

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ H  
TỈNH HÀ GIANG**

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

Bản án số:16/2020/HS-ST  
Ngày 12 tháng 6 năm 2020

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH HÀ GIANG**

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

***- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:*** Bà Sùng Thị Mai

***- Các Hội thẩm nhân dân:*** 1. Ông : Hứa Văn Chế  
2. Ông: Mai Xuân Thắm

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hà Giang.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hà Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số: 17/2020/TLST - HS ngày 22 tháng 5 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 16/2020/QĐXXST- HS ngày 26 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo:

**Đào Trọng H;** sinh ngày 21 tháng 03 năm 1987, tại tỉnh Hà Nam; Nơi cư trú: Tổ 18, phường N, thành phố H, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Nguyên T - sinh năm: 1948, con bà Trần Thị T - sinh năm: 1949; có vợ là Nguyễn Thị Thanh H - sinh năm:1987; có 03 con, lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi; tiền án: Không, tiền sự: Không; nhân thân: tốt; bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 15/01/2020, được hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 22/01/2020, bị khởi tố ngày 7/03/2020 hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. ***có mặt tại phiên tòa.***

**\*Người có QLVNQLQ:** 1/Ông Trần Như H1 - sinh năm: 1981 địa chỉ:Thôn C, xã P, TP H, tỉnh Hà Giang (***Vắng mặt có lý do.***).

2/Bà Đào Thị T - sinh năm:1974, địa chỉ: Thôn C, xã P, TP H, tỉnh Hà Giang (***Vắng mặt có lý do.***).

3/Bà: Đặng Thị T1 - sinh năm:1990, địa chỉ: Tổ 8, phường Q, TP H, tỉnh Hà Giang(***Vắng mặt có lý do.***).

4/Bà Nguyễn Thị Thu H2 - sinh năm:1990; địa chỉ: Thôn C, xã P, TP H, tỉnh Hà Giang (***Vắng mặt có lý do.***).

**\* Người làm chứng:**Bà: Nguyễn Thị Thanh H3 - sinh năm: 1987; địa chỉ: Tổ 18, phường N, TP H, tỉnh Hà Giang (***Vắng mặt có lý do.***).

## 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 17 giờ 55 phút ngày 15/01/2020 tại số nhà 25, đường N1, tổ 18 phường N, TP H, tỉnh Hà Giang, Công an thành phố H bắt quả tang bị can Đào Trọng H, đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho các con bạc tham gia đánh lô, đánh đề thông qua tin nhắn điện thoại, thu giữ toàn bộ tang vật.

Quá trình điều tra xác định hành vi phạm tội của bị can cụ thể như sau: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020, Đào Trọng H sử dụng 02 chiếc điện thoại di động là Samsung NoteS lắp sim số thuê bao 0335.793.980 và Samsung J7 lắp sim số thuê bao 0968.089.363 để thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho các đối tượng Trần Như H1 (*sinh năm: 1981; HKTT: xã T, huyện Đ, tỉnh P; chỗ ở: thôn C, xã P, thành phố H*); Đào Thị T (*sinh năm: 1974; HKTT: tổ 18, phường N, thành phố H; chỗ ở: thôn C, xã P, thành phố H*); Đặng Thị T (*sinh năm: 1990; nơi cư trú: tổ 8, phường Q, thành phố H*); Nguyễn Thị Thu H2 (*sinh năm: 1990; HKTT: thôn Đội 5, xã N, huyện V, Hà Giang; chỗ ở: thôn C1, xã P1, thành phố H*). Hình thức bán số lô, số đề của Đào Trọng H như sau:

Hình thức bán số đề: - Số đề 2 số: Có 100 số là các số tự nhiên gồm hai chữ số, đối tượng đánh bạc lựa chọn các số bất kỳ để mua với số tiền tùy ý. Số trúng thưởng là số trùng với hai số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc cùng ngày. Người trúng thưởng được trả số tiền gấp 70 lần tiền mua.

- Số đề 3 số (*Ba càng*): Có 1000 số là các số tự nhiên gồm ba chữ số, đối tượng đánh bạc chọn các số bất kỳ để mua với số tiền tùy ý. Số trúng thưởng là số trùng với ba số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc cùng ngày. Người trúng thưởng được trả số tiền gấp 350 lần tiền mua.

