

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ N  
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 24/2023/HS-ST  
Ngày 28/02/2023

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH NINH BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Ngọc Bình.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Bùi Văn Mão

Bà Nguyễn Thị Dung

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Đặng Quỳnh Anh, Thư ký - Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Phượng - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2023/TLST-HS ngày 13 tháng 01 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 02 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Trần Văn H**, (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh năm 1979, tại Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: thôn Đ, xã X, huyện K, tỉnh Ninh Bình; Trú tại: số 21, ngõ 44, đường K, phố P, phường P, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 05/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Quang H và bà Ngô Thị D; Vợ: Doãn Thị N; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, (Có mặt tại phiên tòa).

2. Họ và tên: **Tạ Thanh T**, (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh năm 1981, tại Ninh Bình; Trú tại: thôn Y, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên tiếp thị; Con ông Tạ Ngọc H và bà Hà Thị G; Vợ: Nguyễn Thị N; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, (Có mặt tại phiên tòa).

3. Họ và tên: **Nguyễn Văn K**, (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh năm 1972, tại Ninh Bình; Trú tại: xóm 9, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 07/12; Nghề

nghiệp: Lái xe; Con ông Nguyễn Chí N bà Bùi Thị R; Vợ: Nguyễn Thị D; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2002;

- Tiền án: Chưa có;

- Tiền sự: Ngày 14/1/2022, Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã K, huyện Y ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền Nguyễn Văn K 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc.

- Nhân thân bị cáo: Ngày 13/9/2020, Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã K, huyện Y ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền Nguyễn Văn K 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, (Có mặt tại phiên tòa).

4. Họ và tên: **Nguyễn Mạnh H1**, (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh năm 1994, tại Ninh Bình; Trú tại: số nhà 12, đường T, tổ 13, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị H; Vợ: Nguyễn Lan A; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, (Có mặt tại phiên tòa).

**Người làm chứng:**

1. Anh Trịnh Thế H2, (Vắng mặt).

2. Anh Đinh Văn H3, (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:

Trần Văn H với Tạ Thanh T, Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 có mối quan hệ bạn bè. Ngày 20/08/2022, Tạ Thanh T đến quán trà đá ở đường T, phường P, thành phố N của Trần Văn H chơi. Tại đây, T đưa cho H 02 bộ bài tú lơ khơ loại 52 quân và nói với H khi đánh bạc sử dụng 2 bộ bài trên với phần mềm đánh bạc được cài đặt trên thiết bị điện thoại di động của T thì tỷ lệ thắng sẽ cao. Sau đó T và H thống nhất khi H tìm được người đến đánh bạc thì gọi T đến chơi cùng, số tiền thắng, thua H và T sẽ chia đều cho nhau. Đến khoảng 22 giờ ngày 27/08/2022, Trần Văn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO lắp sim số 0969.610.566 gọi điện đến điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 lắp sim số 0818.850.000 của Tạ Thanh T, đến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, lắp sim số 0976.951.155 của Nguyễn Văn K và đến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, lắp sim số 0975.468.626 của Nguyễn Mạnh H1 rủ T, K, H1 đến nhà H ở số nhà 21, ngõ 44, đường K, phố P, phường P, thành phố N để đánh bạc. T, H1,

