

Bản án số: 15 /2022 /HS-ST

Ngày: 30-3-2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Lê Thị Lan

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trần Xuân Anh và ông Nguyễn Mạnh Hùng

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Lê Ngọc Thành – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**- Đại diện Viện kiểm sát huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Thúy - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 96/2021/TLST-HS ngày 02/12/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 107/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2021, đối với các bị cáo:

**1. Hoàng Minh T – Sinh năm 1985**

Nơi ĐKNKTT: Thôn Th, xã Th, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Minh Kết, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1963; Gia đình có 2 chị em bị cáo là con thứ 2; Vợ: Hoàng Thị Thúy, sinh năm 1991 và có 2 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2020.

Tiền án: Ngày 29/8/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn xử phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong nghĩa vụ án phí ngày 12/11/2019.

Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/5/2021 đến ngày 8/7/2021 thay bằng biện pháp bảo lãnh. Có mặt tại phiên tòa.

**2. Nguyễn Xuân H – Sinh năm: 1983**

Nơi ĐKNKTT: Thôn T, xã Th, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Xuân Phong, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1957; Gia đình có 3 anh em, bị cáo là con đầu; Vợ: Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1986, có 3 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 27/7/2021, bị Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 4 tháng tù về tội “Đánh bạc” (Hành vi phạm tội xảy ra ngày 11/3/2021)

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/5/2021 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

**3. Lê Phú Th** – Sinh năm: 1988

Nơi ĐKNKTT: Thôn T, xã Th, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Phú Dụ (đã chết) và bà Lê Thị Thương, sinh năm 1965; Gia đình có 2 anh em, bị cáo là con đầu; Vợ: Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1991, có 2 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa

**4. Lê Doãn Thu** – Sinh năm: 1980

Nơi ĐKNKTT: Thôn T, xã Th, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Doãn Ký (đã chết) bà Nguyễn Thị Thắng, sinh năm 1947; Gia đình có 4 chị em, bị cáo là con thứ 4; Vợ: Lê Thị Loan, sinh năm 1983, có 2 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2008.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

\* Bị hại: Chị Lê Thị C, sinh năm: 1990. Địa chỉ: Thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/5/2021, nhận được thông tin tại Văn phòng công chứng huyện Triệu Sơn Hoàng Minh T, sinh năm 1985, ở thôn Thái Bình, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghi là giấy tờ giả để làm thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Nghiêm Xuân Đức, sinh năm 1990 ở thôn Trung Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác Công an huyện Triệu Sơn tiến hành kiểm tra, thu giữ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu CO 546004, nghi là giấy giả mang tên Hoàng Minh T và Hoàng Thị Thúy, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6plus, gắn sim số 0904 729 952 đã qua sử dụng của Hoàng Minh T.

Quá trình điều tra Hoàng Minh T khai nhận: Do cần tiền trả nợ nên Hoàng Minh T muốn thế chấp mảnh đất của vợ cH T đang ở đứng tên cả hai vợ cH để vay tiền nhưng phía bên cho vay yêu cầu T phải làm Hợp đồng

chuyển nhượng đất để bảo đảm thì mới đồng ý cho vay, trong khi đó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng T đang giữ nên không thể làm thủ tục chuyển nhượng được. Được bạn giới thiệu cho người tên Nam, chủ tài khoản zalo “Tuấn Nam”, là người làm giấy tờ giả, T đã dùng tài khoản zalo của mình là “Salon Hair T Thúy”, nhắn tin đến tài khoản zalo “Tuấn Nam” để cung cấp thông tin thuê Nam làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho T với giá 10.000.000đ, T đã cung cấp thông tin thửa đất để đối tượng tên Nam có số liệu làm. Sau khi làm được giấy Nam chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về cho T và T chuyển tiền qua người giao hàng cho Nam.

Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, T liên hệ với Nghiêm Xuân Đức để vay tiền, T và Đức đến Văn phòng công chứng huyện Triệu Sơn để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước sau đó mới về nhà T bàn bạc giá cả, số tiền cần vay, tuy nhiên khi đang làm thủ tục thì bị Công an kiểm tra phát hiện.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã thu thập phối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn, thu thập mẫu dấu tại Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn và chữ ký của người có thẩm quyền ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 21/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn quyết định trưng cầu giám định đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghi là giả đã thu giữ của Hoàng Minh T.

Tại bản kết luận giám định số 2150 - PC09 ngày 02/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận:

- Phối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 546004 ký hiệu A so với phối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm mẫu so sánh ký hiệu M1 không cùng một phương pháp in.

