

Bản án số: 05/2024/HS-ST
Ngày 25-4-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA CHÊ, TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Quyền.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Khánh và ông Hà Văn Đông.

- Thư ký phiên tòa: ông Vi Văn Tần - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ba Chê, tỉnh Quảng Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chê, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: ông Tô Minh Đức - Kiểm sát viên.

Trong ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Chê, tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2024/TLST-HS ngày 22 tháng 3 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 4 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Lương Văn Ú1**; sinh ngày: 02/12/1965 tại huyện B, tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: thôn Đ, xã L, huyện B, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 7/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Văn Ú (đã chết) và bà Lộc Thị L (đã chết); có vợ là Phạm Thị L; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 1997; tiền án; tiền sự: không; nhân thân: ngày 30/11/2016, Công an huyện Ba Chê xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc, đã chấp hành xong ngày 30/12/2016; ngày 28/9/2017, Tòa án nhân dân huyện Ba Chê, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 05 tháng tù về tội "Đánh bạc", đã chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 11/02/2018; bị bắt và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/01/2024 đến ngày 30/01/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn "Bảo lãnh", hiện tại ngoại tại nơi cư trú; có mặt.

2. Họ và tên: **Nguyễn Văn P**; sinh ngày: 12/8/1980 tại huyện N, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: thôn Đ, xã L, huyện B, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quang P1 và bà Trần Thị T (đã chết); có vợ là Trần Thị H; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án; tiền sự: không; đầu thú và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/01/2024 đến ngày 30/01/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn "Bảo lãnh", hiện tại ngoại tại nơi cư trú; có mặt.

*** Người có quyền, nghĩa vụ liên quan:**

- Anh Triệu Quý T; sinh ngày: 10/01/1975; nơi cư trú: thôn B, xã L, huyện B, tỉnh

Quảng Ninh; vắng mặt.

- Chị Đặng Thị P2; sinh ngày: 18/9/1987; nơi cư trú: thôn B, xã L, huyện B, tỉnh Quảng Ninh; 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 đầu năm 2023, Lương Văn Ú1 chạy xe ôm ở khu vực xã L, huyện B, do nhận thấy có nhiều người có nhu cầu mua số lô, số đề, số xiên, số càng trái phép nên Ú1 bảo với khách đi xe, mình có nhận ghi số lô, số đề, số xiên, số càng trong đó có Triệu Quý T (sinh năm 1975) và Đặng Thị P2 (sinh năm 1987) cùng trú tại thôn B, xã L, huyện B. Biết được Ú1 có nhận ghi số lô, số đề, số xiên, số càng cho khách nên Nguyễn Văn P1 đề nghị Ú1 chuyển cho mình một phần với thỏa thuận: cứ 100 điểm lô mà Ú1 chuyển P sẽ trả cho Ú1 50.000 đồng tiền hoa hồng (tương đương 01 điểm lô Ú1 chuyển cho P thì Ú1 được hưởng 500 đồng); còn số đề, số xiên, số càng thì Ú1 được hưởng 10% trên tổng số tiền đánh Ú1 chuyển cho P; tỷ lệ thanh toán tiền trúng thưởng giữa P với Ú1 thì giống như mức Ú1 thỏa thuận trả cho người chơi.