Hình thức bán số lô: - Số lô Có 100 số là các số tự nhiên gồm hai chữ số, đối tượng đánh bạc chọn các số bất kỳ để mua với số tiền hoặc số “*điểm*” tùy ý. Trong đó, số điểm là số tự nhiên lớn hơn 0,1 điểm tương ứng là 22.000đ (*Hai mươi hai nghìn đồng*). Số trúng thưởng là số trùng với hai số cuối của một trong các giải xổ số miền Bắc cùng ngày. Người trúng thưởng được trả số tiền gấp 3,5 lần tiền mua hoặc 80.000 đồng/1 điểm.

- Lô xiên (*xiên 2, xiên 3, xiên 4*): Đối tượng đánh bạc lựa chọn 2 hoặc 3, 4 số lô bất kỳ kết hợp thành 1 cặp. Cặp lô xiên trúng thưởng là các số trong cặp trùng với hai số cuối của một trong các giải xổ số miền Bắc cùng ngày. Người trúng thưởng được trả số tiền như sau: lô xiên 2 trả gấp 10 lần tiền mua, lô xiên 3 trả gấp 40 lần tiền mua, lô xiên 4 trả gấp 100 lần tiền mua.

Đối với các số lô, số đề đã bán mà không trúng thưởng thì Đào Trọng H được hưởng số tiền các đối tượng đánh bạc dùng để mua các số lô, số đề đó.

Hình thức mua, bán số lô, số đề như sau: Đối với các số đề người mua phải trả cho H 73% và được trích lại 27% trong tổng số tiền mua. Đối với các số lô, người mua phải trả cho H 95% và được trích lại 5% trong tổng số tiền mua.

Đối với các số lô xiên người mua phải trả cho H 60% và được trích lại 40% trong tổng số tiền mua. Đối với các số lô mua bằng điểm người mua không được trích phần trăm. Khi bán các số lô, số đề, sau đó H tự cân đối và thanh toán với các đối tượng tham gia mua các số lô số đề của H, H không chuyển các số lô, số đề đã mua cho ai khác.

Phương thức thanh toán: Các đối tượng đánh bạc thanh toán trực tiếp bằng tiền Việt Nam đồng.

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020, Đào Trọng H đã 3 lần có hành vi bán số lô, số đề cho các đối tượng trên địa bàn thành phố H cụ thể như sau:

**Lần 1:** Ngày 13/01/2020: H bán số lô, số đề cho 03 đối tượng gồm:

+ Bán số lô, số đề cho H2 với số tiền là: 2.200.000đ (*Hai triệu hai trăm nghìn đồng*); tiền thực tế H được hưởng là: 2.200.000đ (*Hai triệu hai trăm nghìn đồng*). Không có số lô, số đề nào trúng thưởng.

+ Bán số lô, số đề cho T với số tiền là: 3.175.000đ (*Ba triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*); tiền thực tế H được hưởng là: 2.638.000đ (*Hai triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng*); tiền trả thưởng cho T là: 1.550.000đ (*Một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng*). Số tiền chênh lệch giữa tiền thực tế mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng mà H được hưởng là: 1.088.000đ (*Một triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng*). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H và T là: 4.725.000đ (*Bốn triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng*).

+ Bán số lô, số đề cho T với số tiền là: 2.320.000đ (*Hai triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng*); tiền thực tế H được hưởng là: 1.998.000đ (*Một triệu chín trăm chín mươi tám nghìn đồng*); tiền trả thưởng cho T là: 2.400.000đ (*Hai triệu bốn trăm nghìn đồng*). Số tiền chênh lệch giữa tiền thực tế mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng mà H phải trả là: 402.000đ (*Bốn trăm linh hai nghìn đồng*). Tổng tiền đánh bạc trong ngày của H và T là: 4.720.000đ (*Bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*).

Tổng số tiền đánh bạc ngày 13/01/2020 của Đào Trọng H là: 11.645.000đ (*Mười một triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*).

**Lần 2:** Ngày 14/01/2020: H bán số lô, số đề cho 03 đối tượng gồm:

+ Bán số lô, số đề cho H với số tiền là: 1.000.000đ (*Một triệu đồng*); tiền thực tế H được hưởng là: 730.000đ (*Bảy trăm ba mươi nghìn đồng*). Không có số lô, số đề nào trúng thưởng.