- Chữ ký đứng tên Lê Xuân Dương dưới mục “TM. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn; KT. Chủ tịch - Phó chủ tịch” trên mẫu cần giám định ký hiệu A so với chữ ký đứng tên Lê Xuân Dương trên các mẫu so sánh ký hiệu M2, M4 không phải là do cùng một người ký ra.

- Hình dấu tròn màu đỏ nội dung “Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa” dưới mục “TM. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn; KT. Chủ tịch - Phó chủ tịch” trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 so với hình dấu tròn màu đỏ có cùng nội dung trên các mẫu so sánh ký hiệu M3, M4 không phải do cùng một dấu đóng ra.

Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn tiến hành kiểm tra điện thoại của Hoàng Minh T phát hiện tin nhắn trao đổi về việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với đối tượng có tài khoản zalo “Tuấn Nam”. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với văn phòng Bưu cục Triệu Sơn của Công ty Giao hàng nhanh tại huyện Triệu Sơn, xác nhận: Ngày 9/5/2021, bưu cục có giao hàng là bưu phẩm cho Hoàng Minh T, Bưu cục đã thu hộ số tiền bưu phẩm từ T 10.000.000đ và nộp vào tài khoản của Công ty để thanh toán lại người gửi có số tài khoản : 2718975- Shop sim số đẹp, Số điện thoại đăng ký 0981696641, địa chỉ: Ngõ 2, xóm Chùa, xã Tứ Hiệp,

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Do T hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì - Hà Nội xác minh làm rõ, đến nay vẫn chưa có kết quả ủy thác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã tách ra để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

\* Ngoài ra vào khoảng đầu tháng 4 năm 2019 khi biết anh Đoàn Văn T là cH chị Lê Thị C, sinh năm 1990 ở thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn bị bắt giam, T đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên có bảo chị C về việc xin cho cH chị C được tại ngoại. Vì tin tưởng vào lời hứa của T nên ngày 29/4/2019 tại nhà chị C, T đã nhận của chị C 50.000.000đ để lo cho cH tại ngoại. Sau khi đưa tiền cho T, thấy cH mình không được tại ngoại nên chị C nhiều lần gặp T để đòi lại số tiền nhưng T không trả. Ngày 23/8/2020, chị C làm đơn trình báo lên Công an xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn và giao nộp: 01 giấy nhận tiền do T viết, 01 USB lưu trữ 02 đoạn hội thoại giữa chị C và Hoàng Minh T.

Ngày 29/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã Quyết định trưng cầu giám định chữ viết trên giấy nhận tiền do chị C giao nộp để xác định có phải chữ viết của Hoàng Minh T hay không. Tại Kết luận giám định số 420/PC09 ngày 21/01/2021 kết luận: Chữ viết, chữ ký đứng tên Hoàng Minh T trên mẫu cần giám định so với chữ viết, chữ ký đứng tên Hoàng Minh trên mẫu so sánh là do cùng một người viết và ký ra.

Ngày 8/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn ra Quyết định trưng cầu giám định đối với các file âm thanh do chị C giao nộp. Tại kết luận giám định số 218/C09-P6 ngày 16/3/2021 của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: Không phát hiện dấu vết cắt ghép nội dung trong mẫu cần giám định; Tiếng nói của người nói giọng nam xưng “anh” trong mẫu cần giám định và tiếng nói của Hoàng Minh T trong mẫu so sánh là của cùng một người nói.

Ngày 30/12/2020 T đã trả đầy đủ số tiền 50.000.000đ cho chị Lê Thị C.

\* Tại cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại Iphone 6 đã thu giữ của Hoàng Minh T phát hiện nhiều tin nhắn chuyển số lô, đề với Nguyễn Xuân H, sinh năm 1983, ở thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, ngoài ra T còn khai nhận đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với Nguyễn Xuân Minh, Lê Phú Th và Thiều Đình Triệu ở xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

Ngày 11/5/2021, Nguyễn Xuân H đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đầu thú, giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, gắn hai sim số 0973 288 136 ; 0983 554 136 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A9 gắn sim số 0979 145 174, kiểm tra điện thoại Oppo phát hiện tin nhắn nhận số lô đề với Lê Đình Vũ, ở thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn và tin nhắn chuyển số lô, đề cho đối tượng có tên Hùng

“Nhôm” qua tài khoản zalo “Ký ức trong tôi”, ngoài ra H còn khai nhận đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với Lê Doãn Thu, ở thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Các bị cáo đã sử dụng điện thoại di động là phương tiện để nhắn tin cho nhau Thu hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề. Các đối tượng thỏa thuận với nhau dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thủ đô mở thưởng hàng ngày là căn cứ, cụ thể như sau:

- “Lô” là hai số cuối trong kết quả 27 dãy số kết quả của xổ số kiến thiết miền Bắc