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 09/01/2024, Công an huyện Ba Chẽ phối hợp với Công an xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ kiểm tra hành chính phát hiện Triệu Quý T và Đặng Thị P2 có hành vi nhắn tin qua ứng dụng Zalo với tài khoản có tên “L V U” để đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng. Quá trình làm việc, T và P2 khai nhận tài khoản Zalo tên “L V U” số điện thoại 0965690xxx là của Lương Văn Ú1. Trên cơ sở điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Chẽ tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Văn Ú1. Qua đấu tranh, Ú1 khai nhận ngày 09/01/2024, thông qua tài khoản Zalo của mình mang tên “L V U” đăng ký bằng số điện thoại 0965690xxx, Ú1 nhận đánh bạc với T (tài khoản Zalo “Thành B Liễu” số điện thoại 0365649xxx) và P2 (tài khoản Zalo “Đặng Thị Biển” số điện thoại 0345924687) dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng. Sau đó, Ú1 giữ lại một phần để tự chịu trách nhiệm thắng thua với T và P2. Một phần Ú1 chuyển cho Nguyễn Văn P1 (tài khoản Zalo “Phát LL” số điện thoại 0988258xxx) qua ứng dụng Zalo để hưởng chênh lệch về “giá”. Ngoài ra, Ú1 cũng tự đánh bạc với P dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng. Qua kiểm tra dữ liệu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung gắn sim số 0398287xxx và sim số 0965690xxx của Lương Văn Ú1 trong mục “Zalo” đang đăng nhập tài khoản tên “L V U” phát hiện các tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đánh bạc hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng giữa Lương Văn Ú1 cùng với Triệu Quý T, Đặng Thị P2 và Nguyễn Văn P1, cụ thể như sau:

- Triệu Quý T nhắn 02 tin cho Lương Văn Ú1 với nội dung: đánh các số lô 55, 99 mỗi số 50 điểm; đánh các số đề 55, 99 mỗi số 400.000 đồng; đánh số xiên 3: 84-55-99 x (50.000 đồng).

- Đặng Thị P2 nhắn 03 tin cho Lương Văn Ú1 với nội dung: đánh số xiên 3: 66-86-62 x (100.000 đồng); đánh các số đề 68, 86, 90, 01, 98 mỗi số 20.000 đồng; các số đề

01, 10 mỗi số 350.000 đồng; các số đề 46, 64, 28, 82 mỗi số 50.000 đồng; các số lô 10, 01 mỗi số 50 điểm; số lô 82 x (20 điểm), các số càng 146, 164 mỗi số 25.000 đồng.

- Lương Văn Ú1 nhắn 16 tin cho Nguyễn Văn P1 với nội dung: đánh các số lô 87, 88 mỗi số 50 điểm; số lô 20 x (30 điểm); số lô 85 x (200 điểm); số lô 92 x (5 điểm); số lô 90 x (5 điểm); số lô 01, 10 mỗi số 50 điểm; số lô 09 x (5 điểm); số lô 55 99 mỗi số 50 điểm; số lô 51 x (25 điểm); số lô 82 x (20 điểm); số lô 80 90 mỗi số 5 điểm. Đánh các số đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 15.000 đồng; các số đề 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 5.000 đồng; số đề 85 x (500.000 đồng); các số đề 01, 10 mỗi số 350.000 đồng; các số đề 55, 99 mỗi số 400.000 đồng; các số đề 46, 64, 28, 82 mỗi số 50.000 đồng; số đề 90 x (10.000 đồng). Đánh các số càng 146, 164 mỗi số 25.000 đồng; số càng 985 x (150.000 đồng); số càng 185 x (50.000 đồng).

Ngày 18/01/2024, Nguyễn Văn P1 đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Chẽ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng của mình với Lương Văn Ú1 vào ngày 09/01/2024 và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đều khai nhận việc đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng được thực hiện dựa vào kết quả mở thưởng hàng ngày vào lúc 18 giờ 30 phút của loại hình Xổ số kiến thiết miền Bắc để xác định thắng, thua. Cụ thể như sau:

Đối với số đề, người chơi sẽ chọn một số từ 00 đến 99 và đặt cược số tiền tương ứng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, nếu số đó trùng với số có hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi sẽ thắng với số tiền theo tỷ lệ gấp 75 lần số tiền đã đặt, nếu không trùng thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Đối với số lô, người chơi lựa chọn một con số từ 00 đến 99 để đặt cược với số điểm tương ứng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, nếu số đó trùng với số được tạo bởi hai chữ số cuối của một trong các giải thưởng, bao gồm từ giải đặc biệt đến giải bảy thì người mua số lô sẽ thắng và được trả 01 điểm lô = 80.000 đồng. Trường hợp số lô xuất hiện nhiều lần trong các giải thưởng của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi được hưởng thêm số tiền gấp tương ứng với số lần xuất hiện. Nếu không trùng thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Đối với số càng: Người chơi đặt cược vào các số từ 000 đến 999, nếu số mà người chơi đặt cược trùng với ba số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì sẽ thắng tiền bằng 400 lần số tiền đặt cược. Nếu không trùng thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Đối với số xiên: xiên 2 gồm 01 cặp số có 2 số từ 00 đến 99; xiên 3 gồm 01 cặp số có 3 số từ 00 đến 99; xiên 4 gồm 01 cặp số có 4 số từ 00 đến 99. Nếu 2 số, 3 số hoặc 4 số mà người chơi đặt cược trùng với 02 số cuối của 02 giải (xiên 2), 3 giải (xiên 3) hoặc 4 giải (xiên 4) trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng 10 lần số tiền đặt cược đối với xiên 2, 40 lần số tiền đặt cược đối với xiên 3 và 100 lần số tiền đặt cược đối với xiên 4. Nếu không trùng đủ các số đã đặt thì thua hết số tiền đã cược.

Thỏa thuận của các bị cáo trong quá trình đánh bạc cụ thể như sau:

Lương Văn Ú1 thỏa thuận với Đặng Thị P2, Triệu Quý T: Đối với số lô thì Ú1 nhận của T, P2 với mức 1 điểm = 23.000 đồng/điểm, nếu trúng thưởng người chơi nhận được 80.000 đồng/1 điểm; đối với số xiên thì Ú1 nhận của P2, T với mức 10.000 đồng/điểm, nếu trúng xiên 2 thì người chơi nhận được gấp 10 lần số tiền đặt, trúng xiên 3 nhận được gấp 40 lần số tiền đặt, trúng xiên 4 nhận được gấp 100 lần số tiền đặt; đối với số đề nếu trúng thưởng người chơi nhận được gấp 75 lần số tiền đã đặt; đối với số càn nếu trúng thưởng người chơi nhận được gấp 400 lần số tiền đã đặt.

Giữa Lương Văn Ú1 và Nguyễn Văn P1 cũng thỏa thuận tỷ lệ trả tiền thắng giống như Ú1 đã thỏa thuận với người chơi khác. Nhưng cứ 100 điểm lô Ú1 chuyển P sẽ trả cho Ú1 50.000 đồng tiền công (gọi là tiền “hoa hồng”); đối với số xiên, số càn, số đề Ú1 được nhận 10% tiền hoa hồng trên tổng số tiền đánh chuyển cho P.

Căn cứ vào kết quả điều tra và căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng thứ 3 ngày 09/01/2024 do Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh - chi nhánh T cung cấp và trên cơ sở tính tổng số tiền đánh bạc bằng tổng số tiền đã bỏ ra để đánh bạc cộng với số tiền thực tế người đánh bạc nhận từ người ghi, xác định số tiền đánh bạc của Lương Văn Ú1, Nguyễn Văn P1, Triệu Quý T và Đặng Thị P2 vào ngày 09/01/2024 đã xác định được như sau:

- Đối với Đặng Thị P2 và Triệu Quý T: bị phát hiện, ngăn chặn hành vi đánh bạc với Lương Văn Ú1 trước khi có kết quả quay thưởng nên không tính số tiền trúng vào tiền đánh bạc. Tổng số tiền P2 đánh bạc với Ú1 là 3.910.000 đồng (ba triệu chín trăm mười nghìn đồng); tổng số tiền T đánh bạc với Ú1 là 3.150.000 đồng (ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Đối với Lương Văn Ú1: tổng số tiền đánh bạc của Lương Văn Ú1 trong ngày 09/01/2024 là 33.120.000 đồng (ba mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng). Trong đó: Ú1 đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càn: đánh bạc đối với Nguyễn Văn P1 là 26.060.000 đồng (hai mươi sáu triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) gồm có: tổng tiền đánh là 16.460.000 đồng (mười sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), tổng tiền trúng 9.600.000 đồng (chín triệu sáu trăm nghìn đồng); đánh bạc đối với Đặng Thị P2 là 3.910.000 đồng (ba triệu chín trăm mười nghìn đồng) và đánh bạc đối với Triệu Quý T là 3.150.000 đồng (ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Đối với Nguyễn Văn P1: P đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càn với Lương Văn Ú1 với tổng số tiền đánh bạc là 26.060.000 đồng (hai mươi sáu triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng); trong đó tổng số tiền đánh là 16.460.000 đồng (mười sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), tổng số tiền trúng 9.600.000 đồng (chín triệu sáu trăm nghìn đồng).