+ Bán số lô, số đề cho T2 với số tiền là: 2.410.000đ (*Hai triệu bốn trăm mười nghìn đồng*); tiền thực tế H được hưởng là: 2.115.000đ (*Hai triệu một trăm mười lăm nghìn đồng*); tiền trả thưởng cho T2 là: 2.100.000đ (*Hai triệu một trăm nghìn đồng*). Số tiền chênh lệch giữa tiền thực tế mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng mà H được hưởng là: 15.000đ (*Mười lăm nghìn đồng*). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H và T2 là: 4.510.000đ (*Bốn triệu năm trăm mười nghìn đồng*).

+ Bán số lô, số đề cho T với số tiền là: 1.600.000đ (*Một triệu sáu trăm nghìn đồng*); tiền thực tế H được hưởng là: 1.465.000đ (*Một triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng*). Không có số lô, số đề nào trúng thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 14/01/2020 của Đào Trọng H là: 7.110.000đ (*Bảy triệu một trăm mười nghìn đồng*).

**Lần 3:** Ngày 15/01/2020: H bán số lô, số đề cho 03 đối tượng gồm:

+ Bán số lô, số đề cho H2 với số tiền là: 2.200.000đ (*Hai triệu hai trăm nghìn đồng*), chưa thanh toán tiền.

+ Bán số lô, số đề cho T1 với số tiền là: 2.530.000đ (*Hai triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng*), chưa thanh toán tiền.

+ Bán số lô, số đề cho T với số tiền là: 3.400.000đ (*Ba triệu bốn trăm nghìn đồng*), chưa thanh toán tiền.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 15/01/2020 của Đào Trọng H là: 8.130.000đ (*Tám triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*).

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020, số tiền H thu lợi bất chính là **5.096.000đ** (*Năm triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng*).

Tổng số tiền mà Đào Trọng H đánh bạc từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020 là 26.885.000đ (*hai mươi sáu triệu tám trăm tám mươi năm nghìn đồng*)

Ngoài ra từ ngày 04/09/2019 đến ngày 12/01/2020 Đào Trọng H còn nhiều lần có hành vi bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố H nhưng số tiền bán số lô, số đề chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Căn cứ biên bản mở niêm phong kiểm tra dữ liệu điện thoại di động Samsung NoteS và Samsung J7 Prime của Đào Trọng H có lưu giữ các tin nhắn với nội dung mua, bán các số lô, số đề;

- Căn cứ lời khai của Đào Trọng H và các đối tượng mua số lô, số đề gồm Đặng Thị T1, Nguyễn Thị Thu H2, Đào Thị T, Trần Như H1.

- Căn cứ biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc các ngày: 04/9/2019; 07/9/2019; 09/9/2019; 10/9/2019; 14/9/2019; 18/11/2019; 19/11/2019; 24/11/2019; 17/12/2019; 31/12/2019; 06/01/2020; 07/01/2020; 08/01/2020; 10/01/2020; 11/01/202; 12/01/2020; 13/01/2020; 14/01/2020 do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Giang cung cấp xác định:

- Ngày 13/01/2020: Đào Trọng H đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền là: **11.645.000đ** (*mười một triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*).

- Ngày 14/01/2020: Đào Trọng H đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền là: **7.110.000đ** (*bảy triệu một trăm mười nghìn đồng*).

- Ngày 15/01/2020: Đào Trọng H đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền là **8.130.000đ** (*tám triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*).

\* Vật chứng vụ án:

Căn cứ quyết định xử lý vật chứng số 13/QĐ-CQĐT ngày 04/5/2020, của Cơ quan CSĐT Công an thành phố H đã trả lại những vật chứng gồm:

- Trả lại cho Đào Trọng H: 01(*một*) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 6S Plus, vỏ màu bạc, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0983.861.715, đã qua sử dụng và 01(*một*) điện thoại di động màn hình cảm ứng

nhãn hiệu OPPO A3S, vỏ màu đen, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0332.926.563, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho Nguyễn Thị Thanh H3 (SN: 1987, nơi cư trú: Tổ 18, phường N, TP H, tỉnh Hà Giang): 01(một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu IPHONEX, vỏ màu đen, bên trong gắn 01 sim Vinaphone số thuê bao 0946.456.555, đã qua sử dụng.