- “Đề” là hai số cuối cùng trong giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc

- “Lô xiên 2” là 2 cặp số lô trong kết quả 27 dãy số kết quả của xổ số kiến thiết miền Bắc

- “Lô xiên 3” là 3 cặp số lô trong kết quả 27 dãy số kết quả của xổ số kiến thiết miền Bắc

- “Lô xiên 4” là 4 cặp số lô trong kết quả 27 dãy số kết quả của xổ số kiến thiết miền Bắc

- 01 điểm lô có giá 22.000đ, nếu trúng 1 điểm lô sẽ được hưởng số tiền 80.000đ

- 01 điểm đề có giá 700đ, nếu trúng 1 điểm đề sẽ được hưởng số tiền 70.000đ

- 01 điểm lô xiên có giá 800đ, nếu trúng thường thì 1 điểm lô xiên 2 thắng gấp 20 lần, xiên 3 gấp 30 lần, xiên 4 gấp 40 lần.

Hành vi phạm tội của các bị cáo được xác định cụ thể như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Hoàng Minh T:

\* Đánh bạc với Nguyễn Xuân H:

- Nguyễn Xuân H dùng số điện thoại 0973 288 136 nhắn tin đến số 0904 729 952 của Hoàng Minh T để chuyển bảng số lô, đề. Ngày 20/3/2021 đánh 2.200.000đ, ngày 21/3/2021 đánh 4.400.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 20/3/2021 và ngày 21/3/2021, cả hai ngày đều không trúng.

- Ngày 06/5/2021 Hoàng Minh T dùng số điện thoại 0904 729 952 nhắn tin đến số 0983 554 136 của Nguyễn Xuân H chuyển bảng số lô, đề cho H với số tiền đánh 12.860.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 6/5/2021 bảng trúng 12.800.000đ. Tổng cộng tiền đánh và trúng = 25.660.000đ.

Như vậy số lần đánh bạc đủ định lượng để xử lý hình sự của T và H là 01 lần. Do T và H chưa thanh toán tiền cho nhau, nên truy thu của T số tiền đánh = 12.860.000đ.

\* Đánh bạc với Lê Phú Th:

Th dùng số điện thoại 0901 632 789 nhắn tin đến số 0904 729 952 của Hoàng Minh T để chuyển số lô, đề, cụ thể:

- Ngày 9/3/2021, Th nhắn tin chuyển bảng số lô, đề cho T với số tiền đánh 710.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 9/3/2021 bảng trúng 800.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 1.510.000đ.

- Ngày 19/3/2021, Th nhắn tin chuyển bảng số lô, đề cho T với số tiền đánh = 4.600.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19/3/2021 bảng trúng 16.000.000đ. Tổng tiền đánh = 20.660.000đ.

- Ngày 30/3/2021, Th nhắn tin chuyển bảng số lô, đề cho T số tiền = 2.500.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 30/3/2021, bảng không trúng.

Số lần đánh bạc đủ định lượng để xử lý hình sự của T và Th là 01 lần. Do T và Th chưa thanh toán tiền cho nhau, nên truy thu của T số tiền thắng = 16.000.000đ.

\* Các lần đánh bạc với các đối tượng chưa xác định được lai lịch:

- Qua lời khai của T và trong dữ liệu phục hồi trên điện thoại di động của Hoàng Minh T còn thu giữ nhiều tin nhắn nội dung nhận số lô, đề từ đối tượng có số điện thoại 0971 406 777, T khai đây là người có tên là “Triều Xuân” cùng xã, số lần đánh cụ thể như sau:

Ngày 21/2/2021, đối tượng có số điện thoại trên gửi tin nhắn đến số điện thoại 0904 729 952 của Hoàng Minh T để mua số lô, đề với số tiền 3.300.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/2/2021 bảng không trúng.

Ngày 25/2/2021 gửi tin nhắn mua số lô, đề số tiền 1.560.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 25/2/2021 bảng trúng 2.800.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 4.360.000đ

Ngày 01/3/2021, gửi tin nhắn mua số lô, đề 25.320.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 1/3/2021 bảng không trúng.

Số tiền đánh bạc đủ định lượng xử lý hình sự giữa T và đối tượng có số điện thoại 0971 406 777 là 1 lần. Do T và đối tượng này chưa thanh toán tiền cho nhau nên không truy thu số tiền đánh bạc của T.

