

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Bản án số: 35/2021/HS-ST

Ngày 27-10-2021

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Kha

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Hòa và ông Võ Cư

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hòa – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Ngô Thanh Hiền – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 10 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 34/2021/TLST-HS ngày 06/10/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo:

Huỳnh Văn S – sinh ngày 15 tháng 11 năm 1983 tại tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh T – sinh năm 1951 và bà Đoàn Thị N – sinh năm 1952; vợ: Nguyễn Thị H – sinh năm 1983; con: 02 đứa lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị xử lý hình sự và hành chính. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Hồng N – sinh năm 1966

Nơi cư trú: Thôn T, xã L, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt

Người làm chứng:

- Ông Đoàn Ngọc H – sinh năm 1974

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã L, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt

- Ông Nguyễn Đức Ph – sinh năm 1954. Có mặt

Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Ông Thới T – sinh năm 1995. Vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Ông Nguyễn Việt A – sinh năm 1993. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Bùi Ngọc Đ – sinh năm 1988. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Trần Văn T – sinh năm 1968. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Phan Anh N – sinh năm 1976. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Nguyễn Văn Đ – sinh năm 1995. Vắng mặt
Nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường V, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Huỳnh Minh C – sinh năm 1981. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Nguyễn Tấn V – sinh năm 1988. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn H, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Lê Quốc D – sinh năm 1992. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Trần Trung Nh – sinh năm 1982. Có mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Lữ Ngọc C – sinh năm 1971. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn A, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Nguyễn Thanh L – sinh năm 1966. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Trương Trọng L – sinh năm 2000. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Bùi Quang Ng – sinh năm 1991. Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
- Bà Nguyễn Thị H – sinh năm 1983. Có mặt
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

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:

Ngày 26/02/2021, Công an thị xã Đức Phổ phối hợp với Công an xã T đã phát hiện Huỳnh Văn S là chủ quán cà phê N ở thôn V – xã TT – thị xã Đ đang thực hiện hành vi bán lô đề cho Bùi Quốc Ng (SN 1991, trú tại thôn V – xã T – thị xã Đ) các con số 32, 72, 52 bao lô số tiền 3.600.000 đồng (trừ khuyến mãi còn

2.800.000đồng). S ghi các số lô đề vào một cuốn vở học sinh để giữ lại tịch đề và ghi tịch đề vào một tờ giấy vé số để đưa cho Ng giữ. Công an thị xã Đức Phổ đã lập biên bản vụ việc, tiến hành tạm giữ của Huỳnh Văn S 01 quyển vở học sinh, 01 điện thoại di động hiệu iPhone và số tiền 3.000.000đồng. Tạm giữ của Bùi Quốc Ng 01 tờ vé số có ghi các tịch đề của Huỳnh Văn S.

Quá trình xác minh, điều tra đã chứng minh Huỳnh Văn S thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán lô đề thắng, thua bằng tiền với phương thức ghi tịch đề và sử dụng điện thoại di động hiệu iPhone có Sim số 0917 656 222 để thực hiện ghi lô đề với các con bạc gồm: Thới T (SN: 1995), Trịnh Bình G (SN: 1973), Nguyễn Việt A (SN: 1993), Bùi Ngọc Đ (SN: 1988), Trần Văn T (SN: 1968), Phan Anh N (SN: 1976), Huỳnh Minh C (SN: 1981), Lê Quốc D (SN: 1992), Trần Trung Nh (SN: 1982), Nguyễn Thành L (SN: 1966), Trương Trọng L (SN: 2000), Bùi Quốc Ng (SN: 1991), Nguyễn Đức Ph (SN: 1954) đều ở thôn V, xã T, thị xã Đ; Đoàn Ngọc H (SN: 1974 ở thôn T, xã L, huyện M); Nguyễn Tấn V (SN: 1988 ở thôn B, xã T); Nguyễn Văn Đ (SN: 1995 ở ổ dân phố Tr, phường V); Lữ Ngọc C (SN: 1971 ở thôn A, xã T); ngoài ra, S còn bán lô đề cho một số người khác nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch. Sau đó S chuyển tất cả các bảng lô đề và số tiền đánh bạc cho một người phụ nữ có số điện thoại giao dịch đánh bạc là 036 232 0611 và tên lưu trong điện thoại là “Ang” để hưởng lợi phần trăm (chưa xác định được nhân thân, lai lịch và đặc điểm của người phụ nữ này). Khi chuyển tịch đề cho người tên “Ang” thì người tên “Ang” khuyến mãi cho S trong lô đề miền Trung, miền Nam là 30% số tiền đánh bạc; trong lô đề miền Bắc là 29%. Huỳnh Văn S khuyến mãi cho người chơi: Trong lô đề Miền Trung, Miền Nam, xiên tính như bao lô có 18 lô nhưng S tính tiền 14 lô, (trừ cho 04 lô) như vậy là 22%, S hưởng lợi 8%; đầu, đuôi trừ 17% (S hưởng lợi 13%); trong lô đề Miền Bắc xiên tính như bao lô có 27 lô trừ cho 03 lô (11%, S hưởng lợi 18%), đầu, đuôi không trừ (S hưởng lợi 29%).