*Số vật chứng hiện chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố H để quản lý theo quy định gồm.*

- 01(một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNGJ7 Prime, vỏ màu hồng, mặt kính trước bị vỡ ở góc phía trên bên phải, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0968.089.363, đã qua sử dụng.

- 01(một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNG NOTES, vỏ màu đỏ, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0335.793.980, đã qua sử dụng.

- 01(một) thẻ ngân hàng BIDV màu đỏ, mang tên Đào Trọng H.

- 01(một) thẻ VISA- BIDV, mang tên Đào Trọng H.

- 01(một)máy tính nhãn hiệu CASIOJS-40B, vỏ màu đen, đã qua sử dụng.

- 01(một) chiếc bút bi mực xanh, vỏ màu đen, bên ngoài có chữ “Mường Thanh”, đã qua sử dụng.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia RM- 1190, vỏ màu đen, bàn phím trần, đã qua sử dụng, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0358.502.831.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, mặt kính bị vỡ ở nhiều vị trí, điện thoại không hoạt động, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0396597161.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1114, vỏ màu đen, bàn phím trần, đã qua sử dụng, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0334475111.

- Tiền Việt Nam: 12.000.000 đồng (*Mười hai triệu đồng*). Hiện chuyển vào tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hà Giang mở tại phòng giao dịch Kho bạc Hà Giang, số tài khoản 3949.0.1047738.00000

Tại phiên tòa bị cáo Đào Trọng H đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho các đối tượng trong các ngày 13, 14, 15/01/2020, với tổng số tiền mà Đào Trọng H đánh bạc là 26.885.000đ( *Hai mươi sáu triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng*), số tiền bị cáo H thu lợi bất chính là 5.096.000đ(*Năm triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng*).

Người có QLNVLQ ông Trần Như H1, bà Đào Thị T, bà Đặng Thị T1, bà Nguyễn Thị Thu H2 đều xác nhận có mua số lô, số đề từ bị cáo Đào Trọng H.

Bản cáo trạng số 19/CT- VKTPHG ngày 21/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hà Giang đã truy tố bị cáo Đào Trọng H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan CSĐT, và phù hợp với tài liệu chứng cứ chứng minh do Cơ quan cảnh sát Điều

tra Công an thành phố H, tỉnh Hà Giang thu thập được về thời gian, địa điểm, hành vi mà bị cáo đã thực hiện, cũng như vật chứng thu giữ được tại hiện trường, phù hợp với kết quả điều tra, nội dung vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H sau phần xét hỏi và tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh, điều luật như nội dung Cáo trạng truy tố đã nêu. Đề nghị:

- Tuyên bố bị cáo Đào Trọng H phạm tội “Đánh bạc”.

**- Hình phạt:**

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Đào Trọng H từ 40.000.000đ đến 60.000.000 đ.

**- Về tang vật :** Áp dụng Điều 47 ; 48 BLHS; Điều 106 BLTTHS;

\* Tịch thu sung quỹ nhà nước:

+ 01(một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNGJ7 Prime, vỏ màu hồng, mặt kính trước bị vỡ ở góc phía trên bên phải, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0968.089.363, đã qua sử dụng.

+ 01(một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNG NOTES, vỏ màu đỏ, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0335.793.980, đã qua sử dụng.

+ 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia RM- 1190, vỏ màu đen, bàn phím trần, đã qua sử dụng, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0358.502.831.

+ 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, mặt kính bị vỡ ở nhiều vị trí, điện thoại không hoạt động, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0396597161.

+ 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1114, vỏ màu đen, bàn phím trần, đã qua sử dụng, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0334475111.

+ 01(một)máy tính nhãn hiệu CASIOJS-40B, vỏ màu đen, đã qua sử dụng.

+ Tiền Việt Nam: 12.000.000 đồng(Mười hai triệu đồng). Hiện chuyển vào tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hà Giang mở tại phòng giao dịch Kho bạc Hà Giang, số tài khoản 3949.0.1047738.00000

\* Tịch thu tiêu hủy:

+ 01(một) chiếc bút bi mực xanh, vỏ màu đen, bên ngoài có chữ “Mường Thanh”, đã qua sử dụng.