Quá trình điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng do T hình diễn biến phức tạp đối tượng đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương nên đến nay chưa lấy được lời khai làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- T dùng số điện thoại 0904 729 952 nhắn tin mua số lô, đề đến số điện thoại 0931 354 191 và số điện thoại 0349 791 316, T khai đây là số điện thoại của Nguyễn Xuân H, cụ thể:

Ngày 5/2/2021, T nhắn tin đến số điện thoại 0931 354 191 để mua số lô đề với số tiền 7.800.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 5/2/2021 bảng trúng 12.800.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 20.600.000đ

Ngày 20/2/2021 T nhắn tin đến số điện thoại 0931 354 191 mua số lô, đề số tiền 13.200.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 20/2/2021 trúng 8.000.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 21.200.000đ

Ngày 21/2/2021, T nhắn tin đến số 0931 354 191 mua số lô, đề số tiền 8.800.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/2/2021 trúng 16.00.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 24.660.000đ

Ngày 7/5/2021 nhắn tin đến số 0349 791 316 mua số lô, đề số tiền 6.600.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 7/5/2021 trúng 8.000.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 14.600.000đ.

Ngày 8/5/2021 nhắn tin đến số 0349 791 316 mua số lô, đề số tiền 18.480.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 8/5/2021 trúng 27.200.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 45.680.000đ.

Số tiền đánh bạc giữa T và đối tượng trên chưa thanh toán với nhau, do đó truy thu số tiền T dùng để đánh bạc: 54.880.000đ.

Quá trình điều tra T khai số điện thoại 0931 354 191 và số điện thoại 0349 791 316 là của Nguyễn Xuân H, tuy nhiên H không thừa nhận đây là số điện thoại của mình, H khai số điện thoại 0349 791 316 là của người có tên Hùng ‘Nhôm’, người này H có ngồi uống nước 1 lần, quá trình nói chuyện người này có đưa số điện thoại cho H và bảo nếu có ai đánh lớn thì nhắn tin vào số điện thoại này. Còn số điện thoại 0931 354 191 H không biết. Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã gửi Công văn tra cứu thông tin chủ thuê bao, lịch sử cuộc gọi của các số thuê bao trên nhưng chưa có kết quả trả lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã tách ra để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Hành vi đánh bạc không đủ định lượng xử lý: Ngày 28/2/2021, Nguyễn Xuân Minh, sinh năm 1992, ở thôn Thái Lâm, xã Thái Hòa dùng số điện thoại 0967 985 658 nhắn tin đến số 0904 729 952 của Hoàng Minh T để đánh số lô, đề với số tiền 3.300.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 28/2/2021 bảng không trúng. Minh đã thanh toán tiền cho T.

- Hành vi cá độ bóng đá với tài khoản zalo “Le Van Minh”

Hoàng Minh T sử dụng tài khoản zalo “salon hair T Thúy” nhắn tin đến tài khoản zalo “Le Van Minh” (chưa rõ lai lịch) để cá cược bóng đá. Giữa T và Minh đã thanh toán tiền đánh bạc, T còn nợ Minh 10.000.000đ, cụ thể hành vi đánh bạc như sau:

+ Ngày 24/4/2021 trận giữa đội Podbeskidzie với Lech Poznan (giải vô địch Ba Lan), T cược đội Lech Poznan = 8.000.000đ và “đánh tài” cả trận = 7.000.000đ, Trận này T thua nên tổng tiền đánh bạc là 15.000.000đ

Trận giữa đội Arsenal với Everton (giải Ngoại hạng Anh), đánh Everton cả trận số tiền 8.000.000đ. Không nhớ tỉ lệ thắng thua

Trận giữa đội Augsburg với FC Koln (Giải vô địch quốc gia Đức), đánh cả trận FC Koln = 8.000.000đ, T thắng 6.400.000đ. Tổng tiền đánh bạc trận này = 14.400.000đ

+ Ngày 30/4/2021, trận giữa đội Cần Thơ và Bà Rịa Vũng Tàu (giải hạng nhất Việt nam), cược Bà Rịa Vũng Tàu thắng hiệp 1 = 30.000.000đ. Bị cáo không nhớ tỉ lệ thắng thua.

- Ngày 01/5/2021, trận giữa đội Đắc Lắc với Phú Thọ (giải hạng nhất Việt nam), cược Đắc Lắc thắng hiệp 1 = 40.000.000đ, cả trận = 5.000.000đ. Tổng tiền đánh cả trận = 45.000.000đ . Bị cáo không nhớ tỉ lệ thắng thua.

Giữa bị cáo và chủ tài khoản zalo “Le Van Minh” đã thanh toán hết với nhau và bị cáo còn nợ lại zalo “Le Van Minh” 10.000.000đ. Do đó truy thu số tiền bị cáo còn nợ lại chưa thanh toán là 10.000.000đ.