K đồng ý. Khi đi Nguyễn Mạnh H1 có rủ Trịnh Thế H2 sinh năm 1999 trú tại thôn 3, phố Đ, thành phố T, tỉnh Ninh Bình và Tạ Thanh T có rủ Đinh Văn H3 sinh năm 1994 trú tại phố 1B, thị trấn Y, huyện Y đến nhà H chơi. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày khi T, K, Nguyễn Mạnh H1, H2 và Đinh Văn H3 đến nhà H, H dẫn tất cả lên phòng trên tầng 2 nhà H để đánh bạc. Sau đó H, T, K và Nguyễn Mạnh H1 ngồi dưới nền nhà đánh bạc dưới hình thức đánh liêng được thua bằng tiền còn H2 và Đinh Văn H3 ngồi xem mọi người đánh bạc. Khi đánh bạc, H đem ra 02 bộ bài tú lơ khơ, loại 52 quân T đưa trước đó để T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 Plus, màu đen, hệ điều hành Android có cài đặt phần mềm đánh bạc tên “CVK600 Version.A” để gian lận khi đánh bạc. Các đối tượng quy định hình thức đánh liêng như sau: dùng bộ bài tú lơ khơ 52 quân mỗi ván chia mỗi người chơi 3 quân bài để độ điểm với nhau. Cách tính điểm từ to đến bé là “sáp”, “liêng”, “bộ đội”, tính “điểm”. “Sáp ” tức là có ba quân bài giống nhau, “liêng” tức là có ba quân bài liên tiếp nhau, “Bộ đội” tức là có ba quân bài là đầu người ( J,Q,K), tính “điểm” tức là cộng số của ba quân bài, nếu điểm bài như nhau thì so sánh chất theo thứ tự là Rô , Cơ, Tép, Bích. Trước ván chơi mỗi người đóng 100.000 đồng gọi là tiền gà, sau đó người chơi có thể bỏ bài hoặc chơi. Nếu chơi phải bỏ ra nhỏ nhất là 100.000 đồng và hết lạng 1.000.000 đồng trong mỗi ván, không quy định số lượt tố và vòng chơi. Cuối cùng còn ai cầm bài thì độ điểm bài với nhau ai to hơn thì được ăn cả tiền gà và tiền tố thêm, nếu còn một người cầm bài thì đương nhiên được ăn số tiền ở ván đó và ai được ăn thì được chia bài để chơi ván tiếp theo.

Trước khi đánh bạc H mang đi 6.000.000 đồng, T mang đi 8.000.000 đồng, K mang đi 4.500.000 đồng, H1 mang đi 10.660.000 đồng. Khi đánh bạc H bỏ ra trước mặt 6.000.000 đồng, T bỏ ra trước mặt 6.000.000 đồng, K bỏ ra trước mặt 2.500.000 đồng, H1 bỏ ra trước mặt 10.600.000 đồng để đánh bạc. T cả đánh bạc đến 2 giờ 30 phút ngày 28/8/2022 thì Nguyễn Mạnh H1 phát hiện T dùng điện thoại cài phần mềm gian lận đánh bạc. H1 bắt T mở điện thoại cho mọi người cùng xem. Lúc này T biết không giấu được nên đã mở điện thoại Iphone 7Plus cài phần mềm đánh bạc ra cho các đối tượng xem. Nguyễn Mạnh H1 thấy vậy liền gom hết tiền dưới chiếu của cả 4 người ra giữa để tính toán việc thắng thua và làm rõ việc T gian lận. Đến khoảng 3 giờ ngày 28/8/2022, Tổ công tác Công an phường P, thành phố N tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện bắt quả tang. Thu giữ số tiền dưới chiếu trước mặt các đối tượng số tiền là 25.100.000 đồng và 02 bộ bài tú lơ khơ 52 quân (trong đó có 1 bộ bài đã qua sử dụng), thu giữ trong người các đối tượng số tiền 4.060.000 đồng trong đó thu của T là 2.000.000 đồng, của K là 2.000.000 đồng, của Nguyễn Mạnh H1 là 60.000 đồng ( K, H1, T khai nhận sử dụng số tiền bị thu giữ trong người sử dụng vào mục đích đánh bạc). Ngoài ra còn thu giữ của Trần Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO kiểu máy Joy 3 màu đen; Tạ

Thanh T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 màu đen, 01 điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 7 Plus, vỏ ngoài màu đen có ghi chữ “Iphone”, sử dụng hệ điều hành Android số Imei 351468000385372, 01 điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 7 Plus, vỏ ngoài màu đen có ghi chữ “Seito”, sử dụng hệ điều hành Android số Imei 351468000254478; Nguyễn Văn K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu ghi; Nguyễn Mạnh H1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh và 01 xe ô tô loại 5 chỗ ngồi biển kiểm soát 35A-090.03 nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng.

