nhắn lại “Ok a”. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2021 số lô Hà Nội 68 H đã mua 20 điểm trùng với hai số cuối của giải tư (số thứ nhất) nên H được hưởng 1.600.000 đồng). Tổng số tiền Nguyễn Văn H đánh bạc với Nguyễn Văn D là 2.570.00 đồng gồm tiền mua các số lô Hà Nội là 970.000 đồng và tiền trúng thưởng 1.600.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên D và Nguyễn Văn H chưa thanh toán với nhau.

Quá trình điều tra Nguyễn Văn D khai nhận: Sau khi bán được các số lô, số đề thì tổng hợp lại thành bảng sau đó sử dụng tài khoản Zalo của D “Nguyễn Văn T” nhắn tin chuyển cho 1 người phụ nữ có tài khoản Zalo “Thu Q” để hưởng tiền công, cứ mỗi 1 điểm lô Hà Nội, Dũng được trả công 1.350 đồng và 10.000 đồng tiền bán số đề thì D được hưởng số tiền 1.950 đồng; việc chuyển tiền mua bán lô đề và trả thưởng thông qua số tài khoản 109868498918 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình mang tên Lê Thị Tuyên. Ngày 13/12/2021, chưa thanh toán tiền nên D chưa được hưởng tiền công.

Quá trình điều tra Đỗ Văn K tự nguyện giao nộp số tiền 3.450.000 đồng, Nguyễn Ngọc T giao nộp số tiền 4.600.000 đồng; Lưu Quang V giao nộp số tiền 9.200.000 đồng và Nguyễn Văn H giao nộp số tiền 970.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 17 /CT-VKSHL ngày 22/6/2022 Viện Kiểm sát nhân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo:

- Nguyễn Văn Dg và Nguyễn Quang H về tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự;
- Vũ Tuấn Anh, Đỗ Văn K, Nguyễn Ngọc T, Lưu Quang V và Vũ Quốc Đ về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ của vụ án, hậu quả do hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Quang H, Vũ Tuấn A, Vũ Quốc Đ, Lưu Quang V, Nguyễn Ngọc T và Đỗ Văn K phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị:

- Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn D từ 39 tháng đến 45 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ 09 ngày tạm

giữ từ ngày 14/12/2021 đến ngày 23/12/2021. Phạt bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Quang H từ 30 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Vũ Tuấn A từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Vũ Quốc Đ từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ từ 10% đến 15% thu nhập trong thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ, sung ngân sách Nhà nước, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Lưu Quang V từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ từ 5% đến 10% thu nhập trong thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ, sung ngân sách nhà nước, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt:

+ Nguyễn Ngọc T từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

+ Đỗ Văn K từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

* Về xử lý vật chứng - tài sản tạm giữ: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

- Tịch thu, hóa giá sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung, loại máy GALAXY note 10+ màu ánh bạc thu của Nguyễn Văn D; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XSMax màu vàng thu của Nguyễn Quang H; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, màu xanh, có ốp màu đỏ thu của Vũ Tuấn A; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7Plus, màu vàng thu của Đỗ Văn K; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A52, màu xanh thu của Nguyễn Ngọc T; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 màu đen thu của Lưu Quang V; 01 chiếc điện thoại Nokia150, màu đen thu của Vũ Quốc Đ; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu trắng thu của Nguyễn Văn H, là phương tiện các bị cáo và người liên quan dùng vào việc phạm tội.

- Buộc các bị cáo và người liên quan nộp lại số tiền sử dụng vào việc đánh bạc để sung ngân sách nhà nước cụ thể:

- + Nguyễn Văn D phải nộp lại số tiền: 68.000.000 đồng.
- + Nguyễn Quang H phải nộp lại số tiền: 82.000.000 đồng.
- + Vũ Tuấn A phải nộp lại số tiền: 7.025.000 đồng.
- + Vũ Quốc Đ phải nộp lại số tiền: 9.600.000 đồng.
- + Lưu Quang V phải nộp lại số tiền: 9.200.000 đồng.
- + Nguyễn Ngọc T phải nộp lại số tiền: 4.600.000 đồng.
- + Đỗ Văn K phải nộp lại số tiền: 3.450.000 đồng.
- + Nguyễn Văn H phải nộp lại số tiền: 970.000 đồng.

