

Bản án số: 43 /2024/HSST
Ngày: 24/4/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DTHÀNH PHỐ H BÌNH – TỈNH H BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Lan Hương

Các Hội thẩm nhân D: Bà Phạm Thị Nga, ông Bùi Thanh Nhiên

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Thị Lan Hương - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân Dthành phố H Bình tham gia phiên tòa:

Ông Bùi Quang Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Tòa án nhân D(TAND) Thành phố (Tp) H Bình, tỉnh H Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 44/TLST - HS ngày 29/3/2024 đối với bị cáo:

Phạm Văn M, sinh ngày: 30/10/1964; tại: Tp H Bình.

HKTT và cư trú: Tổ 2, phường Tân Th, Tp H Bình, tỉnh H Bình. Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dtộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn L (đã chết), bà Phạm Thị D (đã chết); vợ; Nguyễn Thị H1, sinh năm 1970 (Lao động tự do); có 02 con, con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 1998.

Tiền sự: không

Tiền án: không.

Nhân thân: năm 2014, Công an phường Tân Thịnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” và đã chấp hành xong.

Tạm giữ: từ ngày 25/12/2023 đến ngày 03/01/2024;

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1. Bà Hán Thị Th, sinh năm 1973, trú tại tổ 12, phường Hữu Nghị, Tp Hoà Bình; vắng mặt.

2. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1959, trú tại tổ 08, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình; vắng mặt.

3. Anh Hà Văn H, sinh năm 1997; Địa chỉ: Xóm Cò Phay, xã Tân M, Đà Bắc, H Bình; vắng mặt.

4. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1988; Địa chỉ: Xóm Cò Phay, xã Tân M, Đà Bắc, H Bình; vắng mặt.

5. Bà Trần Thị Chiến, sinh năm 1967, trú tại tổ 16, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình; 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 17 giờ 00 phút, ngày 25/12/2023, tại tổ 12, phường Hữu Nghị, Tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Tổ công tác Công an Tp Hoà Bình phát hiện, lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Hán Thị Th, sinh năm 1973, trú tại tổ 12, phường Hữu Nghị, Tp Hoà Bình về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán các số lô, số đề trái quy định của Nhà nước cho Hà Văn H, sinh năm 1997, trú tại xóm Cò Phày, xã Tân M, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình với tổng số tiền là 300.000 đồng và bán cho Nguyễn Thị D, sinh năm 1959, trú tại tổ 08, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình với tổng số tiền là 336.000 đồng. Tổ công tác đã thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan và đưa các đối tượng trên về trụ sở để xác M, làm rõ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT), Hà Văn H khai nhận, ngoài hành vi mua số lô, số đề của Hán Thị Th, H còn mua số lô, số đề của Phạm Văn M, sinh năm 1964, trú tại tổ 02, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình với số tiền 4.009.500 đồng.

Khoảng 17 giờ 10 phút, ngày 25/12/2023, tại tổ 15, phường Phương Lâm, Tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Tổ công tác Công an Tp Hoà Bình phát hiện, lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Thị Chiến, sinh năm 1967, trú tại tổ 16, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán các số lô, số đề cho Nguyễn Văn T, sinh năm 1988, trú tại xóm Cò Phày, xã Tân M, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình với tổng số tiền là 346.000 đồng. Tổ công tác đã thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan và đưa các đối tượng trên về trụ sở để xác M, làm rõ.

Tại CQCSĐT Nguyễn Văn T khai nhận, ngoài hành vi mua số lô, số đề của Trần Thị Chiến, T còn mua số lô, số đề của Phạm Văn M, sinh năm 1964, trú tại tổ 02, phường Tân Thịnh, Tp phó Hoà Bình với số tiền 2.310.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 25/12/2023, Phạm Văn M, sinh năm 1964, trú tại tổ 02, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình đã đến CQCSĐT Công an Tp Hoà Bình đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi: bán số lô, số đề trái với quy định Nhà nước, với tổng số tiền M bán số lô, số đề là: 10.989.000 đồng; đồng thời giao nộp các đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại CQCSĐT, M khai nhận: do hiện tại không có việc làm nên M nhận bán số lô, số đề qua một người phụ nữ nói tên là Hiền, ở Tp H Bình, M không rõ họ tên và địa chỉ chính xác, khoảng 40 tuổi; lợi dụng việc đăng ký làm hợp đồng đại lý bán vé xổ số cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hoà Bình để hàng ngày M bán số lô, số đề cho khách tại khu vực tổ 01, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình, khi tổng số tiền lên đến 10.000.000 đồng sẽ có 01 người đàn ông (không rõ tên tuổi, địa chỉ) đến khu vực nhà M gặp và thanh toán tiền.