Tiến hành trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định đối với 01 thiết bị màu đen giống điện thoại di động in chữ “Iphone” trên vỏ, số Meid: 351468000385372 (ký hiệu A1); 01 thiết bị màu đen giống điện thoại di động in chữ “Seito” trên vỏ, số Meid: 351468000254478 (ký hiệu A2); 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng (ký hiệu A3); 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân mới (ký hiệu A4) mà các đối tượng đã sử dụng để Đánh bạc vào ngày 27/08/2022.

Tại Kết luận giám định số 6423/KL-KTHS ngày 21/11/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho kết quả:

- Các mẫu A1, A2 gửi giám định là điện thoại di động cảm ứng thông minh có các chức năng cơ bản của điện thoại di động. Những chiếc điện thoại này có cài đặt phần mềm CVK600;
- Các mẫu A3, A4 gửi giám định là những bộ tú lơ khơ đánh bài.
- Không xác định được các mẫu vật gửi giám định có sử dụng để đánh cờ bạc bịp hay không. Cơ quan giám định đã hoàn lại đối tượng giám định gồm 01 điện thoại di động có số Meid:351468000385372; 01 điện thoại di động có số Meid: 351468000254478, 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng; 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân mới.

Tại bản cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 12/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N đã quyết định truy tố các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T về tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc” áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự (BLHS). Các bị cáo Nguyễn Mạnh H1, Nguyễn Văn K về tội “Đánh bạc” áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 của BLHS.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T, Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Tạ

Thanh T phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; Xử phạt Nguyễn Văn K từ 06 tháng đến 09 tháng tù, Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ 07 ngày tạm giữ). Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000<sup>d</sup> đến 15.000.000<sup>d</sup> để sung công quỹ nhà nước;

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 BLHS Xử phạt Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H1 từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, (được trừ 07 ngày tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022 qui đổi thành 21 ngày tạo tạo không giam giữ), thời hạn tính từ ngày UBND phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án; Giao bị cáo H1 cho UBND phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong thời gian chấp hành án bị cáo còn bị khấu trừ thu nhập hàng tháng từ 05% đến 10% để sung công quỹ Nhà nước; Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000<sup>d</sup> đến 15 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước;

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55 BLHS. Xử phạt Trần Văn H từ 07 tháng đến 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”, từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là từ 19 tháng đến 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ 07 ngày tạm giữ). Phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000<sup>d</sup> đến 20.000.000<sup>d</sup> để sung công quỹ nhà nước;

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 55 BLHS. Xử phạt Tạ Thanh T từ 06 tháng đến 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”, từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là từ 18 tháng đến 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ 07 ngày tạm giữ). Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000<sup>d</sup> đến 15.000.000<sup>d</sup> để sung công quỹ nhà nước;

\* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS).

- Tịch thu và tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân mới.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền số tiền 29.160.000 đồng.

- Tịch thu hoa giá nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO kiểu máy Joy 3 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy

A12 màu đen; 01 điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 7 Plus, vỏ ngoài màu đen có ghi chữ “Iphone” sử dụng hệ điều hành Android số Imei: 351468000385372; 01 điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 7 Plus, vỏ ngoài màu đen có ghi chữ “Seito” sử dụng hệ điều hành Android số Imei: 351468000254478; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh.

- Trả lại cho Nguyễn Văn K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi.

Án phí hình sự sơ thẩm các bị cáo phải nộp theo quy định.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Các bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

### **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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là khách quan phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra; lời khai người làm chứng; các tài liệu chứng cứ có trong hồ vụ án như Biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng đã thu giữ. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận ngày 20/8/2022, Trần Văn H và Tạ Thanh T đã bàn bạc thống nhất rủ các đối tượng đến nhà T đánh bạc bằng bộ bài T đưa cho H thắng thua sẽ chia đều cho nhau. Đến tối ngày 27/8/2022, Trần Văn H gọi điện rủ Tạ Thanh T, Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 đến nhà H ở số nhà 21, ngõ 44, đường K, phố P, phường P, thành phố N để đánh bạc. Trần Văn H, Tạ Thanh T, Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng được thua bằng tiền với số tiền sử dụng để đánh bạc là 29.160.000 đồng đến khoảng 03 giờ ngày 28/8/2022, bị phát hiện bắt quả tang.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “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”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi nêu trên của Trần Văn H, Tạ Thanh T đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “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” và phạm tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc trường hợp “Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên”. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 và điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

### **Điều 321. Tội đánh bạc**

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

.....