Về cách thức thanh toán: Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, Lương Văn Ú1 sẽ so sánh, đối chiếu kết quả, tổng hợp tiền thắng thua rồi nhắn tin chốt tiền phải thanh toán với từng người tham gia đánh bạc. Vào ngày hôm sau, Ú1 gặp và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với từng người theo số tiền đã chốt. Số tiền đánh bạc ngày 09/01/2024, Ú1 chưa thanh toán với P, P2 và T.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Chẽ đã thu giữ của Lương Văn Ú1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung gắn sim số 0398287xxx

và sim số 0965690xxx. Thu giữ của Đặng Thị P2 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo gắn sim số 0345924687; thu giữ của Triệu Quý T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo gắn sim số 0365649xxx. Sau quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại chỉ P2 và anh T chiếc điện thoại đã thu giữ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Lương Văn Ú1 và Nguyễn Văn P1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án đã nêu ở trên. Ngoài ra, Ú1 còn khai nhận trước đây có một số lần tham gia đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng với P, P2 và T tuy nhiên do đã lâu và không còn lưu trữ trong điện thoại nên không nhớ thời gian là ngày nào và số tiền thắng thua từ việc đánh bạc là bao nhiêu.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều khai nhận về hành vi vi phạm của mình như nội dung vụ án đã nêu, phù hợp với lời khai của bị cáo và phù hợp với nội dung vụ án.

Tại bản Cáo trạng số: 03/CT-VKSBC ngày 22 tháng 3 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố các bị can Lương Văn Ú1 và Nguyễn Văn P1, về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65, (áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 đối với bị cáo Nguyễn Văn P1) của Bộ luật hình sự:

+ Xử phạt bị cáo Lương Văn Ú1 từ 12 (mười hai) đến 15 (mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, về tội “Đánh bạc” thời gian thử thách từ 24 (hai mươi bốn) đến 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P1 từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, về tội “Đánh bạc” thời gian thử thách từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Lương Văn Ú1 và Nguyễn Văn P1 cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện B, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

+ Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh, số IMEI 1: 352469856978573, bên trong chứa sim số 0398287xxx và sim số 0965690xxx.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Ba Chẽ truy tố về hành vi phạm tội của các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan, không sai. Các bị cáo đều không có ý kiến tranh luận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt nhẹ nhất để các bị cáo có điều kiện tu dưỡng, rèn luyện trở thành công dân tốt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tài liệu, chứng cứ đã thu thập, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Chẽ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ, 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 và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về tài liệu, chứng cứ đã thu thập, hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, 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] Về hành vi của củabị cáo: Lời khai nhận tội của cácbị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác, phù hợp với Biên bản kiểm tra của cơ quan Công an huyện Ba Chẽ, phù hợp với các vật chứng, tài sản bị thu giữ, cùng những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: ngày 09/01/2024, thông qua ứng dụng Zalo với tài khoản “L V U” đăng ký bằng số điện thoại 0965690xxx, Lương Văn Ú1 đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng được thua bằng tiền với Nguyễn Văn P1, Triệu Quý T và Đặng Thị P2 với tổng số tiền đánh bạc là 33.120.000 đồng (ba mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng). Nguyễn Văn P1 có hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càng được thua bằng tiền với Lương Văn Ú1 với tổng số tiền là 26.060.000 đồng (hai mươi sáu triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng). Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, đúng như nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố.

[3] Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định:

“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.