-Tiếp tục quản lý số tiền 18.220.000 đồng mà Đỗ Văn K; Nguyễn Ngọc T, Lưu Quang V và Nguyễn Văn H đã nộp để đảm bảo việc thi hành án.

- Trong thời gian chuẩn bị xét xử, bị cáo Vũ Quốc Đ tự nguyện nộp số tiền 1.500.000 đồng và bị cáo Nguyễn Quang H nộp số tiền 2.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư, cần tiếp tục quản lý để đảm bảo việc thi hành án.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội. Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của đại diện Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và được cải tạo tại địa phương.

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:

[2]Về trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội 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 nhau. Phù hợp với lời khai của người liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được xem xét tại

phiên tòa. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 13/12/2021, Nguyễn Văn D đã có hành vi đánh bạc bằng việc bán các số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động cho Nguyễn Quang H; Vũ Tuấn A; Vũ Quốc Đ; Lưu Quang V; Nguyễn Ngọc T; Đỗ Văn K và Nguyễn Văn H, sau đó dựa trên kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày để thanh toán tiền trúng thưởng với tổng số tiền là 184.845.000đồng, cụ thể:

Nguyễn Quang H đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Văn D với số tiền là:122.000.000 đồng, trong đó tiền mua là 82.000.000 đồng và tiền trúng thưởng là 40.000.000 đồng.

Vũ Quốc Đ đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Văn D với số tiền là: 16.000.000 đồng, trong đó tiền mua là 9.600.000 đồng và tiền trúng thưởng là 6.400.000 đồng

Vũ Tuấn A đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Văn D với số tiền là:15.025.000 đồng, trong đó tiền mua là 7.025.000 đồng và tiền trúng thưởng là 8.000.000 đồng.

Lưu Quang V đánh bạc dưới hình thức mua số lô số đề với Nguyễn Văn D với số tiền là: 9.200.000 đồng.

Nguyễn Ngọc T đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề với Nguyễn Văn D với số tiền là: 8.600.000 đồng, trong đó tiền mua là 4.600.000 đồng; tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng.

Đỗ Văn K đánh bạc dưới hình thức mua số lô số đề với Nguyễn Văn D với số tiền là 11.450.000 đồng, trong đó tiền mua là 3.450.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 8.000.000 đồng.

Nguyễn Văn H đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn D với số tiền là: 2.570.000 đồng, trong đó tiền mua là 970.000 đồng; tiền trúng thưởng là 1.600.000 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Quang H, Vũ Quốc Đ, Vũ Tuấn A, Lưu Quang V, Nguyễn Ngọc T và Đỗ Văn K đã cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Đối với:

+ Nguyễn Văn D và Nguyễn Quang H đánh bạc với số tiền trên 50.000.000 đồng là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

+ Vũ Quốc Đ, Vũ Tuấn A, Lưu Quang V, Nguyễn Ngọc T và Đỗ Văn K đánh bạc với số tiền dưới 50.000.000 đồng hình phạt được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điều 321. Tội Đánh bạc:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a....

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên.

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Cáo trạng viện kiến sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình truy tố các bị cáo với tội danh và khung hình phạt nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, song các bị cáo không chịu làm ăn chân chính, mà háms lợi dẫn đến phạm tội. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Có nh vậy, mới có tác dụng đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng. Tuy nhiên, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc mới thể hiện trên giấy tờ, chưa thanh toán với nhau.

[3]Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

+ Các bị cáo Nguyễn Văn D và Nguyễn Quang H ngoài tình tiết tăng nặng định khung hình phạt, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khác.