Cụ thể các lần tổ chức đánh bạc trên 5.000.000 đồng:

1. Ngày 16/02/2021, dựa vào kết quả xổ số miền Trung (Đắc Lắc): bán và chuyển bảng lô đề các con số 81 đầu, đuôi 12.000 đồng, con số 13 đầu 6.000 đồng, con số 31 đuôi 30.000 đồng, con số 39, 79 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 81 bao lô, mỗi lô 30.000 đồng, con số 027, 83 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, con số 87, 23, 32, 42, 53, 49 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, con số 13, 39 bao lô, mỗi lô 15.000 đồng, con số 27, 06 bao lô, mỗi lô 20.000 đồng, con số 17 bao lô, mỗi lô 50.000 đồng với số tiền 4.135.000 đồng, kết quả xổ số thắng bao lô số 13, 53 số tiền 2.450.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc 6.585.000đồng (số tiền đánh bạc

đặt cược trừ khuyến mãi cho con bạc còn 3.230.000 đồng). Sau đó S chuyển các bảng lô đề (với số tiền trừ khuyến mãi còn 2.894.000 đồng), S thu lợi 336.000 đồng (trong đó, bán lô đề cho Bùi Ngọc Đ con số 27 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, con số 027 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng. Trịnh Bình G con số 06 bao lô, mỗi lô 20.000 đồng, con số 87 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng).

2. Ngày 17/02/2021, dựa vào kết quả xổ số miền Trung (Khánh Hòa): bán và chuyển bảng lô đề con số 355 đuôi 40.000 đồng, con số 455, 325, 425 đuôi 30.000 đồng; con số 55, 05, 15, 25, 35, 45 đuôi 20.000 đồng, đầu 4.000 đồng, con số 91 đầu, đuôi 15.000 đồng, con số 81 đầu, đuôi 84.000 đồng, con số 005 đầu 30.000 đồng, đuôi 100.000 đồng, con số 38, 39, 52 đầu, đuôi 12.000 đồng, con số 39, 79 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 97, 79, 38, 52, 42 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, con số 78 bao lô, mỗi lô 7.000 đồng, con số 19, 27 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, con số 83 bao lô, mỗi lô 15.000 đồng, con số 60, 80, 39 bao lô, mỗi lô 20.000 đồng, con số 81, 23 bao lô, mỗi lô 30.000 đồng, con số 91 bao lô, mỗi lô 50.000 đồng, con số 38, 39, 52 đá vòng tròn 2.500 đồng với số tiền 5.330.000 đồng (trừ khuyến mãi còn số tiền 4.232.000 đồng). Sau đó S chuyển bảng lô đề (với số tiền trừ khuyến mãi còn 3.731.000 đồng), S thu lợi 501.000 đồng, kết quả xổ số trúng con số 80, 91 với số tiền 4.900.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 10.230.000 đồng (trong đó bán lô đề cho Trịnh Bình G con số 19 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng; Đoàn Ngọc H con số 60, 80 mỗi con số bao lô, mỗi lô 20.000 đồng).