[4] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng của Nhà nước, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của từng bị cáo nhằm giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Xét tính chất của đồng phạm và vai trò phạm tội của các bị cáo trong vụ án thấy: các bị cáo cùng cố ý thực hiện một tội phạm nhưng không có sự phân công, câu kết

chặt chẽ nên là đồng phạm gián đơn. Trong đó, bị cáo Lương Văn Ú1 là người đánh bạc với nhiều người với số tiền lớn hơn nên có vai trò cao hơn bị cáo Nguyễn Văn P1.

[6] Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:

[6.1] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng.

[6.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo P sau khi phạm tội đã ra đầu thú; bị cáo Ú1 đã tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, cụ thể là ngày 05/9/2023 đã trao tặng số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) hỗ trợ cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS T, đã được Nhà trường và Ủy ban nhân dân xã T, huyện B biểu dương, xác nhận bằng văn bản nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước. Riêng bị cáo Nguyễn Văn P1 phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên còn được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Về hình phạt:

[7.1] Về hình phạt chính: căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, sau khi cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy: bị cáo Nguyễn Văn P1 có nhân thân tốt; bị cáo Lương Văn Ú1 đã từng bị Tòa án xét xử 01 lần và 01 lần bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tính đến ngày phạm tội đã được xóa án tích và đã được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, lần này phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo đều phạm tội không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử thấy các bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà giao cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú quản lý giáo dục các bị cáo với một thời gian thử thách phù hợp, điều đó cũng đáp ứng được mục đích của hình phạt. Trường hợp bị cáo nào vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong thời gian thử thách thì phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

[7.2] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321, các bị cáo có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nộp Ngân sách Nhà nước. Nhưng các bị cáo đều là lao động tự do không có việc làm, thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng, tài sản đã thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh thu giữ của Ú1 là công cụ, phương tiện phạm tội cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Trong vụ án này các bị cáo và những người chơi bạc khác đều chưa giao nhận tiền đánh bạc và tiền trúng thưởng cho nhau, chưa thu lợi bất chính nên

không thuộc trường hợp bị tịch thu, truy thu tiền đánh bạc và tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự.

[9] Đối với Đặng Thị P2 và Triệu Quý T có hành vi đánh bạc, nhưng tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của từng người đều dưới 5.000.000 đồng và không thuộc các trường hợp khác được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự nên không đủ căn cứ xử lý về hình sự, Công an huyện Ba Chẽ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật, do vậy Hội đồng xét xử không đề cập, giải quyết.

Đối với hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số xiên, số càn của Ú1 và P trước đây, do các bị cáo đều không nhớ đánh vào thời gian nào và số tiền thắng thua từ việc đánh bạc là bao nhiêu, quá trình điều tra chưa làm rõ nên không có căn cứ xử lý, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

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

[11] Về quyền kháng cáo bản án: các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự:

Tuyên bố bị cáo Lương Văn Ú1 phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Lương Văn Ú1 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2. Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; các khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn P1 phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P1 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

3. Giao các bị cáo Lương Văn Ú1 và Nguyễn Văn P1 cho Ủy ban nhân dân xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

4. Căn cứ vào: điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh, số IMEI 1: 352469856978573, bên trong chứa sim số 0398287xxx và sim số 0965690xxx. Tình trạng những vật chứng, tài sản nêu trên theo

Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản lập ngày 22/3/2024 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Chẽ và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

5. Căn cứ vào: Điều 121; Điều 124; điểm d khoản 1 Điều 125 của Bộ luật tố tụng hình sự: Hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh” và “Tạm hoãn xuất cảnh” của Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đang được áp dụng đối với các bị cáo Lương Văn Ú1 và Nguyễn Văn P1.

6. Căn cứ vào: khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 21 điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: buộc các bị cáo Lương Văn Ú1 và Nguyễn Văn P1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

7. Căn cứ vào: các khoản 1 và 4 Điều 331; khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự: bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND huyện Ba Chẽ;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Cơ quan THAHSCông an huyện Ba Chẽ;
- Chi cục THADShuyện Ba Chẽ;
- Lưu hồ sơ; Lưu TA./.

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

Nguyễn Văn Quyền