+ Các bị cáo Vũ Quốc Đ, Vũ Tuấn A, Lưu Quang V, Nguyễn Ngọc T và Đỗ Văn K không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai báo thành khẩn; tự giác nộp lại một phần số tiền sử dụng đánh bạc; bị cáo D tự nguyện đến cơ quan Công an viết đơn xin đầu thú; bị cáo Tuấn A có bố là thương binh, hiện đang điều trị HIV. Các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

+ Đối với Nguyễn Quang H, đã tự giác khai ra hành vi phạm tội được hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự

+ Các bị cáo Lưu Quang V, Nguyễn Ngọc T, Đỗ Văn K, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự

[4]Về hình phạt: Trong vụ án có nhiều bị cáo tham gia, song không mang tính tổ chức mà đồng phạm tính chất giản đơn. Xét về vai trò của từng bị cáo cụ thể như sau:

- Đối với Nguyễn Văn D trực tiếp bán các số lô, số đề cho các bị cáo khác, sau đó dựa trên kết quả xổ số mở thưởng miền bắc cùng ngày để tính trả thưởng. Tổng số tiền Nguyễn Văn D và các bị cáo mua, bán, trúng thưởng là 184.485.000 đồng. Do đó, bị cáo có vai trò chính trong vụ án, cần áp dụng hình phạt chính là phạt tù có thời hạn đối với bị cáo. Bị cáo phạm tội vì vụ lợi, áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Đối với Nguyễn Quang H, bị cáo sử dụng số tiền đánh bạc nhiều nhất(82.000.000 đồng), xét về vai trò, bị cáo có vai trò sau D; về nhân thân bị cáo có nhân tốt, có nơi cư trú rõ ràng ổn định, tự giác khai ra hành vi phạm tội. Xét, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện để bị cáo tự cải tạo, trở thành công dân tốt. Cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Đối với các bị cáo Vũ Quốc Đ, Vũ Tuấn A và Lưu Quang V, về vai trò các bị cáo có vai trò sau bị cáo H, số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc gần tương đương nhau, ít hơn so với Nguyễn Quang H. Các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, không cần thiết áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo, cho các bị cáo cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, khấu trừ một phần thu nhập của các bị cáo trong thời gian cải tạo, áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo các bị cáo thành công dân tốt. Đối với bị cáo Vũ Tuấn Anh bản thân bị cáo đang điều trị bệnh HIV, hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, không khấu trừ một phần thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc T và Đỗ Văn K, số tiền sử dụng đánh bạc gần ngang nhau, ít hơn so với các bị cáo Đ, Tuấn A và V. Các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Xét chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo các bị cáo, trở thành công dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

[5]Về biện pháp tư pháp - xử lý vật chứng - tài sản tạm giữ:

- Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ: 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung, loại máy GALAXY note 10+ màu ánh bạc của Nguyễn Văn D; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XSMax màu vàng của Nguyễn Quang H; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, màu xanh, có ốp màu đỏ của Vũ Tuấn A; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7Plus, màu vàng của Đỗ Văn K; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A52, màu xanh của Nguyễn Ngọc T; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 màu đen của Lưu Quang V; 01 chiếc điện thoại Nokia150, màu đen của Vũ Quốc Đ; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu trắng của Nguyễn Văn H, là phương tiện các bị cáo và người liên quan dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu, sung ngân sách nhà nước.

- Buộc các bị cáo và người liên quan nộp lại số tiền sử dụng vào việc đánh bạc để sung ngân sách nhà nước cụ thể:

- + Nguyễn Văn D phải nộp lại số tiền: 68.000.000 đồng.
- + Nguyễn Quang H phải nộp lại số tiền: 82.000.000 đồng.
- + Vũ Tuấn Aphải nộp lại số tiền: 7.025.000 đồng.
- + Vũ Quốc Đ phải nộp lại số tiền: 9.600.000 đồng.
- + Lưu Quang V phải nộp lại số tiền: 9.200.000 đồng.
- + Nguyễn Ngọc T phải nộp lại số tiền: 4.600.000 đồng.
- + Đỗ Văn K phải nộp lại số tiền: 3.450.000 đồng.
- + Nguyễn Văn H phải nộp lại số tiền: 970.000 đồng.

- Tiếp tục quản lý số tiền 18.220.000 đồng mà Đỗ Văn K; Nguyễn Ngọc T, Lưu Quang V và Nguyễn Văn H đã nộp để đảm bảo việc thi hành án.