Quá trình điều tra T khai không biết lai lịch của Minh, T đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Minh qua tài khoản zalo ”Lê Văn Minh”, Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã gửi Công văn đề nghị Công ty VNG cung cấp thông tin chủ tài khoản zalo trên nhưng chưa có kết quả trả lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã tách ra để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

## 2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Xuân H:

- Đánh bạc với Hoàng Minh T:

Ngày 20/3/2021 đánh bạc với T số tiền 2.200.000đ; Ngày 21/3/2021 đánh bạc với T = 4.400.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 20/3/2021 và ngày 21/3/2021, cả hai ngày đều không trúng.

Ngày 6/5/2021 T chuyển bảng cho H số tiền 12.860.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 6/5/2021 bảng trúng 12.800.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc = 25.660.000đ. Cả hai chưa thanh toán cho nhau, nên truy thu số tiền trúng từ H = 12.800.000đ.

- Đánh bạc với Lê Doãn Thu:

Ngày 5/5/2021, H nhận bảng của Thu số tiền 3.150.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 5/5/2021 bảng trúng 5.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc = 8.750.000đ

H và Thu chưa thanh toán với nhau nên truy thu số tiền thắng từ H = 5.600.000đ

- Đánh bạc với đối tượng có tài khoản zalo “Ký ức trong tôi”

Theo lời khai của H, tài khoản zalo “Ký ức trong tôi” là của người có tên “Hùng Nhôm”, H và người này mới gặp nhau vài lần nên không rõ lai lịch.

Ngày 5/5/2021 H dùng tài khoản zalo “Nguyễn H” chuyển bảng cho tài khoản zalo “Ký ức trong tôi” để chuyển số lô, đề với số tiền 22.568.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 5/5/2021 thì bảng trúng 101.600.000đ. Tổng tiền đánh bạc là 124.168.000đ

Ngày 1/4/2021 H dùng tài khoản zalo “Nguyễn H” chuyển bảng cho tài khoản zalo “Ký ức trong tôi” để chuyển số lô, đề với số tiền 3.114.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 1/4/2021, bảng trúng 1.600.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 4.714.000đ.

Hai bên chưa thanh toán với nhau nên truy thu số tiền H đánh bạc = 22.568.000đ



Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã gửi Công văn đề nghị Công ty VNG cung cấp thông tin chủ tài khoản zalo trên nhưng chưa có kết quả trả lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã tách ra để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đánh bạc với Lê Đình Vũ.

H khai nhận ngày 31/3/2021 Lê Đình Vũ, sinh năm 1992 ở thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn dùng số điện thoại 0865 795 936 nhắn tin đến số điện thoại của Nguyễn Xuân H mua số lô, đề với số tiền 750.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 31/3/2021, Vũ trúng 800.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 1.550.000đ. Vũ và H chưa thanh toán cho nhau.

Cùng ngày H nhận số lô, đề từ số điện thoại 0987 233 069, H khai là số của Lê Viết Dũng, sinh năm 1994 ở thôn Thái Yên, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn với số tiền đánh = 2.450.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 31/3/2021, Dũng trúng 5.600.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 8.050.000đ. Dũng và H chưa thanh toán cho nhau. Truy thu số tiền thắng từ H = 5.600.000đ.

Quá trình điều tra Lê Viết Dũng khai số điện thoại 0987233069 là của Dũng, tuy nhiên giữa năm 2020 Dũng đã cho Lê Thúc Huy số điện thoại này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã gửi Công văn đề nghị cung cấp thông tin thuê bao, lịch sử cuộc gọi nhưng chưa có kết quả.

Hiện tại Lê Thúc Huy đã đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương do T hình diễn biến phức tạp nên đến nay chưa lấy được lời khai làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

### 3. Hành vi đánh bạc của Lê Phú Th

- Ngày 9/3/2021, Th dùng số điện thoại 0901 632 789 nhắn tin đến số 0904 729 952 của Hoàng Minh T mua số lô, đề với số tiền 710.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 9/3/2021 bảng trúng 800.000đ. Tổng tiền đánh bạc = 1.510.000đ.

- Ngày 19/3/2021, Th nhắn tin mua số lô, đề cho T với số tiền = 4.600.000đ, Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19/3/2021 bảng trúng 16.000.000đ. Tổng tiền đánh = 20.660.000đ.

- Ngày 30/3/2021, Th nhắn tin mua số lô, đề cho T số tiền = 2.500.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 30/3/2021, bảng không trúng.

Số lần đánh bạc đủ định lượng để xử lý hình sự của T và Th là 01 lần. Do T và Th chưa thanh toán tiền cho nhau, nên truy thu Th dùng để đánh bạc = 4.600.000đ

### 4. Hành vi đánh bạc của Lê Doãn Thu.

Ngày 5/5/2021, H nhận bằng của Thu số tiền 3.150.000đ. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 5/5/2021 bảng trúng 5.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc = 8.750.000đ

H và Thu chưa thanh toán với nhau nên truy thu số tiền đánh bạc từ Thu = 3.150.000đ

\* Về dân sự: Chị Lê Thị C đã nhận lại số tiền 50.000.000 đồng do Hoàng Minh T trả nên không có yêu cầu gì thêm về dân sự.

