

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ N
TỈNH NAM ĐỊNH

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

Bản án số: 100/2024/HSST

Ngày: 25-4-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Trịnh Thị Lan

Ông Đỗ Quang Chung

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố N.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố N tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố N, tỉnh Nam Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 94/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 94/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị H; sinh năm 1972 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: số 122 đường Ng, pH1 Tr, Thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn B và bà Phạm Thị H; có chồng và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ ngày 16-01-2024 đến ngày 22-01-2024 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị H1; sinh năm 1972 tại tỉnh Nam Định; đăng ký tH1 trú: số 7/18/144 đường Tr, pH1 Tr1, Thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi ở hiện tại: số 19/6 đường Đ, pH1 N, Thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Th và bà: Hà Thị T; đã ly hôn chồng, có 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 16-01-2024 đến ngày 22-01-

2024 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có 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:

Do có mối quan hệ bạn bè nên Nguyễn Thị H biết Nguyễn Thị H1 đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với các đối tượng khác. Hà đặt vấn đề mua bán số lô, số đề với H, H1 đồng ý. Cả hai thống nhất sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo để nhắn tin mua, bán các số lô, số đề với nhau trước 18 giờ 15 phút và thanh toán tiền cho nhau vào ngày hôm sau. Cách thức đánh bạc và tính tỉ lệ tiền thắng, thua được H và H1 thỏa thuận như sau:

- Số đề là số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99, nếu số đề trùng với 02 số cuối (số hàng chục và hàng đơn vị) của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng và được số tiền gấp 80 lần số tiền đặt cược, nếu không trùng thì thua và mất toàn bộ số tiền đã cược.

- Số lô là số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99. Một điểm lô tương ứng với số tiền 21.750 đồng. Nếu số lô người chơi đánh trùng với 02 chữ số cuối (số hàng chục và hàng đơn vị) của một trong 27 bộ số từ giải bảy đến giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng và được hưởng số tiền là 80.000 đồng tương ứng với mỗi điểm lô đặt cược. Ngược lại nếu không trùng thì thua và mất toàn bộ số tiền đã đặt cược.

Ngày 15-01-2024, H đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo mang tên “Phát Lộc” được đăng ký bằng số điện thoại 0817.458.179 nhắn tin đến tài khoản Zalo của H1 mang tên “Xubi” được đăng ký bằng số điện thoại 0947.623.038 mua các số lô, số đề. Sau khi nhận các tin nhắn của H, H1 nhắn lại số tin nhắn đã nhận được để xác nhận đồng ý. Tổng cộng H đã mua của H1 260 điểm lô tương ứng với số tiền là 260×21.750 đồng = 5.655.000 đồng và các số đề tương ứng với số tiền 945.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Hà thắng cược 84 điểm lô tương ứng với số tiền là 84×80.000 đồng = 6.720.000 đồng và tiền đề 8.000 đồng tương ứng với số tiền là 80×8.000 đồng = 640.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của H và H1 trong ngày 15-01-2024 là 13.960.000 đồng. Cả hai chưa thanh toán tiền cho nhau.

Ngày 16-01-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố N nhận được tố giác của quần chúng nhân dân về việc các đối tượng có dấu hiệu đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề nên đã triệu tập Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị H lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H đã viết đơn xin

đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng phạm. H1 tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra 01 chiếc điện thoại Iphone 7S plus màu vàng, H tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus màu hồng là công cụ, phương tiện mà cả hai đã sử dụng để nhắn tin mua, bán các số lô, số đề với nhau.

Ngày 05-02-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố N đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định phục hồi và trích xuất dữ liệu trong phần tin nhắn văn bản, ứng dụng Zalo, ứng dụng Messenger các nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trên 02 chiếc điện thoại di động nêu trên.

Bản Kết luận giám định số 461/KL-KTHS ngày 28-02-2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Phục hồi, trích xuất được dữ liệu tin nhắn văn bản, Zalo, Messenger trong các mẫu gửi giám định (gồm 57 tin nhắn Zalo, 37 tin nhắn văn bản SMS). Dữ liệu phục hồi, trích xuất được lưu trong 01 đĩa DVD có chứa 44 KB dung lượng dữ liệu. Không xác định được dữ liệu trích xuất, phục hồi trên có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề không.

Vật chứng thu giữ trong vụ án đã được bảo quản và chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Bản Cáo trạng số 98/CT-VKSTPNĐ ngày 08-4-2024 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố N truy tố các bị cáo Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H khai nhận hành vi sử dụng mạng xã hội Zalo mua bán số lô, số đề, cá cược được thua bằng tiền như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố N giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo; căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý vật chứng.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận; các bị cáo nói lời sau cùng: đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương.

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 theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về trách nhiệm hình sự: Căn cứ lời khai của các bị cáo và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 15-01-2024, Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh bạc mục đích được thua bằng tiền, cụ thể như sau: Nguyễn Thị H sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo mang tên “Phát Lộc” được đăng ký bằng số điện thoại 0817.458.179 nhắn tin đến tài khoản Zalo của Nguyễn Thị H1 mang tên “Xubi” được đăng ký bằng số điện thoại 0947.623.038 mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 6.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Nguyễn Thị H thắng cược 7.360.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị H là 13.960.000 đồng. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi đánh bạc mục đích được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, lỗi của các bị cáo là lỗi cố ý. Do đó, các bị cáo Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố N là có căn cứ.

[3] Về vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo là mằm mống phát sinh các tệ nạn xã hội và tội phạm, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh của xã hội. Các bị cáo là đồng phạm giản đơn, bị cáo Nguyễn Thị H1 bán số lô, số đề cho bị cáo Nguyễn Thị H nên xếp vai trò của bị cáo Nguyễn Thị H1 cao hơn. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, sau khi phạm tội đã ra đầu thú; do đó các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; do đó, căn cứ quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo cũng có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, số tiền đánh bạc không lớn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Số tiền các bị cáo đánh bạc là 13.960.000 đồng nhưng các bị cáo chưa thanh toán tiền cho nhau, chưa chiếm hưởng số tiền thu lợi bất chính; do đó không truy thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền trên; 01 điện thoại di động Iphone của bị cáo Nguyễn Thị H1 và 01 điện thoại di động Iphone tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị H là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban TH1 vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban TH1 vụ Quốc hội:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 16-01-2024 đến ngày 22-01-2024). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân pH1 Năng Tĩnh Thành phố N tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm kể từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 16-01-2024 đến ngày 22-01-2024). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân pH1 Tr Thành phố N tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thị H1 và bị cáo Nguyễn Thị H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc các bị cáo chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

2. Biện pháp tư pháp:

- Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone của bị cáo Nguyễn Thị H1 và 01 điện thoại di động Iphone của bị cáo Nguyễn Thị H (chi tiết vật chứng ghi trong Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an Thành phố N và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố N).

3. Án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 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.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND TP. Nam Định (02 bản);
- Công an TP. Nam Định;
- Chi cục THADS TP. Nam Định;
- Lưu hồ sơ vụ án + VP.

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

Nguyễn Thị Diễm