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

### **Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc**

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

.....

c). Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được quy định trong bộ luật hình sự; các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực hành vi, trách nhiệm hình sự và độ tuổi theo quy định; cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự, thấy: hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, chứng cứ buộc tội các bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên toà là có căn cứ.

Vụ án có đông bị cáo tham gia, vai trò của các bị cáo được thể hiện như sau:

Đối với các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T cùng bàn bạc thống nhất với nhau sử dụng 2 bộ bài do T đưa cho H với phần mềm đánh bạc được cài đặt trên thiết bị điện thoại di động của T. Sau đó T và H thống nhất khi H tìm được người đến đánh bạc với nhau được thua bằng tiền thì gọi T đến chơi cùng, số tiền thắng, thua H và T sẽ chia đều cho nhau, hành vi phạm tội của các bị cáo H, T mang có

tính chất tổ chức; Sau khi thống nhất tối ngày 27/8/2022, Trần Văn H gọi điện rủ Tạ Thanh T, Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 đến nhà H để đánh bạc;

Do đó đối với tội “Tổ chức đánh bạc” bị cáo H có vai trò cao hơn đối với T; đối với tội “Đánh bạc” bị cáo H có vai trò cao hơn đối với các bị cáo.

Trong vụ án này các bị cáo H và T cùng lúc phạm 02 tội nên khi quyết định hình phạt cần áp dụng Điều 55 BLHS, tổng hợp hình phạt buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội.

Về nhân thân bị cáo: Đối với Nguyễn Văn K có nhân thân xấu ngày 13/9/2020 và ngày 14/1/2022, bị Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã K, huyện Y ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.000.000<sup>d</sup> về hành vi đánh bạc.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: các bị cáo không có;

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS

- Các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ” quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra bị cáo Nguyễn Văn K bản thân bị bệnh “Ung thư tuyến giáp nhũ T3bN1aM0 đã phẫu thuật” theo tóm tắt hồ sơ bệnh án của Viện y học phóng xạ và u bướu quân đội - Cục quân y, do đó cần cho bị cáo hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[3] Cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của từng bị cáo; Hội đồng xét xử, xét thấy:

- Đối với các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T, Nguyễn Văn K cần xử phạt mức hình phạt tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo thành người có ích cho gia đình và xã hội.

- Đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, xét thấy không cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù và áp dụng Điều 36 BLHS giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục là có căn cứ, phù hợp. Đồng thời quyết định khấu trừ thu nhập hàng tháng trong thời gian chấp hành án đối với bị cáo là 5%.

Về hình phạt bổ sung:

- Đối với tội đánh bạc: theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của BLHS “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000<sup>d</sup> đến 50.000.000<sup>d</sup>”. Do đó, đối với các bị cáo ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo mức; Bị cáo H 20.000.000<sup>d</sup>, bị cáo T 15.000.000<sup>d</sup>, các bị cáo K, H1 mỗi bị cáo



10.000.000<sup>d</sup> để sung nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với tội tổ chức đánh bạc: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T theo khoản 3 Điều 322 của BLHS.

[4]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 29.160.000 đồng thu giữ của các đối tượng sử dụng đánh bạc; do vậy, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân mới là công cụ các bị cáo đã và sẽ sử dụng vào việc phạm tội không có giá trị sử dụng do vậy cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 thiết bị màu đen giống điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 7 Plus, ghi chữ “Iphone” và 01 thiết bị màu đen giống điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 7 Plus, ghi chữ “Seito” là phương tiện bị cáo T dùng để phạm tội, cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO kiểu máy Joy 3 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh, liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu ghi không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn K.