\* Trả lại cho Đào Trọng H

+ 01(một) thẻ ngân hàng BIDV màu đỏ, mang tên Đào Trọng H.

+ 01(một) thẻ VISA - BIDV, mang tên Đào Trọng H.

**- Về án phí HSST :** Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đào Trọng H không có ý kiến đối đáp lại đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo thực hiện quyền nói lời sau cùng: Bị cáo đều đã nhận thức được hành vi của mình đã vi phạm pháp luật, bị xử lý về hình sự là thỏa đáng. Bị cáo hứa sẽ cải tạo tốt và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

**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 vụ án nhận định như sau:

[1] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều được thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, không có khiếu nại, tố cáo. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Đào Trọng H, quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như sau: Vào khoảng 17 giờ 55 ngày 15/01/2020 bị cáo Bị cáo Đào Trọng H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho các con bạc tham gia đánh lô, đánh đề thông qua tin nhắn điện thoại bị Công an thành phố H bắt quả tang, và thu giữ toàn bộ tang vật, cụ thể:

- lần 1 ngày 13/01/2020 Đào trọng H có hành vi ghi số lô, số đề cho Nguyễn Thị Thu H2, Đặng Thị T1, Đào Thị T với số tiền 11.645.000đ.

- Lần 2 Ngày 14/01/2020 Đào Trọng H ghi số lô, số đề cho Trần Như H1, Đặng Thị T1, Đào Thị T với số tiền 7.110.000đ.

- Lần 3 Ngày 15/01/2020 Đào Trọng H ghi số lô, số đề cho Nguyễn Thị Thu H2, Đặng Thị T1, Đào Thị T với số tiền 8.130.000đ.

Tổng số tiền Đào Trọng H đánh bạc từ ngày 13 đến ngày 15/01/2020 là 26.885.000đ( *Hai mươi sáu triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng*), số tiền bị cáo H thu lợi bất chính là 5.096.000đ(*Năm triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng*).

Lời nhận tội của bị cáo Đào Trọng H tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo trạng và các chứng cứ tài liệu khác đã thu được lưu trong hồ sơ vụ án. HĐXX có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đào Trọng H phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Về tính chất mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo:

- Hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề của bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo H đủ năng lực hành vi, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật, vì tư lợi cá nhân, bị cáo đã bất chấp pháp luật phạm tội, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố H, tỉnh Hà Giang, để cải tạo giáo dục bị cáo đồng thời răn đe phòng ngừa tội phạm buộc bị cáo phải chịu hình phạt tương xứng với mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhận thức xã hội, không có tiền án, tiền sự, có việc làm ổn định. Nhưng bị cáo không chịu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, bị cáo còn bị áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS do vậy cần có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra đủ để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội, tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân bị cáo là trụ cột gia đình có một vợ và 3 con còn quá nhỏ, con thứ 3 mới 11 tháng tuổi bị mắc bệnh tim hiện đang điều trị, có bố đẻ 72 tuổi sống cùng không có thu nhập, cuộc sống sinh hoạt gia



đình hoàn toàn là phụ thuộc vào bản thân bị cáo Đào Trọng H, do đó cầm cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS. Xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục đối với bị cáo, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà cải tạo giáo dục cho tốt.

Trong vụ án này còn có Đặng Thị T1, Nguyễn Thị Thu H2, Đào Thị T, Trần Như H1 có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua các số lô, số đề của Đào Trọng H nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an thành phố H đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với Đào Trọng H ngoài các ngày 13, 14, 15/01/2020 bị cáo H còn nhiều ngày khác có hành vi ghi số lô, số đề cho các đối tượng khác nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy cơ quan CSĐT Công an thành phố H đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

**Đối với Nguyễn Thị Thanh H3 là vợ bị cáo H nhưng H3 không biết việc H mua bán số lô, số đề, do vậy không xem xét giải quyết.**

Bị cáo đã bị áp dụng hình phạt tiền do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Đào Trọng H.