- Trong thời gian chuẩn bị xét xử, bị cáo Vũ Quốc Đ tự nguyện nộp số tiền 1.500.000 đồng và bị cáo Nguyễn Quang H nộp số tiền 2.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư, cần tiếp tục quản lý để đảm bảo việc thi hành án.

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

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các 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 đều hợp pháp.

[8] Về các vấn đề khác:

Trong quá trình điều tra Nguyễn Văn D còn khai nhận trong các ngày 10 và 11/12/2021, D bán số lô, số đề cho người đàn ông tên “Doanh” ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thông qua tin nhắn điện thoại số thuê bao liên lạc 0969675519 cụ thể như sau:

Ngày 10/12/2022, Nguyễn Văn D bán cho “Doanh” các số lô Hà Nội gồm số 93 là 500 điểm, các số 32; 63; 64; 82; 28 mỗi số 50 điểm (mỗi điểm lô Hà Nội trị giá 23.000 đồng); các số đề 72; 73; 74; 77; 78; 79; 57; 64; 17 mỗi số là 100.000 đồng; số đề 71 là 300.000 đồng; số 67 là 400.000 đồng; số 75 là 600.000 đồng và số 76 là 200.000 đồng. Tổng số tiền D bán số lô, số đề cho Doanh ngày 10/12/2021 là 19.750.000 đồng.

Ngày 11/12/2021, Nguyễn Văn D bán cho “Doanh” các số lô Hà Nội là số 60 là 300 điểm; 59; 95 mỗi số 150 điểm; số 73; 37; 13; 31; 54 mỗi số 100 điểm; các số 60; 61; 28; 82; 86; 68 mỗi số 50 điểm (mỗi điểm lô Hà Nội trị giá 23.000 đồng); các số đề 86; 67; 76; 77; 55 mỗi số 200.000 đồng; số 94 là

500.000 đồng; các số 19; 91 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền D bán số lô, số đề cho Doanh ngày 11/12/2021, là 33.900.000 đồng.

Sau khi bán số lô, số đề cho “Doanh” trong hai ngày trên đến nay Nguyễn Văn D và “Doanh” chưa liên lạc với nhau để thanh toán tiền mua số lô, số đề.

Đối với người đàn ông tên “Doanh”, ở huyện G, tỉnh Ninh Bình có số điện thoại là 0969675519, Nguyễn Văn D khai nhận không biết rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ; tiến hành xác minh chủ thuê bao số điện thoại 0969675519 đăng ký mang tên Phạm Thị Thuỷ H, số CMND 285876013, sinh năm 1978, địa chỉ xã T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước tiến hành xác minh trên địa tại xã T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước không có ai tên là Phạm Thị Thuỷ H, Đối với người phụ nữ nhận các số lô, số đề do chuyển đến sử dụng tài khoản Zalo có tên hiển thị là “Thu Quỳnh” và số tài khoản 109868498918 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình mang tên Lê Thị T sinh ngày 30/4/1993; địa chỉ xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nguyễn Văn D khai nhận không biết họ tên, năm sinh, địa chỉ, không có số điện thoại của người này và chưa gặp những người này lần nào việc chuyển và thanh toán tiền mua bán các số lô, số đề đều qua tin nhắn zalo. Tiến hành triệu tập làm việc đối với chị Lê Thị T nhưng chị T hiện không có mặt tại địa phương. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư tách phần tài liệu liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề giữa Nguyễn Văn D với người những người này để tiếp tục xác minh làm rõ khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nguyễn Văn D khai nhận trong ngày 13/12/2021, còn bán số lô, số đề cho một số khách đi đường bằng hình thức nhận tiền và viết cáp đề đưa cho người mua. D không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, sau khi bán Dưng không tổng hợp thành bảng để theo dõi nên không nhớ số tiền đã bán, nên không có căn cứ xác minh làm rõ.

Đối với Nguyễn Văn H ngày 13/12/2021, đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với số tiền 2.570.000 đồng. Quá trình điều tra đã xác định Huân chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự hoặc đã bị kết án về tội Đánh bạc hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích. Do vậy, Công an huyện Hoa Lư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn H là có căn cứ đúng pháp luật.