\* Về vật chứng: Đối với 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu giữ của Hoàng Minh T, 01 giấy nhận tiền và 01 USB do chị C giao nộp đưa vào hồ sơ vụ án. Đối với 04 điện thoại di động các loại (01 điện thoại Iphone của Hoàng Minh T, 02 điện thoại gồm 01 điện thoại Vivo và 01 điện thoại Oppo của Nguyễn Xuân H và 01 điện thoại Oppo của Lê Doãn Thu) chuyển Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn bảo quản chờ xử lý.

\*Bản cáo trạng số 95/CT – VKS ngày 01/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa truy tố:

Bị cáo Hoàng Minh T về tội : “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự; Tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự và tội “ Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự;

Bị cáo Nguyễn Xuân H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Lê Phú Th, Lê Doãn Thu về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hoàng Minh T phạm tội “Đánh bạc”, tội “Lừa đảo” và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo Nguyễn Xuân H, Lê Phú Th, Lê Doãn Thu về tội “Đánh bạc”

Về hình phạt:

- Hoàng Minh T:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s, t, b khoản 1, khoản 2 Điều 51, điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự. Hình phạt từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm h, g khoản 1 Điều 52, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. Hình phạt từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 341, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự. Hình phạt từ 6 đến 8 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt C của 3 tội từ 30 đến 38 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/5/2021 đến ngày 08/7/2021.

- Nguyễn Xuân H: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. Hình phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 11/5/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Hình phạt đối với Lê Phú Th từ 9 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt đối với Lê Doãn Thu từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, đề nghị phạt bổ sung Thu từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ

Các bị cáo Hoàng Minh T, Nguyễn Xuân H và Lê Phú Th, điều kiện hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

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

Truy thu số tiền của các bị cáo dùng để đánh bạc sung ngân sách Nhà nước, cụ thể:

Truy thu của Hoàng Minh T = 93.740.000đ; Nguyễn Xuân H = 46.568.000đ; Lê Phú Th = 4.600.000đ; Lê Doãn Thu = 3.150.000đ.

Tịch thu phát mại sung ngân sách Nhà nước các điện thoại bị cáo dùng để đánh bạc.

Tại phiên tòa các bị cáo đều nhận tội, thống nhất về tội danh, điều luật áp dụng theo bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát, lời nói sau cùng các bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, mong Hội đồng xét xử khoan H giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

#### **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] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:*

Trong quá trình điều tra, truy tố, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên Thu hiện đều đúng 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

khieu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng Thu hiện đều hợp pháp.

*[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo.:*

Tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn như sau:

\* Hoàng Minh T khai nhận: Do cần tiền trả nợ nhưng bố mẹ T giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ cH T nên qua người quen giới thiệu T đã liên hệ với đối tượng có tên zalo “Tuấn Nam” thuê làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất của vợ cH T. Sau khi làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T đã liên hệ với anh Nghiêm Xuân Đức để làm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi hai bên đến Văn phòng Công chứng huyện Triệu Sơn làm thủ tục chuyển nhượng thì bị phát hiện.

Trước đó tháng 4 năm 2019 Hoàng Minh T hứa hẹn với chị Lê Thị C sẽ xin cho cH chị C là anh Đoàn Văn T đang bị bắt giam được tại ngoại và nhận của chị C 50.000.000đ. Sau khi nhận tiền của chị C, T đã không xin được cho anh T tại ngoại như đã hứa mà dùng số tiền đó để chi tiêu cá nhân. Ngày 23/8/2020 chị C làm đơn tố cáo gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn, ngày 30/12/2020 T đã trả lại cho chị Lê Thị C số tiền 50.000.000đ.

\* Ngoài ra từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021 Hoàng Minh T, Lê Xuân H, Lê Phú Th và Lê Doãn Thu đã sử dụng điện thoại di động là phương tiện nhắn tin cho nhau để Thu hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề, cụ thể:

- Hoàng Minh T: Ngày 6/5/2021 đánh bạc với Nguyễn Xuân H = 25.660.000đ; Ngày 19/3/2021 đánh bạc với Lê Phú Th = 20.600.000đ; Ngày 1/3/2021 đánh bạc với đối tượng có số điện thoại 0971 406 777 = 25.320.000đ; Ngày 5/2/2021 đánh bạc với đối tượng có số điện thoại 0931 354 191 = 20.600.000đ; Ngày 20/2/2021 đánh bạc với đối tượng có số điện thoại 0931 354 191 = 21.200.000đ; Ngày 21/2/2021 đánh bạc với đối tượng có số điện thoại 0931 354 191 = 24.660.000đ; Ngày 7/5/2021 đánh bạc với đối tượng có số điện thoại 0349 791 316 = 14.600.000đ; Ngày 8/5/2021 đánh bạc với đối tượng có số điện thoại 0349 791 316 = 45.680.000đ; Ngày 24/4/2021 đánh bạc với tài khoản zalo “Le Van Minh” = 37.400.000đ; Ngày 30/4/2021 đánh bạc với tài khoản zalo “Le Van Minh” = 30.000.000đ; Ngày 1/5/2021 đánh bạc với tài khoản zalo “Le Van Minh” = 45.000.000đ.

- Nguyễn Xuân H: Ngày 6/5/2021 đánh bạc với Hoàng Minh T = 25.660.000đ; Ngày 5/5/2021 đánh bạc với Lê Doãn Thu = 8.750.000đ; Ngày 5/5/2021 đánh bạc với tài khoản zalo “ký ức trong tôi” = 124.168.000đ; Ngày 31/3/2021 đánh bạc với đối tượng có số điện thoại 0987 233 069 = 8.050.000đ.

- Lê Phú Th: Ngày 19/3/2021 đánh bạc với Hoàng Minh T số tiền 20.660.000đ;

- Lê Doãn Thu: Ngày 5/5/2021 đánh bạc với Nguyễn Xuân H số tiền 8.750.000đ;

Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Như vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Bị cáo Hoàng Minh T có số tiền đánh bạc dưới 50.000.000đ nên phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; Bị cáo lừa đảo số tiền 50.000.000đ nên phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự và phạm tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Xuân H có số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ nên phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Lê Phú Th, Lê Doãn Thu có số tiền đánh bạc dưới 50.000.000đ nên phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Do đó Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

### *[3] Xét tính chất vụ án:*

Các bị cáo Hoàng Minh T, Nguyễn Xuân H, Lê Phú Th và Lê Doãn Thu vì động cơ, mục đích vụ lợi, được thua bằng tiền nên đã tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán, ghi số lô, đề và sử dụng điện thoại di động là phương tiện nhắn tin cho nhau để Thu hiện hành vi đánh bạc. Các đối tượng tự thỏa thuận với nhau dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thủ đô mở thưởng hàng ngày là căn cứ. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Hành vi đánh bạc là tệ nạn xã hội và còn là nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hành vi thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất của vợ chồng đang sử dụng để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Hoàng Minh T đã xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính cơ quan Nhà nước về con dấu, tài liệu, giấy tờ khác; Ngoài ra để có tiền chi tiêu cá nhân mặc dù mình không có khả năng lo cho anh Đoàn Văn T được thay đổi biện pháp ngăn chặn nhưng Hoàng Minh T đã dùng thủ đoạn lừa dối, hứa hẹn sẽ lo cho anh T và nhận tiền của chị Lê Thị C (vợ anh T) nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an xã hội.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy cần phải xử phạt nghiêm minh để giáo dục các bị cáo và phòng ngừa C.

### *[4]. Xét vai trò các bị cáo*

Trong vụ án này đối với tội “Đánh bạc” có 4 bị cáo tham gia, xét thấy các bị cáo không có sự cấu kết chặt chẽ, ghi số lô, đề từ 2 người trở lên nên có tính chất đồng phạm giản đơn, mỗi bị cáo có mức độ hành vi phạm tội khác nhau, do đó cần phải đánh giá vai trò, mức độ phạm tội đối với từng bị cáo để có biện pháp xử lý, đảm bảo tính nghiêm minh cũng như thể hiện tính khoan H của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Xuân H có số tiền dùng để đánh bạc lớn nhất nên giữ vai trò đầu; Hoàng Minh T có số tiền ít hơn H nên giữ vị trí thứ 2; Lê Phú Th có số tiền dùng để đánh bạc thấp hơn nên giữ vai trò thứ 3; Lê Doãn Thu có số tiền dùng để đánh bạc thấp nhất nên giữ vai trò sau cùng.

Các bị cáo giữ vai trò khác nhau, số tiền dùng để đánh bạc, hành vi phạm tội cũng khác nhau nên khi lượng hình cần cá thể hóa hình phạt đối với từng bị cáo nhằm đáp ứng việc đấu tranh phòng chống tội phạm trong xã hội và lên cho các bị cáo một hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội của mỗi bị cáo.