*/ M thoả thuận với người phụ nữ nói tên Hiền ấy và khách hàng như sau:

- Đối với các số đề 02 số Hiên nhận của M 72% số tiền, M khuyến mại cho khách 20% số tiền và hưởng 08% số tiền còn lại, khi trúng thưởng sẽ tương ứng với tỉ lệ trả thưởng là 1/70 (1.000 đồng trúng thưởng tương ứng 70.000 đồng);

- Đối với số lô 02 số Hiên nhận của M 22.000 đồng /1 điểm, M bán cho khách với giá 22.500 đồng / 1 điểm, tỉ lệ trả thưởng là 1/80 (1 điểm trúng thưởng nhận 80.000 đồng), đối với lô xiên 2, 3, 4 Hiên nhận của M 8.000 đồng / 1 điểm, M bán cho khách 10.000 đồng / 1 điểm, tỷ lệ trả thưởng lần lượt là 1/100, 1/400 và 1/1200 (1 điểm trúng thưởng nhận 100.000 đồng, 400.000 đồng và 1.200.000 đồng).

Căn cứ tính thưởng là bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, tùy theo 02 số cuối của 27 giải.

*/ Về hành vi mua bán lô đề của Phạm Văn M với Nguyễn Văn T:

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 25/12/2023, T đến hỏi mua và được M đồng ý bán cho các số lô, số đề gồm: Số lô 24 x 30 điểm, số lô 28 x 30 điểm, số lô 42 x 20 điểm, số lô 82 x 20 điểm (tổng cộng 100 điểm x 22.500 đồng / 1 điểm = 2.250.000 đồng); số đề 23 x 60.000 đồng. Tổng số tiền T mua của M là 2.310.000 đồng.

*/ Về hành vi mua bán lô đề của Phạm Văn M với Hà Văn Hoà:

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2023, Hoà đến hỏi mua và được M đồng ý bán cho các số lô, số đề gồm: Số lô 45 x 30 điểm, số lô 54 x 20 điểm, số lô 68 x 50 điểm, số lô 79 x 35 điểm, số lô 89 x 35 điểm (tổng cộng 175 điểm x 22.500 đồng / 1 điểm = 3.937.500 đồng); số đề 32 x 72.000 đồng. Tổng số tiền Hoà mua của M là 4.009.500 đồng.

Ngoài ra Phạm Văn M còn bán cho khách qua đường không xác định được tên, tuổi, địa chỉ các số lô, số đề với tổng số tiền 4.669.500 đồng.

Tổng số tiền các đối tượng mua bán lô đề với Phạm Văn M là: **10.989.000 đồng.**

*/ Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và xử lý:

- Đối với số tiền 8.500.000 đồng tiền mua bán lô đề do Phạm Văn M giao nộp, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hoà Bình đã có Công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám định, tại Biên bản giám định tiền ngày 12/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hoà Bình xác định: *“Tổng số tiền 8.500.000 đồng là tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành”*. Số tiền trên hiện được gửi lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hoà Bình.

- Đối với 14 (mười bốn) tờ tích-kê ghi số lô, số đề trái phép của Phạm Văn M thu giữ trong quá trình điều tra được chuyển theo hồ sơ vụ án.

- Ngoài ra, CQCSĐT đã chuyển Chi cục THADS thành phố Hoà Bình lưu giữ gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu bạc, số máy ML132LL/A, số Imei 356142091673368, đã qua sử dụng, thu giữ của Phạm Văn M.

Cáo trạng số 53/CT - VKSTPHB ngày 29/3/2024 Viện kiểm sát nhân D(VKSND) Tp H Bình đã truy tố Phạm Văn M về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 (BLHS).

Các đối tượng liên quan, chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) nên CQCSĐT đã xử lý hành chính. Đối tượng khác liên quan (Tên Hiền và người đàn ông đến thanh toán tiền cho M) chưa xác M được thông tin CQCSĐT sẽ tiếp tục xác M, làm rõ, xử lý khi có căn cứ.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo khai nhận hành vi mua bán số lô, số đề đúng như Cáo trạng đã truy tố. Chiếc điện thoại thuộc sở hữu của bị cáo, sử dụng vào việc phạm tội, CQCSĐT thu giữ bị cáo không thắc mắc gì.

- Đại diện VKSND Tp H Bình giữ nguyên Cáo trạng.

- Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX):

+ Áp dụng Khoản 1 Điều 321, Điều 38, 65 – BLHS tuyên bố bị cáo Phạm Văn M phạm tội “Đánh bạc”;

Xem xét tình tiết giảm nhẹ TNHS như: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo; bị cáo đầu thú, trong thời gian còn công tác tại Công ty CP Sông Đà đã được tặng Giấy khen, Kỷ niệm chương - để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo quy định Điểm i, s Khoản 1 Điều 51 – BLHS, Khoản 2 Điều 51 – BLHS; áp dụng Điều 65 – BLHS xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Nhưng cần truy thu số tiền mua bán số lô, số đề bị cáo đã sử dụng chi tiêu cá nhân (10.989.000 đồng – 8.500.000 đồng = 2.489.000 đồng).

Về vật chứng: căn cứ các quy định tương ứng tại Điều 47 – BLHS; Điều 106 - Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS):

- Tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: số tiền mua bán số lô, số đề Phạm Văn M giao nộp và 01 chiếc điện thoại đã thu giữ của Phạm Văn M.

Tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong lời nói sau cùng bị cáo trình bày rất hối hận về hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án; căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa; HĐXX nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: CQCSĐT, Điều tra viên, VKSND Tp H Bình, 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; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và người tham gia tố tụng khác trong vụ án; tại phiên tòa, không ai có ý kiến khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: HĐXX nhận thấy, bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, năng lực trách nhiệm hình sự. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại CQCSĐT và các chứng cứ khác do CQCSĐT thu thập được (Như: biên bản về việc vi phạm hành chính và lời khai của các đối tượng mua bán lô đề, các tích kê lô đề thu được...) phù hợp với nội dung Cáo trạng mà VKSND Tp H Bình đã truy tố. Do đó đủ căn cứ xác định: Phạm Văn M lợi dụng việc đăng ký

làm hợp đồng đại lý bán vé xổ số cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hoà Bình, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 45 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 tại khu vực tổ 01, phường Tân Thịnh, Tp Hoà Bình, Phạm Văn M đã có hành vi mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn T, Hà Văn H và một số người qua đường với tổng số tiền là 10.989.000 đồng, bị phát hiện, thu giữ vật chứng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Phạm Văn M là cố ý, có tính chất vụ lợi, sát phạt nhau bằng tiền nhằm mục đích thu lợi bất chính; đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS. Cáo trạng của VKSND Tp H Bình truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần thiết phải xử lý bằng pháp luật hình sự nhằm giáo dục, cải tạo các bị cáo và giáo dục, phòng ngừa chung.

Về hình phạt:

Xét nhân thân của bị cáo không có tiền sự, tiền án; trong vụ án này, bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS và có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS như: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã ra đầu thú, tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc và vật chứng; bản thân khi còn công tác có được tặng giấy khen và kỷ niệm chương; có nơi cư trú rõ ràng; HĐXX xét thấy đề nghị của đại diện VKSND Tp H Bình tại phiên tòa về các điều luật áp dụng như viện dẫn nêu trên là đúng pháp luật; do vậy có căn cứ áp dụng mức hình phạt phù hợp và cho bị cáo được hưởng án treo để giáo dục cải tạo theo quy định Điều 65 của BLHS và hướng dẫn tại Nghị quyết số: 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo.

Đề nghị của VKSND Tp: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

[3] Về vật chứng:

Đề nghị của Đại diện VKSND tại phiên tòa về xử lý vật chứng như nêu trên là phù hợp với quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 – BLHS và Khoản 1 Điều 106, Điểm a, b Khoản 2 Điều 106 của BLTTHS.

Đồng thời, đề nghị của VPSND Tp về truy thu số tiền đánh bạc bị cáo Phạm Văn M đã sử dụng chi tiêu cá nhân (2.489.000 đồng) HĐXX thấy có căn cứ để chấp nhận.

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm (HSST) theo quy định Khoản 2 Điều 136 - BLTTHS; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Quyền kháng cáo của bị cáo được tuyên theo quy định Điều 331, 332 – BLTTHS.

Việc xử lý hành chính của CQCSĐT trong vụ án là phù hợp. Đối tượng khác chưa xác M được thông tin, CQCSĐT sẽ giải quyết khi có căn cứ.

Vì các lẽ trên; HĐXX - TAND Tp H Bình;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 321, Điều 38; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS;

Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 – BLHS và Khoản 1 Điều 106, Điểm a, b Khoản 2 Điều 106 của BLTTHS.

Khoản 2 Điều 136 - Bộ luật TTHS; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1/ Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn M phạm tội “Đánh bạc”.

2/ Về hình phạt: xử phạt bị cáo Phạm Văn M 18 (Mười tám) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Văn M cho Ủy ban nhân DPhường Tân Thịnh, Tp H Bình, tỉnh H Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với UBND Phường trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Trong thời gian thử thách của án treo, nếu Phạm Văn M vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ về thi hành án 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.

3/ Vật chứng:

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- Số tiền đánh bạc 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm nghìn đồng) Phạm Văn M giao nộp đựng trong “01 phong bì niêm phong” có đặc điểm như trong Biên bản giao nhận tài sản số 02/2024/BBBQ_KBHB ngày 15/01/2024 tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh H Bình;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu bạc, số máy ML132LL/A, số Imei 356142091673368, đã qua sử dụng, thu giữ của Phạm Văn M thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng số: 82/BB/24 ngày 23/4/2024 tại Chi cục Thi hành án Dsự Tp H Bình, tỉnh H Bình.

Truy thu từ Phạm Văn M (phải nộp lại) số tiền đánh bạc đã sử dụng chi tiêu cá nhân là: 2.489.000 đồng (Hai triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn đồng).

4/ Án phí: buộc bị cáo Phạm Văn M phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5/ Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo Phạm Văn M có quyền kháng cáo để xin xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND Tp H Bình
- TAND tỉnh HB;
- VKSND tỉnh HB;
- Công an Tp H Bình
- Bị cáo;
- Thi hành án HS;
- Chi cục Thi hành án DS
Tp H Bình
- Sở tư pháp tỉnh HB;
- UBND Phường Tân Thịnh;
- Lưu HS.

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

Đinh Lan Hương