[5]. Các vấn đề khác:

- Đối với 01 xe ô tô con loại 5 chỗ ngồi biển kiểm soát 35A- 090.03 nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng. Quá trình điều tra xác định chiếc xe ô tô trên của công ty TNHH Năng Lượng Đ Ninh Bình. Công ty đã giao cho anh Trịnh Thế H2 sử dụng để phục vụ công việc của công ty. Ngày 27/8/2022 anh H2 dùng chiếc xe trên chở Nguyễn Mạnh H1 đến nhà Trần Văn H. Anh H2 không biết Nguyễn Mạnh H1 đến nhà anh H để đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã trả lại cho anh Trịnh Thế H2 (là người được uỷ quyền). Anh H2 đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu, đề nghị gì khác.

- Đối với hành vi của Tân và H trong việc thống nhất cùng nhau sử dụng bộ bài và thiết bị di động có cài đặt phần mềm gian lận để đánh bạc bịp. Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã gom tiền vào giữa nên không xác định được số tiền thắng, thua khi sử dụng bộ bài trên để đánh bạc và tại Kết luận giám định kỹ thuật số và điện tử đối với 02 bộ bài tú lơ khơ và 02 thiết bị điện thoại di động của T cho kết quả *“không xác định được những vật chứng trên có sử dụng để đánh cờ bạc bịp hay không”*. Do đó không đủ căn cứ để xử lý T, H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

- Đối với hành vi của Trịnh Thế H2 và Đinh Văn H3 ngày 27/8/2022 đến

nhà Trần Văn H nhưng không tham gia đánh bạc nên không có căn cứ xử lý

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

- Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ:

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T.

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn K.

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H1.

**1. Tuyên bố:** Các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T phạm các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 phạm tội “Đánh bạc”;

1.1. Xử phạt bị cáo Trần Văn H 07 tháng tù về tội “Đánh bạc”, 13 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 20 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ 07 ngày tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022). Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000<sup>d</sup> để sung công quỹ nhà nước;

1.2. Xử phạt bị cáo Tạ Thanh T 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ 07 ngày tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022). Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000<sup>d</sup> để sung công quỹ nhà nước;

1.3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 07 tháng tù; Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ 07 ngày tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022). Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000<sup>d</sup> để sung công quỹ nhà nước;

1.4. Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H1 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, (được trừ 07 ngày tạm giữ từ ngày 28/8/2022 đến ngày 03/9/2022 quy đổi thành 21 ngày tạo tạo không giam giữ) bị cáo còn phải chấp hành là 14 tháng 09 ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án; Giao bị cáo H1 cho UBND phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình theo dõi giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong thời gian chấp hành án bị cáo còn bị khấu trừ thu nhập hàng tháng là 05% để sung công quỹ Nhà nước; Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000<sup>d</sup> để sung công quỹ Nhà nước;

Nếu bị cáo Nguyễn Mạnh H1 thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 68, Điều 100 luật Thi hành án hình sự.

**2. Xử lý vật chứng:** áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

2.1. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 29.160.000 đồng (Số tiền 29.160.000 đồng hiện đang ở tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Ninh Bình tại kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình, theo uỷ nhiệm chi số 24 lập ngày 16/02/2023).

2.2. Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân mới.

2.3. Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 thiết bị màu đen giống điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 7 Plus, ghi chữ “Iphone”; 01 thiết bị màu đen giống điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 7 Plus, ghi chữ “Seito”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax.

2.4. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi.

(Đặc điểm vật chứng được niêm phong trong phong bì theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/02/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N, tỉnh Ninh Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Ninh Bình).

**3. Án phí hình sự sơ thẩm:** căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu án phí Tòa án. Buộc các bị cáo Trần Văn H, Tạ Thanh T, Nguyễn Văn K, Nguyễn Mạnh H1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000<sup>d</sup>.

**4. Quyền kháng cáo:** Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

*Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 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, 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.*

***Nơi nhận:***

- Bị cáo ;
  - TAND tỉnh Ninh Bình;
  - VKSND tỉnh Ninh Bình;
  - VKSND thành phố N;
  - Công an thành phố N;
  - Chi cục THA.DS thành phố N;
  - Thi hành án HS;
  - Sở Tư pháp Ninh Bình;
  - Lưu (Hồ sơ, VP);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi  
các bị cáo cư trú)*

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

***(Đã ký)***

**Nguyễn Ngọc Bình**