Ngoài ra Hoàng Minh T còn phạm hai tội độc lập nên phải chịu trách nhiệm riêng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

*[5] Xét T tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo:*

- T tiết tăng nặng: Bị cáo Hoàng Minh phạm tội khi chưa được xóa án tích của bản án số 43/2019/HSST ngày 29/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nên thuộc trường hợp tái phạm theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Hoàng Minh T và Nguyễn Xuân H đều tham gia đánh bạc nhiều lần, do đó cả hai bị cáo đều phải chịu T tiết tăng nặng “Phạm tội nhiều lần” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với tội “Đánh bạc”.

- T tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đều được hưởng T tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Lê Phú Th, Lê Doãn Thu phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng T tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Hoàng Minh T đã tích cực hợp tác tốt với Cơ quan Công an thành phố Sầm Sơn trong phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm nên được hưởng T tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Hoàng Minh T có công cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng trộm cắp tài sản và các vụ việc về ma túy trên địa bàn được Công an xã xác nhận; Nguyễn Xuân H và Lê Phú Th sau khi phạm tội ra đầu thú, Nguyễn Xuân H có bố được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3; Lê Phú Th đã đóng góp tiền vào quỹ phòng chống dịch covid của xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, quá trình sống tại địa phương đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật được địa phương xác nhận; Lê Doãn Thu có bố là thương binh hạng 3 là các T tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, các T tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Xét thấy các bị cáo Hoàng Minh T, phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm, phạm tội nhiều lần; Nguyễn Xuân H phạm tội nhiều lần do vậy cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 1 thời gian mới đủ giáo dục, cải tạo các bị cáo.

Đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Hoàng Minh T có 3 T tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên căn cứ vào Điều 54 Bộ luật hình sự, xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Đối với bị cáo Lê Phú Th có nhiều T tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, quá trình sống tại địa phương chấp hành tốt các quy định của pháp luật, do đó Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện để giáo dục các bị cáo nên áp dụng Điều 65 BLHS.

Bị cáo Lê Doãn Thu có nhiều T tiết giảm nhẹ, số tiền tham gia đánh bạc ít, nên áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự phạt tiền đối với Thu là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo T, H và Th không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định, điều kiện hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương nên không xem xét áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

*[6] Xử lý vật chứng:*

- Toàn bộ số điện thoại thu giữ của các bị cáo là phương tiện phạm tội nên tịch thu phát mại sung ngân sách Nhà nước

Số tiền các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên truy thu sung Ngân sách Nhà nước, cụ thể:

Truy thu của: Hoàng Minh T = 93.740.000đ; Nguyễn Xuân H = 46.568.000đ; Lê Phú Th = 4.600.000đ; Lê Doãn Thu = 3.150.000đ.

*[7] Về án phí:* Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ Điều 321; Điều 174 và Điều 341 Bộ luật hình sự

**Tuyên bố:**

Hoàng Minh T phạm tội : “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , tội “Đánh bạc” và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”

Nguyễn Xuân H, Lê Phú Th và Lê Doãn Thu phạm tội “Đánh bạc” .

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s, t, b khoản 1, khoản 2 Điều 51, điều 54 , Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Hoàng Minh T: 12 (mười hai) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm h, g khoản 1 Điều 52, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Hoàng Minh T: 15 (Mười lăm) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 341, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Hoàng Minh T: 6 (Sáu) tháng tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hoàng Minh T phải chấp hành C của 3 tội là: 33 (ba mươi ba) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/5/2021 đến ngày 08/7/2021.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Nguyễn Xuân H : 37 (Ba bảy) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 11/5/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Lê Phú Th: 9 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lê Phú Th cho Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì Thu hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

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

-Áp dụng: Khoản 1 điều 321; điểm s, i khoản 1, 2 điều 51; Điều 58, Điều 35 Bộ luật hình sự;

Xử phạt Lê Doãn Thu: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

*\*Vật chứng:* Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu phát mại sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Iphone của Hoàng Minh T, 01 điện thoại Vivo và 01 điện thoại Oppo của Nguyễn Xuân H và 01 điện thoại Oppo của Lê Doãn Thu.

( Theo biên bản giao nhận vật chứng số 09/VC/2022 ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn)



Truy thu của: Hoàng Minh T = 93.740.000đ; Nguyễn Xuân H = 46.568.000đ; Lê Phú Th = 4.600.000đ; Lê Doãn Thu = 3.150.000đ sung Ngân sách Nhà nước.

- **Về án phí:** Áp dụng điều 135, 136, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21 Nghị quyết 326/2016 của UBTVQH Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST

Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết bản án.

**Nơi nhận:**

- Tòa án tỉnh TH;
- VKSND Triệu Sơn;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an Triệu Sơn;
- Thi hành án DS Triệu Sơn;
- Các bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ.

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

**Lê Thị Lan**