[3]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 BLHS, Điều 106 BLTTHS

\* Tịch thu sung quỹ nhà nước:

+ 01(một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNGJ7 Prime, vỏ màu hồng, mặt kính trước bị vỡ ở góc phía trên bên phải, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0968.089.363, đã qua sử dụng.

+ 01(một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNG NOTES, vỏ màu đỏ, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0335.793.980, đã qua sử dụng.

+ 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia RM- 1190, vỏ màu đen, bàn phím trần, đã qua sử dụng, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0358.502.831.

+ 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, mặt kính bị vỡ ở nhiều vị trí, điện thoại không hoạt động, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0396597161.

+ 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1114, vỏ màu đen, bàn phím trần, đã qua sử dụng, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0334475111.

+ 01(một)máy tính nhãn hiệu CASIOJS-40B, vỏ màu đen, đã qua sử dụng.

+ Tiền Việt Nam: 12.000.000 đồng(Mười hai triệu đồng). Hiện chuyển vào tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hà Giang mở tại phòng giao dịch Kho bạc Hà Giang, số tài khoản 3949.0.1047738.00000

\* Tịch thu tiêu hủy:

+ 01(một) chiếc bút bi mực xanh, vỏ màu đen, bên ngoài có chữ “Mường Thanh”, đã qua sử dụng.

\* Trả lại cho bị cáo Đào Trọng H

+ 01(một) thẻ ngân hàng BIDV màu đỏ, mang tên Đào Trọng H.

+ 01(một) thẻ VISA - BIDV, mang tên Đào Trọng H.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/6/2020 giữa Công an thành phố H và Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hà Giang).



[4]. Bị cáo Đào Trọng H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.  
Vì các lẽ trên

### **QUYẾT ĐỊNH:**

- Căn cứ vào Điều 35; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 ; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

- Áp dụng Điều 47 ; 48 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 ; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

\* Tuyên bố bị cáo Đào Trọng H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Đào Trọng H 40.000.000đ (*Bốn mươi triệu đồng*)

\* Xử lý vật chứng: - Tịch thu sung quỹ nhà nước:

+ 01(*một*) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNGJ7 Prime, vỏ màu hồng, mặt kính trước bị vỡ ở góc phía trên bên phải, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0968.089.363, đã qua sử dụng.

+ 01(*một*) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNG NOTES, vỏ màu đỏ, bên trong gắn 01 sim Viettel số thuê bao 0335.793.980, đã qua sử dụng.

+ 01(*một*) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia RM- 1190, vỏ màu đen, bàn phím trần, đã qua sử dụng, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0358.502.831.

+ 01(*một*) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, mặt kính bị vỡ ở nhiều vị trí, điện thoại không hoạt động, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0396597161.

+ 01(*một*) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1114, vỏ màu đen, bàn phím trần, đã qua sử dụng, bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 0334475111.

+ 01(*một*) máy tính nhãn hiệu CASIOJS-40B, vỏ màu đen, đã qua sử dụng.

+ Tiền Việt Nam: 12.000.000 đồng(*Mười hai triệu đồng*). Hiện chuyển vào tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hà Giang mở tại phòng giao dịch Kho bạc H, số tài khoản 3949.0.1047738.00000

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01(*một*) chiếc bút bi mực xanh, vỏ màu đen, bên ngoài có chữ “Mường Thanh”, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho bị cáo Đào Trọng H

+ 01(*một*) thẻ ngân hàng BIDV màu đỏ, mang tên Đào Trọng H.

+ 01(*một*) thẻ VISA - BIDV, mang tên Đào Trọng H.

(*Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/6/2020 giữa Công an thành phố H và Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hà Giang*).

\* Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đào Trọng H phải chịu 200.000 đ, án phí hình sự sơ thẩm.

*Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, 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, 7a 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 .*

Án xử công khai sơ thẩm hình sự có mặt bị cáo, báo cho bị cáo Hà biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có QLNVLQ vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- Tòa án tỉnh Hà Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Hà Giang;
- Viện kiểm sát TP. H, tỉnh Hà Giang;
- Công an TP.H,tỉnh Hà Giang;
- CQ THAHS TP H, tỉnh Hà Giang;
- Bị cáo H
- UBND p N, TP H,
- Tỉnh Hà Giang ;
- Lưu HS - BP

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Sùng Thị Mai**