3. Ngày 18/02/2021, dựa vào kết quả xổ số miền Trung (Quảng Trị): bán và chuyển bảng lô đề con số 81 đầu, đuôi 130.000 đồng, con số 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 đầu 14.000 đồng, đuôi 70.000 đồng, con số 17, 27, 37, 57, 67 đầu 10.000 đồng, đuôi 50.000 đồng, con số 371 đuôi 60.000 đồng, con số 02, 20 đầu đuôi 12.000 đồng, con số 93, 02, 47, 530, 97, 79, 37, 75, 31 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, con số 03, 77, 15 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, con số 01 bao lô, mỗi lô 40.000 đồng, con số 77, 15, 88 đá vòng tròn 1.000 đồng, con số 39, 97 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 17 đầu 100.000 đồng, đuôi 20.000 đồng, con số 37, 52 đá vòng 2.000 đồng với tổng số tiền 4.641.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 3.690.000 đồng). Sau đó S chuyển bảng lô đề (với số tiền trừ khuyến mãi còn 3.248.000 đồng), kết quả thắng lô số 81, 97, 31 số tiền 3.150.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 7.791.000 đồng, S thu lợi bất chính 442.000 đồng (trong đó bán lô đề cho Trần Văn T con số 01, 03 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng; Đoàn Ngọc H con số 01 bao lô, mỗi lô 30.000 đồng).

4. Ngày 19/02/2021, dựa vào kết quả xổ số miền Trung (Gia Lai): bán và chuyển bảng lô đề con số 280 đầu, đuôi 70.000 đồng, con số 981, 91 đầu, đuôi

15.000 đồng, con số 39, 79 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 381 đầu, đuôi 20.000 đồng, con số 81, 15, 51, 80 đầu, đuôi 120.000 đồng, con số 10 đầu 24.000 đồng, đuôi 12.000 đồng, con số 21 đầu 50.000 đồng, đuôi 22.000 đồng, con số 17 đầu 100.000 đồng, đuôi 20.000 đồng, con số 87 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 07 đầu, đuôi 6.000 đồng, con số 07, 57 đầu, đuôi 3.000 đồng, con số 42, 14, 21 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, con số 52, 15, 51, 78 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, con số 01 bao lô, mỗi lô 15.000 đồng, con số 381 bao lô, mỗi lô 7.000 đồng, con số 981 bao lô, mỗi lô 6.000 đồng, con số 91, 81, 39 bao lô, mỗi lô 50.000 đồng, con số 10 bao lô, mỗi lô 20.000 đồng, con số 32 bao lô, mỗi lô 30.000 đồng, con số 07, 57 bao lô, mỗi lô 3.000 đồng với tổng số tiền 6.857.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 4.799.000 đồng), kết quả thắng số 39 đầu, số bao lô 91, 32 với số tiền 10.500.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 17.357.000 đồng, S thu lợi bất chính 669.000 đồng, (trong đó, bán lô đề cho Phan Anh N con số 15, 51 đầu, đuôi 20.000 đồng, con số 15, 51 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng; Trần Văn T con số 01 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng; Nguyễn Văn Đ con số 78 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng; Đoàn Ngọc H con số 32 bao lô, mỗi lô 30.000 đồng).

5. Ngày 21/02/2021, dựa vào kết quả xổ số miền Trung (Kon Tum): bán và chuyển bản lô đề con số 48 đầu 100.000 đồng, con số 25 đuôi 20.000 đồng, con số 11, 32, 23, 72, 27 đầu, đuôi 30.000 đồng, con số 781 đầu, đuôi 7.000 đồng, con số 26 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 32 đầu, đuôi 12.000 đồng, con số 21 đầu 24.000 đồng, đuôi 12.000 đồng, con số 42 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 17 đầu 100.000 đồng, đuôi 20.000 đồng, con số 19, 32 đầu đuôi 12.000 đồng, con số 79, 42 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, con số 48, 19 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, con số 83, 93 bao lô, mỗi lô 3.000 đồng, con số 32 bao lô, mỗi lô 15.000 đồng với tổng số tiền 1.700.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 1.190.000 đồng), kết quả thắng bao lô số 79, 42 và số 42 đầu với số tiền 4.900.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 6.600.000 đồng, S thu lợi bất chính 178.000 đồng (trong đó, bán lô đề cho Huỳnh Minh C con số 21 đầu 20.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 48 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng; Nguyễn Văn Đ con số 19, 32 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, con số 19, 32 đầu, đuôi 12.000 đồng).