Đối với hành vi dùng súng tự chế bắn chim tại xã N huyện H ngày 14/12/2021, của Nguyễn Văn H và Nguyễn Quang H. Quá trình điều tra đã xác định không phải là vũ khí quân dụng. Do vậy, Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với H và H theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn D, Nguyễn Quang H, Vũ Tuấn A, Vũ Quốc Đ, Lưu Quang V, Nguyễn Ngọc T và Đỗ Văn K phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn D 39(Ba chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ 09 (Chín) ngày tạm giữ từ ngày 14/12/2021 đến ngày 23/12/ 2021. Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Quang H 30(Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60(Sáu mươi) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án(ngày 05/8/2022). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Vũ Tuấn A 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Vũ Quốc Đ 15(Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ 15% thu nhập trong thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ, sung ngân sách Nhà nước, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Lưu Quang V 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ 10% thu nhập trong thời gian chấp

hành cải tạo không giam giữ, sung ngân sách Nhà nước, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Phạt bổ sung 10.000.000 (Mười triệu đồng) đồng sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt:

+ Nguyễn Ngọc T 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

+ Đỗ Văn K 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) .

* *Về xử lý vật chứng - tài sản tạm giữ*: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

- Tịch thu, hóa giá sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung, loại máy GALAXY note 10+ màu ánh bạc thu của Nguyễn Văn D; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XSMax màu vàng thu của Nguyễn Quang H; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, màu xanh, có ốp màu đỏ thu của Vũ Tuấn A, 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7Plus, màu vàng thu 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A52, màu xanh thu của Nguyễn Ngọc T; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 màu đen thu của Lưu Quang V; 01 chiếc điện thoại Nokia150, màu đen thu của Vũ Quốc Đ; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu trắng thu của Nguyễn Văn H, là phương tiện các bị cáo và người liên quan dùng vào việc phạm tội.

- Buộc các bị cáo và người liên quan nộp lại số tiền sử dụng vào việc đánh bạc để sung ngân sách nhà nước cụ thể:

+ Nguyễn Văn D phải nộp lại số tiền: 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng).

+ Nguyễn Quang H phải nộp lại số tiền: 82.000.000 đồng (Tám mươi hai triệu đồng).

+ Vũ Tuấn A phải nộp lại số tiền: 7.025.000 đồng (Bảy triệu không trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

+ Vũ Quốc Đ phải nộp lại số tiền: 9.600.000 đồng (Chín triệu sáu trăm ngàn đồng).

+ Lưu Quang V phải nộp lại số tiền: 9.200.000 đồng (Chín triệu sáu trăm ngàn đồng).

+ Nguyễn Ngọc T phải nộp lại số tiền: 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm ngàn đồng).

+ Đỗ Văn K phải nộp lại số tiền: 3.450.000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

+ Nguyễn Văn H phải nộp lại số tiền: 970.000 đồng (Chín trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Tiếp tục quản lý số tiền 18.220.000 đồng. Trong đó: Lưu Quang V 9.200.000 đồng; Nguyễn Ngọc T: 4.600.000 đồng; Đỗ Văn K: 3.450.000 đồng; Nguyễn Văn H: 970.000 đồng, đã nộp để đảm bảo việc thi hành án.

- Trong thời gian chuẩn bị xét xử, bị cáo Vũ Quốc Đ tự nguyện nộp số tiền 1.500.000 đồng và bị cáo Nguyễn Quang H nộp số tiền 2.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư, cần tiếp tục quản lý để đảm bảo việc thi hành án.

Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư lập ngày 22/6/2022; Ủy nhiệm chỉ giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư lập ngày 23/6/2022; Biên lai thu tiền số: AA/2021/0001065 ngày 04/8/2022 và biên lai thu tiền số: AA/2021/0001066 ngày 05/8/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc Nguyễn Văn D, Nguyễn Quang H, Vũ Tuấn A, Vũ Quốc Đ, Lưu Quang V, Nguyễn Ngọc T và Đỗ Văn K mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (05/8/2022). Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND H. Hoa Lư;
- CA H. Hoa Lư;
- THADS H. Hoa Lư;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Các bị cáo;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa**

Đã ký

Vũ Quang Chung