6. Ngày 25/02/2021, dựa vào kết quả xổ số miền Trung (Quảng Trị): bán và chuyển bản lô đề con số 28 đầu, đuôi 42.000 đồng, con số 740, 401 đầu, đuôi 5.000 đồng, con số 17 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 12, 21, 04, 104, 01, 456 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, con số 70 bao lô, mỗi lô 50.000 đồng, con số 12 bao lô, mỗi lô 100.000 đồng, con số 15, 77, 28 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, con số 65, 96 bao lô, mỗi lô 3.000 đồng với tổng số tiền 4.402.000 đồng (trừ khuyến mãi

còn 2.829.000 đồng), kết quả thắng số bao lô 04, 104, 28, 65 với số tiền 3.760.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc là 7.802.000 đồng, S thu lợi bất chính 335.000 đồng, (trong đó, S bán lô đề cho Huỳnh Minh C con số 12 bao lô, mỗi lô 50.000 đồng; Thới T con số 17 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, con số 65, 96 bao lô, mỗi lô 3.000 đồng; Nguyễn Tấn V con số 77, 15, 28 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, con số 28 đầu, đuôi 35.000 đồng; Nguyễn Thành L con số 70, 12 bao lô, mỗi lô 50.000 đồng).

7. Ngày 23/02/2021, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung (Đắk Lắk), S bán lô đề: Huỳnh Minh C con số 12 bao lô, mỗi lô 60.000 đồng với số tiền 1.080.000 đồng, con số 49, 21 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng với số tiền 180.000 đồng, tổng số tiền là 1.260.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 980.000 đồng), kết quả xổ số lô đề không thắng. Nguyễn Tấn V con số 59 bao lô, mỗi lô 35.000 đồng với số tiền 630.000 đồng, con số 03 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng với số tiền 180.000 đồng, con số 79 bao lô, mỗi lô 20.000 đồng với số tiền 360.000 đồng, tổng cộng số tiền là 1.170.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 910.000 đồng), kết quả xổ số thì V thắng lô số 79 số tiền 1.400.000 đồng. Nguyễn Văn Đ con số 32 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng với số tiền 90.000 đồng, con số 78 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng với số tiền 180.000 đồng, con số 32 đầu, đuôi số tiền 12.000 đồng, tổng cộng số tiền 294.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 230.000 đồng), kết quả xổ số Đ thắng lô số 32 số tiền 350.000 đồng. Trần Trung Nh con số 27, 97 bao lô, mỗi lô 20.000 đồng với số tiền 720.000 đồng, con số 24 đầu, đuôi số tiền 30.000 đồng, tổng cộng số tiền 780.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 610.000 đồng), kết quả lô đề không thắng. Bán lô đề cho người chưa xác định được nhân thân con số 36, 09, 37 với số tiền 378.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 294.000 đồng), kết quả lô đề không thắng. Như vậy, số tiền đánh bạc của S 5.632.000 đồng. Sau đó S chuyển bảng lô đề (với số tiền sau khi trừ khuyến mãi là 2.717.000 đồng), S thu lợi số tiền 307.000 đồng.

8. Ngày 26/02/2021, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung (Gia Lai): bán lô đề cho Lê Quốc D con số 44 đầu 36.000 đồng, con số 44, 52 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng số tiền 216.000 đồng (khuyến mãi còn 170.000 đồng). Trương Trọng L con số 21, 82 bao lô, mỗi lô 40.000 đồng, con số 28, 51 bao lô, mỗi lô 50.000 đồng số tiền 3.240.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 2.520.000 đồng). Bùi Quốc Ng con số 32 bao lô, mỗi lô 100.000 đồng, con số 72, 52 bao lô, mỗi lô 50.000 đồng số tiền 3.600.000 đồng (trừ khuyến mãi còn 2.800.000 đồng). Các lô số đề trên chưa có kết quả xổ số và S chưa kịp chuyển bảng lô đề thì bị phát hiện, như vậy số tiền đánh bạc của Huỳnh Văn S là 7.056.000 đồng.

* Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định Huỳnh Văn S bán lô đề cho các con bạc tại 39 lần đánh bạc với tổng số tiền 38.764.000 đồng, (trừ khuyến mãi cho các con bạc còn lại 32.639.000 đồng), sau đó S chuyển bảng lô đề trên cho người có tên Ang (với số tiền trừ khuyến mãi còn 28.183.000 đồng), S thu lợi 3.456.000 đồng. Tuy nhiên các lần đánh bạc này đều có số tiền đánh bạc ở từng lô đề dưới 5.000.000 đồng.

Như vậy trong tháng 02/2021 Huỳnh Văn S đã lợi dụng kết quả xổ số để tổ chức đánh bạc trong 47 lần, trong đó có 08 lần tổng số tiền trên 5.000.000đồng.

Tại Bản cáo trạng số: 31/ CT - VKS ngày 25/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ đã truy tố bị cáo Huỳnh Văn S về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ đề nghị Hội đồng xét xử phạt áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh Văn S số tiền từ 80.000.000đồng – 100.000.000 đồng

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Đề nghị tịch thu sung ngân sách nhà nước:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng kèm theo sim của Huỳnh Văn S được đựng trong bì niêm phong mã số 046480 được dán kín, bề mặt có chữ ký của Nguyễn Thế Anh, Trần Việt

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh bị cáo dùng để ghi tịch đề

Đề nghị truy thu tiền thu lợi bất chính của bị cáo 29.666.000 đồng; đã thu của bị cáo 3.000.000 đồng còn phải tiếp tục truy thu 26.666.000 đồng

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an thị xã Đức Phổ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, 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 bị cáo không có ý kiến, 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.

[2] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Huỳnh Văn S đã khai nhận vào tháng 02/2021 lợi dụng kết quả số sổ kiến thiết các tỉnh thành ở ba miền Bắc – Trung – Nam để tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho các con bạc, sau đó chuyển bằng lô đề để hưởng lợi phần trăm cho đối tượng tên “Ang”. Trong đó các lần đánh bạc có số tiền ở từng lô đề trên 05 triệu đồng nhưng dưới 20 triệu đồng là 08 lần với tổng số tiền đánh bạc là 69.053.000 đồng. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai người làm chứng. Vì vậy Hội đồng xét xử có căn cứ xác định bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc.

[3] Hành vi của bị cáo sử dụng điện thoại di động làm phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng. Nên hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì vậy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Bị cáo Huỳnh Văn S là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức điều khiển được hành vi của mình, biết tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức làm chủ lô đề là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi, xem thường pháp luật, bị cáo tổ chức ghi lô đề để nhiều người tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh, gây mất ổn định trật tự tại địa phương, đây là tệ nạn xã hội cần phải được phòng chống và đẩy lùi. Bị cáo Huỳnh Văn S phạm tội 02 lần trở lên nên áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi, hậu quả của bị cáo gây ra nhằm răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có cha là người có công cách mạng (thương binh 4/4) nên cần áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Xét nhân thân của bị cáo từ trước đến nay chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng vì vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[5] Đối với hành vi đánh bạc bán lô đề với 39 lần, sau đó bị cáo Huỳnh Văn S chuyển tất cả các bảng lô đề để hưởng lợi phần trăm (trong các lần này có số tiền ở từng lô đề dưới 05 triệu đồng). Công an thị xã Đức Phổ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu số tiền thu lợi bất chính theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP là có căn cứ nên không xét.

[6] Đối với Nguyễn Đức Ph, Đoàn Ngọc H, Thới T, Trịnh Bình G, Nguyễn Việt A, Bùi Ngọc Đ, Trần Văn T, Phan Anh N, Nguyễn Văn Đ, Huỳnh Minh C, Nguyễn Tấn V, Lê Quốc D, Trần Trung Nh, Lữ Ngọc C, Nguyễn Thành L, Trương Trọng L, Bùi Quốc Ng, có hành vi đánh bạc mua lô đề với số tiền của lần đánh bạc dưới 05 triệu đồng, quá trình điều tra xác định các tên trên chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, vì vậy hành vi của các đối tượng trên không cấu thành tội Đánh bạc hoặc Tổ chức đánh bạc. Công an thị xã Đức Phổ đã xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu số tiền thắng lô đề của các đối tượng là có căn cứ.

[7] Đối với số điện thoại 0362320611 qua xác minh Trung tâm Viettel Quảng Ngãi cung cấp của ông Phạm Hồng N. Nhưng qua làm việc ông N không biết bị cáo Huỳnh Văn S là ai và ông cũng không đăng ký đối với số điện thoại trên và ông N cũng không có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi đề hoặc nhận lô đề từ người nào. Do đó chưa có căn cứ xác định bị cáo đã chuyển tịch cho ông Phạm Hồng N.

[8] Đối với đối tượng tên “Ang” là người bị cáo Huỳnh Văn S khai nhận lô đề do S chuyển lên. Quá trình điều tra, S chỉ quen biết người này qua các lần uống cà phê tại quán của S và S không biết rõ nhân thân, lai lịch và địa chỉ cụ thể của đối tượng tên “Ang”. Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được đối tượng tên “Ang” và kể cả những đối tượng đánh bạc đã chơi lô đề với S mà S không lưu tên hoặc rõ nhân thân. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và xử lý sau theo quy định là phù hợp.

[9] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây bút bi màu xanh bị cáo dùng để ghi tịch đề.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu iPhone, màu trắng kèm 01 sim của Huỳnh Văn S được đứng trong bì niêm phong mã số 046481 được dán kín, bề mặt có chữ ký của Nguyễn Thế Anh, Trần Việt)

Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa ngày 24/9/2021 giữa Công an thị xã Đức Phổ và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

- Đối với số tiền thu lợi bất chính: Việc bị cáo cho rằng chuyển toàn bộ tịch đề cho đối tượng tên “Ang” nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể nên

bị cáo phải chịu trách nhiệm với vai trò là người chủ bầu nên toàn bộ tiền thu lợi bất chính bị cáo phải nộp. Vì vậy truy thu của bị cáo số tiền thu lợi bất chính trong vụ án là 29.666.000 đồng; đã thu giữ của bị cáo số tiền 3.000.000 đồng (số tiền này hiện đang tạm giữ trong tài khoản số 3949.0.1043763.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tại Kho bạc Nhà nước thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) nên còn phải truy thu nộp tiền thu lợi bất chính là 26.666.000 đồng.

[10] Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Huỳnh Văn S nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[11] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 322 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn S phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn S với số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp dụng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cây bút bi màu xanh (đã qua sử dụng).

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu iPhone, màu trắng, mặt sau có số IMEI: 354393067793449 và 01 (một) sim có in dòng chữ, số “vinaphone”, “89890 20001 06884 43506”, sim được gắn vào điện thoại (điện thoại đã qua sử dụng) được đựng trong một túi niêm phong mã số 046481 được dán kín, bề mặt có chữ ký của Nguyễn Thế Anh, Trần Việt.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/9/2021 giữa Công an thị xã Đức Phổ và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

- Truy thu của bị cáo số tiền thu lợi bất chính trong vụ án là 29.666.000 đồng. Đã thu giữ của bị cáo số tiền 3.000.000 đồng (Số tiền này hiện đang tạm giữ trong tài khoản số 3949.0.1043763.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi tại Kho bạc Nhà nước thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Bị cáo còn phải nộp tiền thu lợi bất chính là 26.666.000 đồng.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Huỳnh Văn S phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Huỳnh Văn S có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Ông Phạm Hồng N có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND TX.Đức Phổ;
- Cơ quan CSĐT công an thị xã Đức Phổ;
- Cơ quan THAHS công an thị xã Đức Phổ;
- Chi cục THADS thị xã Đức Phổ;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu văn phòng.

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

Đã ký

Nguyễn Minh Kha